Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Vorbericht 5
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln 35
Ergebnis- und Finanzplan 41
Allgemeine Finanzmittel 47
Teilpläne nach Produktbereichen

1 Innere Verwaltung

0101	Politische Gremien	57
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
0103	Rechnungsprüfung	65
0104	Personalmanagement und -service	67
0105	Organisation	71
0106	Finanzmanagement	73
0107	Recht	77
0107	Grundstücksverkehr und -verwaltung	79
0109	Gebäudemanagement	83
	• Einzelmaßnahmen Unterhaltung in anderen Produktgruppen	87
	• Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen	94
0111	IuK	99
0112	Archiv	105
0113	Sonstige zentrale Dienste	109
0114	Bauhofservice	113
0130	Besondere Personalaufwendungen	117
0150	Verwaltungsführung	119
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	123
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	125
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	127
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	129

2 Sicherheit und Ordnung

0201	Verkehrsüberwachung	133
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	137
0203	Allgemeine Ordnung	139
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	143
0205	Einwohnermeldewesen	147
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	151
0207	Wahlen und Abstimmungen	155
0208	Personenstandswesen	157
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	159
0211	Rettungsdienst	165
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	169

3 Schulen

0301	Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	173
0310	Grundschulen	177
0311	Hauptschulen	187
0312	Realschulen	191
0313	Gymnasien	195
0314	Förderschulen	199
0315	Gesamtschulen	203
0319	Mensen	207

4 Kultur

0401	Kunst- und Kulturpflege	213
0402	Museen	217
0404	Musikschule	221
0405	Bibliotheken	225
0406	Kunsthaus	229

5 Soziale Leistungen

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	235
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber	239
0503	Soziale Dienstleistungen	245
0504	Integration	251

6 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

0601	Kindertagesbetreuung	257
0602	Trogata	267
0615	Kinder- und Jugendarbeit	273
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	279

8 Sportförderung

0801	Sportförderung	287

9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	295
0902	Geoinformation	299
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	303

10 Bauen und Wohnen

1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel	307
1002	Bauordnung	311
1003	Denkmalschutz und -pflege	315

11 Ver- und Entsorgung

1102	Altlasten	319
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	321

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	327
1202	Straßenreinigung	351
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	355
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	359
1209	Erhebung Beiträge	363

13 Natur- und Landschaftspflege

1301	Grün- und Freiflächen	367
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	377
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	381
1304	Wahner Heide	387

14 Umweltschutz

1401	Umweltschutz	393

15 Wirtschaft

1501	Wirtschaftsförderung	399
1502	Märkte	401
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	403
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	407

17 Stiftungen

1701	Stiftungen Soziales	413
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	417

Produktbereiche 421

Haushaltsquerschnitt 491

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen	513
Verpflichtungsermächtigungen	515
Kreditaufnahme für Investitionen	521
Nettokreditaufnahme für Investitionen	522
Entwicklung der Investitionskredite	523
Stand der Verbindlichkeiten	525
Bürgschaften	526
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2019	527
Entwicklung Eigenkapital	532

Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget 533

Beteiligungen 551

Übersicht Produktgruppen und zuständige Fachausschüsse 597

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29.September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Haupt- und Finanzausschuss für den Rat der Stadt Troisdorf nach § 60 Abs. 2 GO NRW mit Beschluss vom 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	2021	2022
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	225.962.884 EUR	224.803.084 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	242.473.756 EUR	243.741.535 EUR

im Finanzplan mit	2021	2022
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	196.565.060 EUR	195.788.052 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	219.243.966 EUR	220.022.491 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.599.959 EUR	12.553.677 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	46.429.911 EUR	37.507.234 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	47.217.368 EUR	58.137.572 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.311.720 EUR	8.949.576 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für das Haushaltsjahr 2021 auf	35.829.952 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	26.453.557 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

für das Haushaltsjahr 2021 auf	32.852.234 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	42.048.589 EUR

festgesetzt.

Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 28.274.870 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 4.577.364 Euro im Haushaltsjahr 2022 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2021 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.
Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 38.433.600 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 3.614.989 Euro im Haushaltsjahr 2023 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2022 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr 2021 auf	16.510.872 00 EUR und
für das Haushaltsjahr 2022 auf	633.951,27 EUR

und

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

für das Haushaltsjahr 2021 auf	0,00 EUR
für das Haushaltsjahr 2022 auf	18.304.499,73 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für das Haushaltsjahr 2022 auf

90.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der durch den Rat am 20.12.2016 beschlossenen Hebesatzsatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022:

		2021	2022
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.	370 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v.H.	590 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	500 v.H.	500 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

1. kw-Vermerk
1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt.
1.2 Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

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

§ 9

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

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

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

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

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

§ 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Haushalt ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt. Umfang und Standard der zu erbringenden Leistungen werden im Wesentlichen über die Finanzausstattung gesteuert.

Dieser Vorbericht soll gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird erneut ein Doppelhaushalt vorgelegt. Im Haushalt abzubilden sind dabei das Rechnungsergebnis 2019 und der Planansatz 2020, die durch die Haushaltssatzung festzusetzenden Planansätze der Haushaltsjahre 2021 und 2022 und im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Planung für die Jahre 2023 bis 2025.

Der Haushalt wird nach Produktbereichen und Produktgruppen gegliedert vorgelegt, um eine organisationsunabhängige kontinuierliche Darstellung zu ermöglichen. Die Zuordnung der Produktgruppen zu den Dezernaten ist im Rahmen der Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln am Ende des Vorberichtes dargestellt.

Das Zahlenwerk ist wie folgt strukturiert:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilplan Allgemeine Finanzmittel
- Teilpläne der Produktgruppen mit Produktinformationen sowie Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

Im Ergebnisplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis der jeweiligen Haushaltsjahre geplant, dabei muss der Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung ist erfüllt, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen bzw. übersteigen. Sie gilt als erfüllt, wenn ein eventueller Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der zuvor aus Überschüssen angesammelten Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung der Kassenlage dar. Dabei ergänzt er den Gesamtergebnisplan insbesondere um die investiven Ein- und Auszahlungen und die zur Finanzierung der Auszahlungen erforderlichen Kreditaufnahmen und Tilgungen.

Die Teilpläne ermitteln das Jahresergebnis auf Ebene der Produktgruppen und enthalten ergänzende Informationen zu den jeweiligen Aufgaben und Zielen sowie Erläuterungen zu den geplanten Erträgen, Aufwendungen und Investitionen.

Als Anlagen sind dem Haushaltsplan der Stellenplan, die Bilanz des letzten Jahresabschlusses sowie verschiedene Übersichten beizufügen.

2. Haushaltsentwicklung und Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Haushaltsentwicklung der Stadt war seit der Umstellung auf die doppelte Buchführung zum 01.01.2008 geprägt durch **überwiegend defizitäre Jahresabschlüsse** und einen **raschen Eigenkapitalabbau**. Das zur Eröffnungsbilanz festgestellte Eigenkapital in Höhe von rd. 263,1 Mio. Euro reduzierte sich bis 2015 um 34% auf rd. 173,6 Mio. Euro.

Dieser Entwicklung **wurde durch verstärkte Konsolidierungsbemühungen mit Erfolg entgegengetreten**. Eine Kommission aus Politik und Verwaltung hat die Aufgaben der Stadt analysiert und dem Rat Vorschläge zur Konsolidierung vorgelegt. Viele dieser Vorschläge konnten erfolgreich realisiert werden.

Ebenfalls positiv haben sich ab 2016 die anhaltend **gute konjunkturelle Lage** und die damit verbundenen **höheren Steuererträge** und die **durch den Bund bereitgestellten Mittel zur Stärkung der Kommunalfinanzen** auf die Haushaltssituation der Stadt ausgewirkt. Die **Jahre 2016 bis 2019** konnten mit **Überschüssen** abgeschlossen werden.

Jahr Ist-Ergebnisse	**Jahresergebnis** €	**Ergebnisneutrale Veränderung Eigenkapital** €	**Eigenkapital 31.12. des Jahres** €
2008	8.030.022,30	10.837.087,62	282.019.044,93
2009	-22.088.481,90	306.471,82	260.237.034,85
2010	-23.510.617,09	2.866.997,00	239.593.414,76
2011	-21.255.868,60	-850.473,17	217.487.072,99
2012	12.903.261,50	4.690,90	230.395.025,39
2013	-12.804.196,82	-146.192,51	217.444.636,06
2014	-15.571.234,57	-298.402,49	201.574.999,00
2015	-27.701.468,92	-244.212,12	173.629.317,96
2016	5.844.011,12	2.609.553,48	182.082.882,56
2017	7.561.831,80	-1.328.744,76	188.315.969,60
2018	10.515.389,04	-997.473,89	197.833.884,75
2019	10.861.288,31	118.881,81	208.814.054,87

Die Einschränkungen durch die **Corona-Pandemie** haben 2020 zu einem **drastischen Einbruch der Konjunktur** geführt.
Für Troisdorf folgen daraus in erster Linie **deutliche Rückgänge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer**.

Im Jahr 2020 haben Bund und Land die Kommunalfinanzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Darüber hinaus stockt das Land im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 die Schlüsselmasse als Grundlage der

Zuweisungen im Finanzausgleich auf den erwarteten Stand „vor Corona“ auf. Diese Aufstockung soll allerdings zu einem späteren Zeitpunkt verrechnet werden.
Bei dem noch im Dezember 2020 ausgezahlten **Gewerbesteuerausgleich** von Bund und Land wurde die Stadt Troisdorf durch den gewählten Verteilerschlüssel auf Basis der Einzahlungen in den Jahren 2017 bis 2019 besonders begünstigt, da in diesem Zeitraum ein außergewöhnlich hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war. Die Stadt hat rd. 28,6 Mio. Euro erhalten. Hierdurch können die Gewerbsteuerausfälle kompensiert werden.

Die voraussichtlichen **Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch prägend für die Planjahre 2021 bis 2025**. Die erwarteten Schäden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dürfen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-**Isolierungsgesetz** - NKF-CIG) „isoliert“ werden.

In Höhe der ermittelten Schäden darf die Ergebnisrechnung durch einen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen werden. In gleicher Höhe wird ein Posten auf der Aktivseite der Bilanz eingestellt. Nach der jetzigen Rechtslage kann dieser entweder in 2025 ganz oder teilweise ergebnisneutral gegen das Eigenkapital aufgelöst werden oder ist ab 2025 über 50 Jahre als außerordentlicher Aufwand aufzulösen.

Im Entwurf des Haushaltes 2021/2022 ist zunächst die **Auflösung über 50 Jahre eingeplant**. Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die ergebnisneutrale Auflösung zumindest in voller Höhe nicht leistbar, da das Eigenkapital dann schon 2025 - unter Berücksichtigung der angenommenen Isolierung im Jahresabschluss 2020 - um voraussichtlich über 50 Mio. Euro reduziert werden müsste.
Diese Entscheidung muss nach § 6 NKF-CIG auch noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt, sondern erst mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 getroffen werden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Belastungen des städtischen Haushaltes durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie besser einschätzbar sein.

Weitere Hinweise des zuständigen Ministeriums zur Ermittlung der zu isolierenden Beträge liegen bisher nicht vor. **Im vorliegenden Entwurf wurde die Höhe der Isolation auf Basis der geschätzten Einbußen bei der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer ermittelt**.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer				
Fortgeschriebener Finanzplan	62.100.000	62.780.000	63.400.000	64.030.000
Entwurf 2021/2022	50.000.000	52.500.000	57.750.000	63.530.000
Schaden vor Gewerbesteuerumlage	**-12.100.000**	**-10.280.000**	**-5.650.000**	**-500.000**
Gewerbesteuerumlage	850.000	720.000	400.000	40.000
Isolierung Gewerbesteuer	**-11.250.000**	**-9.560.000**	**-5.250.000**	**-460.000**

	2021	2022	2023	2024
Einkommenssteuer				**Aufkommen 2020**
auf Basis Orientierungsdaten 2020 bis 2023				9.305.352.000
Steigerung *(2024 geschätzt)*	3,8%	5,4%	5,4%	*3,5%*
Aufkommen 2021 - 2024	9.658.955.376	10.180.538.966	10.730.288.070	11.105.848.153
Schlüsselzahl	0,004477	0,004477	0,004477	0,004477
Fortgeschriebener Finanzplan	43.240.000	45.570.000	48.030.000	49.700.000
auf Basis Orientierungsdaten 2021 bis 2024				8.261.000.000
Steigerung *(2024 geschätzt)*	4,4%	3,5%	6,0%	6,3%
Aufkommen 2021 - 2024	8.624.484.000	8.926.340.940	9.461.921.396	10.058.022.444
Schlüsselzahl	0,004477	0,004477	0,004477	0,004477
Entwurf 2021/2022	**38.610.000**	**39.960.000**	**42.360.000**	**45.020.000**
Isolierung Einkommensteuer	**-4.630.000**	**-5.610.000**	**-5.670.000**	**-4.680.000**
Umsatzsteuer				**Aufkommen 2020**
auf Basis Orientierungsdaten 2020 bis 2023				2.094.999.000
Steigerung *(2024 geschätzt)*	2,4%	2,1%	2,1%	2,0%
Aufkommen 2021 - 2024	2.124.510.976	1.862.825.706	1.901.945.046	1.939.983.947
Schlüsselzahl	0,005098023	0,005098023	0,005098023	0,005098023
Fortgeschriebener Finanzplan	**10.830.000**	**9.490.000**	**9.700.000**	**9.890.000**
auf Basis Orientierungsdaten 2021 bis 2024				2.145.000.000
Steigerung *(2024 geschätzt)*	-5,6%	-11,2%	2,3%	2,2%
Aufkommen 2021 - 2024	2.024.880.000	1.798.093.440	1.839.449.589	1.879.917.480
Schlüsselzahl	0,005098023	0,005098023	0,005098023	0,005098023
Entwurf 2021/2022	**10.320.000**	**9.160.000**	**9.370.000**	**9.580.000**
Isolierung Umsatzsteuer	**-510.000**	**-330.000**	**-330.000**	**-310.000**
Summe Isolierung	**-16.390.000**	**-15.500.000**	**-11.250.000**	**-5.450.000**

Durch die Pandemie verursachte Mehraufwendungen in wesentlichem Umfang sind in den Jahren 2021 bis 2024 nicht eingeplant, so dass hierzu auch keine Isolierung erfolgt.

Positive Effekte im Bereich der Schlüsselzuweisungen durch die geringere Steuerkraft wegen der Corona-Schäden wurden nicht isoliert. Es wird unterstellt, dass die Verringerung der zu verteilenden Schlüsselmasse diese aufheben.

Auch im Hinblick auf die Kreisumlage wurde nicht isoliert. Die Umlagekommunen sind nach dem NKF-CIG aufgefordert, ihre Schäden ebenfalls zu isolieren.

Unabhängig von der aktuellen Entwicklung zeichnete sich auch schon vor der Pandemie ein leichter konjunktureller Abschwung ab. Zusätzlich wurden im Hinblick auf die Überschüsse der letzten Jahre **Entscheidungen** getroffen, **die zu dauerhaften Haushaltsbelastungen führen**.

Hier ist insbesondere der **freiwillige Verzicht auf Beiträge für die Kinderbetreuung** in Tagestätten und Ganztagseinrichtungen zu nennen. 2019 wurden hier noch rd. 3,8 Mio. Euro vereinnahmt, der Ansatz für 2021 sieht Erträge von rd. 1,6 Mio. Euro vor. Die Ausfälle werden in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro durch Landeszuweisungen zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung kompensiert, so dass ein Finanzierungsdefizit von rd. 1,2 Mio. Euro verbleibt.
Die Einrichtung zusätzlicher Plätze und steigende Personal- und Sachaufwendungen, die nur teilweise durch Landeszuweisungen ausgeglichen werden, erhöhen hier den Zuschussbedarf weiter.

Darüber hinaus bleiben die nur wenig beeinflussbaren Aufwendungen für soziale Leistungen ein kritischer Faktor.
Diese sind, nicht nur in Troisdorf, in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände zu den Kommunalfinanzen bis 2019 stellt fest: „**Die Entwicklung der Sozialausgaben verläuft weiterhin ungebremst** und übersteigt die regulären Zuwächse der kommunalen Einnahmen deutlich.“ Diese Aussage ist nach wie vor gültig und es ist absehbar, dass diese Entwicklung durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nochmals befeuert wird.

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass im Zuge der Corona-Hilfen ab 2020 auch eine dauerhafte Erhöhung der Beteiligung des Bundes von 49% auf 75% an den Kosten für Unterkunft und Heizung beschlossen wurde und die zusätzlichen Belastungen hierdurch zumindest in Teilen kompensiert werden. Die Stadt profitiert hiervon indirekt über eine weniger stark steigende Kreisumlage.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen ebenfalls stetig** durch Tarifabschlüsse und Höherbewertung von Stellen. Hier kann sich der öffentliche Dienst nicht völlig von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln, damit auch weiterhin qualifiziertes Personal gewonnen und gehalten werden kann.
Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit von Personalaufstockungen, um Aufgaben neu oder intensiver wahrzunehmen, so z.B. im Bereich des Ordnungsamtes und des Brandschutzes.

Eine Kompensation der so entstehenden Fehlbeträge ist durch Sparmaßnahmen bei den Aufwendungen nicht zu erreichen. 2016 bis 2018 wurden bereits zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beleuchtet und umgesetzt, so dass hier ein relativ geringer Spielraum besteht, ohne die Substanz des städtischen Vermögens dauerhaft zu schädigen.

In der Planung ist daher eine Anhebung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2023 mit einem Volumen von rd. 7,2 Mio. Euro jährlich berücksichtigt.

Auf eine eigentlich erforderliche Anhebung bereits ab 2021 wurde angesichts der aktuellen Situation bewusst verzichtet. Die vielen Gewerbetreibenden und Arbeitnehmer*innen, die in 2020 und voraussichtlich auch noch in 2021 und 2022bereits mit den finanziellen Einbußen durch die Auswirkungen der Pandemie kämpfen, sollen nicht zusätzlich belastet werden.
Eine Anhebung ab 2023 ist nach den jetzigen Plandaten jedoch erforderlich. So kann zusätzliche Liquidität sichergestellt und die Aufstellung eines Haushaltsicherungskonzeptes mit den damit verbundenen Restriktionen vermieden werden.

Trotz der Steuererhöhung weist der vorgelegte Entwurf auch nach der Isolierung der coronabedingten Schäden noch überwiegend Fehlbeträge aus.

Jahr	Geplantes Jahresergebnis vor Isolierung €	Isolierung €	Geplantes Jahresergebnis nach Isolierung €	Ergebnisneutrale Veränderung Eigenkapital €	Eigenkapital 31.12. des Jahres €
2021	**-32.900.872,00**	**16.390.000,00**	**-16.510.872,00**	**-89.000,00***	**174.576.485,87**
2022	**-29.028.451,00**	**15.500.000,00**	**-18.938.451,00**	**-3.070.000,00***	**152.568.034,87**
2023	-10.240.281,00	11.250.000,00	1.009.719,00	0,00	153.577.753,87
2024	-8.506.968,00	5.450.000,00	-3.056.968,00	0,00	150.520.785,87
2025	-6.779.991,00	-1.200.000,00	-7.979.991,00	0,00	142.540.794,87

*Abgang der Restbuchwerte im Zusammenhang mit dem Abriss des bisherigen Gebäudes der Gesamtschule Sieglar

In 2021 kann der nach Isolierung noch bestehende Fehlbetrag vollständig durch die Ausgleichsrücklage kompensiert werden. In den Jahren 2022, 2024 und 2025 ist ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich.

Nach § 76 GO NRW muss eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept mit den damit verbundenen Restriktionen unter anderem dann aufstellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% zu verringern. Dies kann durch die geplante Anhebung der Grundsteuer B vermieden werden.

Jahr	Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres €	Notwendige Entnahme €	Entnahme in %
2021	174.031.534,60	0,00	**0,0%**
2022	173.942.534,60	-18.304.499,73	**-10,5%**
2023	152.568.034,87	0,00	**0,0%**
2024	153.577.753,87	-3.056.968,00	**-2,0%**
2025	150.520.785,87	-7.979.991,00	**-5,2%**

Auch wenn dies die Stadt nicht davon entbindet, Entscheidungen, die mit dauernden finanziellen Lasten verbunden sind, kritisch zu hinterfragen, gilt auch weiterhin, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfallen strukturell unterfinanziert sind. Dies wurde in den letzten Jahren durch die gute konjunkturelle Lage und die Finanzhilfen des Bundes kaschiert. Der Umfang der seit Jahren diskutierten notwendigen **Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen muss verbessert werden**.
Die stetige Forderung der kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsausgleich anzuheben, ist gerade auch angesichts der aktuellen Lage zu bestätigen:

„Es ist erforderlich, den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,3 Mrd. Euro (…) Eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen liegt in der Absenkung des Verbundsatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert.“

Ob die Stadt Troisdorf weiterhin die Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** und damit erhebliche Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit **vermeiden** kann, ist maßgeblich vom stetigen Willen zur Konsolidierung und der Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung abhängig.

Insbesondere bleibt abzuwarten, ob Bund und Land die Kommunen auch weiterhin mit finanziellen Hilfen zur Abfederung der durch die Pandemie bewirkten Schäden unterstützen. So könnte verhindert werden, dass die Kommunen die Pandemieschäden noch ein halbes Jahrhundert aufarbeiten müssen.

3. Ergebnisplan 2021 - 2025

Strategisches Ziel der Finanzplanung ist es, **den Haushalt** der Stadt **dauerhaft ausgeglichen darzustellen** und Liquidität vorzuhalten, um einen **ausreichenden Handlungsspielraum für die politische Willensbildung** zu erreichen**.**

Mittelfristig kann dieses Ziel nach der derzeitigen Planung **nicht erreicht** werden:

	2019 Ist €	2020 Plan €	2021 Entwurf €	2022 Entwurf €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Ordentliche Erträge	236.548.406	203.406.624	205.214.221	204.944.521	233.031.294	238.374.600	244.721.379
Ordentliche Aufwendungen	-224.196.513	-221.777.871	-240.187.656	-241.432.435	-244.073.788	-247.558.681	-252.099.695
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.351.893**	**-18.371.247**	**-34.973.435**	**-36.487.914**	**-11.042.494**	**-9.184.081**	**-7.378.316**
Finanzerträge	1.315.023	3.499.650	4.358.663	4.358.563	3.200.313	3.200.213	3.200.425
Finanzaufwendungen	-2.805.628	-2.766.100	-2.286.100	-2.309.100	-2.398.100	-2.523.100	-2.602.100
Finanzergebnis	**-1.490.604**	**733.550**	**2.072.563**	**2.049.463**	**802.213**	**677.113**	**598.325**
Ordentliches Jahresergebnis	**10.861.288**	**-17.637.697**	**-32.900.872**	**-34.438.451**	**-10.240.281**	**-8.506.968**	**-6.779.991**
Außerordentliches Ergebnis (=Corona-Isolierung)	**0**	**0**	**16.390.000**	**15.500.000**	**11.250.000**	**5.450.000**	**-1.200.000**
Jahresergebnis	**10.861.288**	**-17.637.697**	**-16.510.872**	**-18.938.451**	**1.009.719**	**-3.056.968**	**-7.979.991**

Es ist daher unbedingt erforderlich, zusätzliche finanzielle Belastungen zu vermeiden. Insbesondere die freiwilligen Aufwendungen dürfen nicht weiter steigen. Darüber hinaus müssen kurzfristige Einsparpotentiale lokalisiert und gehoben werden.

Die Verwaltung wird hierfür die **Haushaltsansätze 2021** einem **Bewirtschaftungskonzept** unterstellen. Um einen sparsamen und wirtschaftlichen Mittelabfluss zu fördern, werden die zur Verfügung stehenden Mittel - soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt - erst im Laufe des Jahres freigegeben.

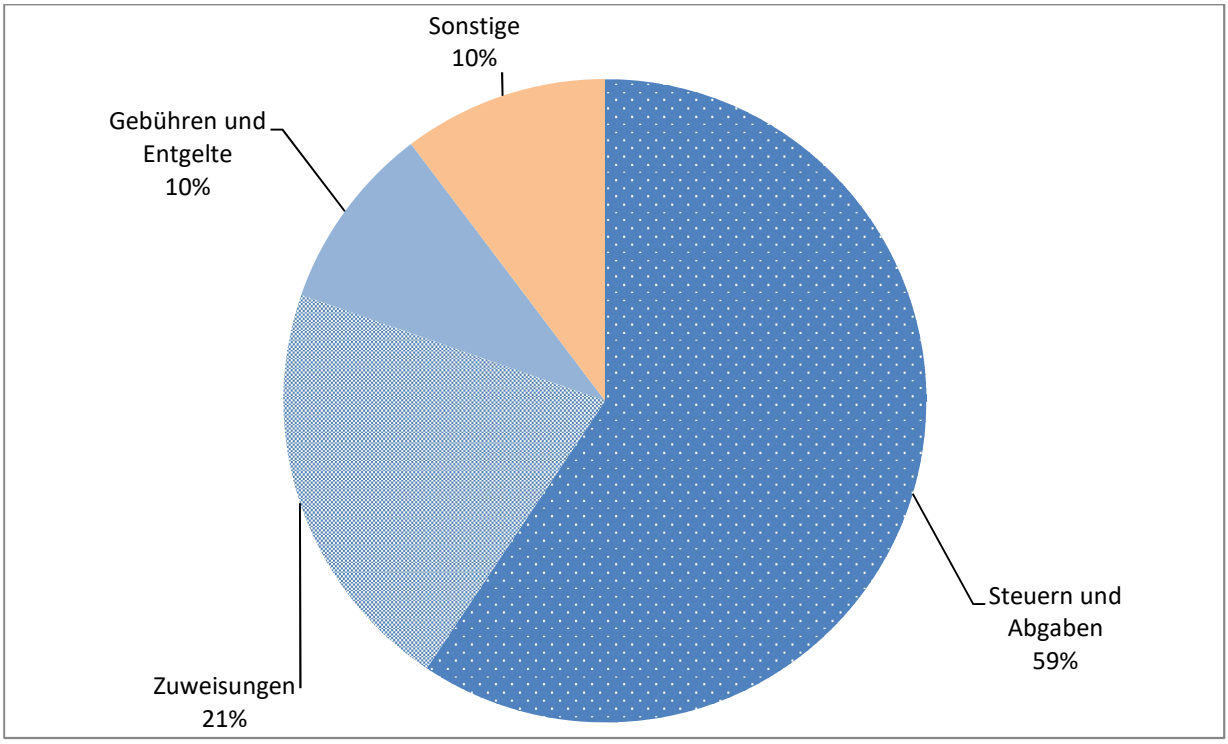
Der Aufwandsdeckungsgrad sinkt angesichts der Fehlbeträge deutlich ab. Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das Finanzergebnis wird dabei nicht berücksichtigt.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021** **Plan %**	**2022** **Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Aufwands-deckungsgrad	88	107	93	92	86	104	105	105	106	92	**85**	**85**	95	96	97

Erträge

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung

- der Schlüsselzuweisungen im GFG 2021
- der Orientierungsdaten 2021 - 2024,
- sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.



In Mittel 2021 und 2022 finanziert sich die Stadt danach im Ergebnisplan zu rd. 59 % aus Steuern und Abgaben, zu rd. 21 % aus Zuweisungen, zu rd. 10 % aus Gebühren und Entgelten und zu rd. 10 % aus sonstigen Erträgen.

Die **Steuern und Abgaben** werden wie folgt veranschlagt:

	2019 Ist €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €
Grundsteuer A	26.293	32.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	16.997.345	16.880.000	17.200.000	17.290.000
Gewerbesteuer	69.378.455	59.300.000	50.000.000	52.500.000
Anteil an der Einkommensteuer	39.655.368	42.710.000	38.610.000	39.960.000
Anteil an der Umsatzsteuer	9.461.987	8.570.000	10.320.000	9.160.000
Vergnügungssteuer	968.441	1.250.000	1.100.000	1.100.000
Wettbürosteuer	171.132	8.700	100.000	100.000
Hundesteuer	501.486	490.000	500.000	500.000
Zweitwohnsitzsteuer	30.937	35.000	30.000	30.000
Familienleistungsausgleich	3.769.436	3.873.000	3.818.000	4.014.000
Summe Steuern und Abgaben	**140.960.879**	**133.148.700**	**121.705.000**	**124.681.000**

Die Planansätze sind unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der derzeit bekannten Rahmenbedingungen **realistisch kalkuliert**.

Die **Grundsteuer** unterliegt nur geringen Schwankungen im Aufkommen und ist damit eine verlässliche Steuer. Sie belastet aber den Einzelnen nur wenig. Die Ansätze der Grundsteuer A und B sind für 2021 und 2022 mit unveränderten Hebesätzen von 370 bzw. 590 v.H. geplant.
2023 ist eine **Anhebung der Grundsteuer B um 245 v.H. auf 835 v.H.** vorgesehen. Die Anhebung ist nach dem jetzigen Planungsstand zur Sicherstellung der Liquidität und zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig.

Im Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden liegt der bisherige Hebesatz in Troisdorf inzwischen eher niedrig. Es zeichnet sich ab, dass auch in den umliegenden Kommunen Hebesatzanpassungen erfolgen werden, so dass die Anhebung hierdurch nochmals relativiert wird.

Hebesatz Grundsteuer B	2018	2019	2020	Hebesatz Grundsteuer B	2018	2019	2020
Siegburg	790	790	790	Lohmar	620	620	620
Bad Honnef	730	730	730	Niederkassel	600	600	600
Rheinbach	585	641	697	**Troisdorf**	**590**	**590**	**590**
Bornheim	695	695	695	Eitorf	574	574	579
Alfter	615	650	685	Sankt Augustin	490	550	550
Bonn	680	680	680	Königswinter	530	430	545
Neunkirchen-Seelscheid	645	650	668	Much	515	530	545
Swisttal	610	632	662	Meckenheim	531	531	531
Hennef	640	640	640	Ruppichteroth	525	525	525
Windeck	566	596	635	Wachtberg	480	480	480

Für den überwiegenden Teil der Steuerpflichtigen ergibt sich durch die Erhöhung des Hebesatzes **ab 2023 eine monatliche Mehrbelastung zwischen 1 und 19 Euro**:

Bisher zu zahlende Steuer von .. bis	Anzahl der Steuer-pflichtigen	Steuer-aufkommen 2020 Hebesatz 590	Neues Steuer-aufkommen Hebesatz 740	Durch-schnittliche Mehr-belastung im Jahr	Durch-schnittliche Mehr-belastung im Monat
1 € .. 100 €	2.266	107.097 €	151.569 €	20,00 €	1,67 €
101 € .. 200 €	2.714	419.107 €	593.143 €	64,00 €	5,33 €
201 € .. 300 €	4.819	1.215.948 €	1.720.876 €	105,00 €	8,75 €
301 € .. 400 €	4.404	1.528.112 €	2.162.666 €	144,00 €	12,00 €
401 € .. 500 €	3.564	1.592.230 €	2.253.410 €	186,00 €	15,50 €
501 € .. 600 €	2.505	1.366.731 €	1.934.271 €	227,00 €	18,92 €
601 € .. 700 €	1.213	783.369 €	1.108.666 €	268,00 €	22,33 €
701 € .. 1000 €	1.720	1.422.807 €	2.013.633 €	344,00 €	28,67 €
1.001 € .. 1.500 €	890	1.059.959 €	1.500.111 €	495,00 €	41,25 €
1.501 € .. 3.000 €	781	1.610.819 €	2.279.718 €	856,00 €	71,33 €
3.001 € .. 5.000 €	267	1.005.124 €	1.422.506 €	1.563,00 €	130,25 €
5.001 € .. 10.000 €	186	1.265.651 €	1.791.218 €	2.826,00 €	235,50 €
> 10.000 €	118	3.696.248 €	4.855.241 €	9.822,00 €	818,50 €
Gesamt	**25.447**				

Im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden der Region Bonn/Rhein-Sieg liegt Troisdorf beim **Hebesatz für die Gewerbesteuer** weiterhin eher im oberen Segment. Eine Anhebung ist nicht vorgesehen.

Hebesatz Gewerbesteuer	2018	2019	2020	Hebesatz Gewerbesteuer	2018	2019	2020
Alfter	495	510	525	Bornheim	490	490	490
Rheinbach	505	519	525	Hennef	480	490	490
Neunkirchen-Seelscheid	506	511	515	Sankt Augustin	480	490	490
Siegburg	515	515	515	Lohmar	485	485	485
Meckenheim	490	490	500	Königswinter	470	470	470
Ruppichteroth	450	450	500	Windeck	460	460	460
Swisttal	480	490	500	Much	450	450	450
Troisdorf	**500**	**500**	**500**	Niederkassel	450	450	450
Eitorf	492	492	492	Wachtberg	440	440	440
Bonn	490	490	490	Bad Honnef	428	428	428

Die **Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** sowie die Kompensationsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** wurden mit den in den Orientierungsdaten vorgesehenen Steigerungen kalkuliert.

Die **Vergnügungssteuer** wird seit 2019 auf Basis des Spieleinsatzes erhoben. Der Ansatz entspricht den erwarteten Erträgen.

Die Bemessungsgrundlage der **Wettbürosteuer** wurde aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts von der Raumfläche auf den Wetteinsatz umgestellt. Hierdurch ergeben sich deutlich höhere Erträge als noch 2020 eingeplant. Im Ergebnis 2019 ist eine entsprechende Nachzahlung für die Vorjahre enthalten. Gegen die modifizierte Satzung wurde erneut Klage eingereicht. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnsitzsteuer** sind auf Basis der Rechnungsergebnisse 2019 und der Entwicklung in 2020 in Ansatz gebracht worden.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen seit 2008 bis zum Ende des Planungszeitraums stellt sich insgesamt wie folgt dar.

Steueraufkommen 2008 - 2025	**Euro**	**Prozentuale Veränderung**
2008 Ergebnis	94.940.456	
2009 Ergebnis	92.972.404	-2,07%
2010 Ergebnis	82.788.618	-10,95%
2011 Ergebnis	90.638.912	9,48%
2012 Ergebnis	115.977.267	27,96%
2013 Ergebnis	101.034.413	-12,88%
2014 Ergebnis	109.110.234	7,99%
2015 Ergebnis	102.444.640	-6,11%
2016 Ergebnis	125.752.582	22,75%
2017 Ergebnis	121.872.800	-3,09%
2018 Ergebnis	148.949.588	22,22%
2019 Ergebnis	140.960.879	-5,36%
2020 Plan	133.148.700	-5,54%
2021 Plan	121.705.000	-8,59%
2022 Plan	124.681.000	2,45%
2023 Mifrifi	139.886.000	12,20%
2024 Mifrifi	148.768.000	6,35%
2025 Mifrifi	158.385.000	6,46%

Die Steuerquote setzt die Steuererträge in ein Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021** **Plan %**	**2022** **Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Steuerquote	65,4	65,0	64,9	64,8	64,1	60,9	58,7	66,1	59,6	65,5	**59,3**	**60,8**	60,0	62,4	64,7

In der Position **Zuwendungen** und allgemeine Umlagen sind die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** gemäß Zuwendungsbescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 in Höhe von **14,2 Mio. Euro** veranschlagt worden.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen spielt insbesondere die Steuerkraft eine große Rolle und zwar nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen in NRW. Bemessungszeitraum für die Steuerkraft ist dabei jeweils der 01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres, für 2021 also der Zeitraum vom 01.07.2019 bis zum 30.06.2020. Hierbei fließen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf Basis eines fiktiven Hebesatzes, die Gewerbesteuerausgleichszahlung, der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen und die Abrechnungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz abzüglich der Gewerbesteuerumlage in die Berechnungen ein.

Nachfolgend ist die Ist-Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der Stadt seit 2008 dargestellt. Die Steuerkraft bewegt sich durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung, die in den Jahren 2021 und 2022 je zur Hälfte berücksichtigt wird, weiterhin auf einem hohen Niveau.

	Steuerkraft €	**Schlüsselzuweisung €**
2008	66.286.901	16.452.768
2009	99.514.190	0
2010	81.566.218	4.398.585
2011	73.837.521	8.601.657
2012	73.244.189	18.081.590
2013	89.046.886	6.174.175
2014	85.766.073	12.487.733
2015	94.399.076	6.818.215
2016	88.037.237	17.869.652
2017	84.713.355	23.923.259
2018	110.011.301	9.559.785
2019	106.980.159	17.275.119
2020	126.551.508	5.046.702
2021	119.309.896	14.200.000
2022	115.607.784	13.200.000

Aufgrund der dennoch gegenüber 2020 niedrigeren Steuerkraft im Bemessungszeitraum und der seitens des Landes stabil gehaltenen Schlüsselmasse, liegen die Schlüsselzuweisungen 2021 deutlich über dem Niveau von 2020.

2022 sehen die Orientierungsdaten wieder einen Rückgang vor, da das Land nach derzeitigem Stand nicht beabsichtigt die coronabedingten Einnahmeausfälle bei der Schlüsselmasse auch in den Folgejahren auszugleichen.

Neben den Schlüsselzuweisungen sind als weitere wesentliche Zuweisungen für laufende Zwecke die **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten und die Trogata-Einrichtungen** zu nennen, die unter Berücksichtigung des Kindergartenbedarfsplans mit einem Volumen von rd. 18,9 Mio. Euro in 2021 und rd. 19,6 Mio. Euro in 2022 eingeplant wurden. Die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz liegen nur noch bei rund 1,5 Mio. Euro jährlich. Rd. 11,9 Mio. Euro in 2021 bzw. 8,2 Mio. Euro in 2022 wurden für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die sonstigen Zuweisungen einkalkuliert.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021** **Plan %**	**2022** **Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Zuwendungsquote	16,1	18,6	16,5	18,6	17,9	23,3	24,4	16,3	19,0	16,1	**22,7**	**20,8**	23,3	21,9	20,0

Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Die in den Vorjahren in den sonstigen **Transfererträgen** enthaltenen Schuldendiensthilfen im Zusammenhang mit dem Programm **„Gute Schule 2020“** wurden bis 2020 komplett abgerufen. Alle noch laufenden Maßnahmen werden 2021 abgerechnet.
Das Programm sieht vor, dass die Stadt Investitions- oder Liquiditätskredite bei der NRW-Bank bis zu einem Volumen von 4.802.464 Euro aufnehmen kann. Das Land übernimmt die Zins- und Tilgungsleistungen. In der Bilanz der Stadt sind die Kreditverbindlichkeiten auf der Passivseite nachzuweisen. Auf der Aktivseite wird eine entsprechende Forderung auf Schuldendiensthilfen des Landes bilanziert. In der Finanz- und Ergebnisrechnung der Folgejahre ergibt sich durch diese Systematik keine zusätzliche Belastung.
Die Mittelverwendung wurde gegenüber der Beschlussfassung im Rat am 04.12.2018 geringfügig angepasst:

Einplanung Gute Schule 2020 (in Euro)	**Einplanung** €	**Veränderung** €	**Neu** €	**Ergebnis 2017-2019** €	**Voraus-sichtliches Ergebnis 2020** €	**Rest** €
Dorfstr. 51 (Müllek.) Grundschule Sanierung denkmalgeschützter Fenster und Türen, Fassade, Boden	**69.622,69**	0,00	**69.622,69**	69.622,69	0,00	0,00
Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude Energetische Sanierung	**337.889,47**	-13.401,43	**324.488,04**	324.488,04	0,00	0,00

Einplanung Gute Schule 2020 (in Euro)	Einplanung €	Veränderung €	Neu €	Ergebnis 2017-2019 €	Voraus-sichtliches Ergebnis 2020 €	Rest €
M.-Langen-Str. 9 (Mitte) Schulgebäude Sanierung Abhangdecken und Beleuchtungsanlagen in Klassen	**135.000,00**	22.885,29	**157.885,29**	157.885,29	0,00	0,00
Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude Sanierung 4 Klassenräume; Sanierung Beleuchtungsanlage	**82.000,00**	2.794,84	**84.794,84**	84.794,84	0,00	0,00
Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata Entfernung Holzpaneelen 1. OG, Abschließbare Fenster, Lampe, Kellertür; Renovierung Ranzenraum; Renovierung DG; Sanierung Kellertreppe	**38.800,00**	-4,66	**38.795,34**	38.795,34	0,00	0,00
Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude Sanierung Klassenräume und Flure 1. BA; Sanierung Lehrer WCs; Dachstuhl und Zugtreppen Trakt 1, Sanierung Klassenräume und Flure 2.BA	**448.000,00**	-3.500,00	**444.500,00**	307.259,74	137.240,26	0,00
Schulhof Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	**150.000,00**	0,00	**150.000,00**	0,00	150.000,00	0,00
Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude Heizkörpersanierung, Sanierung Bodenbeläge	**389.124,30**	0,00	**389.124,30**	66.341,79	322.782,51	0,00
Am Bergeracker 31 (West) Gesamtschule Sanierung Fassade und Brandschutz	**2.968.000,00**	77.596,12	**3.045.596,12**	1.950.777,35	1.094.818,77	0,00
Medienplanung	**17.056,51**	17.056,51	0,00	17.056,51	0,00	0,00
Inklusion HBG - barrierefreies Treppenhaus GAT - Barrierefreie Rampe Weitere Inklusionsmaßnahmen wurden investiv durchgeführt und werden daher nicht im Rahmen Gute Schule 2020 abgerechnet.	**166.971,03**	-86.370,16	**80.600,87**	75.248,04	5.352,83	0,00
	4.802.464,00	**0,00**	**4.802.464,00**	**3.092.269,63**	**1.710.194,37**	**0,00**

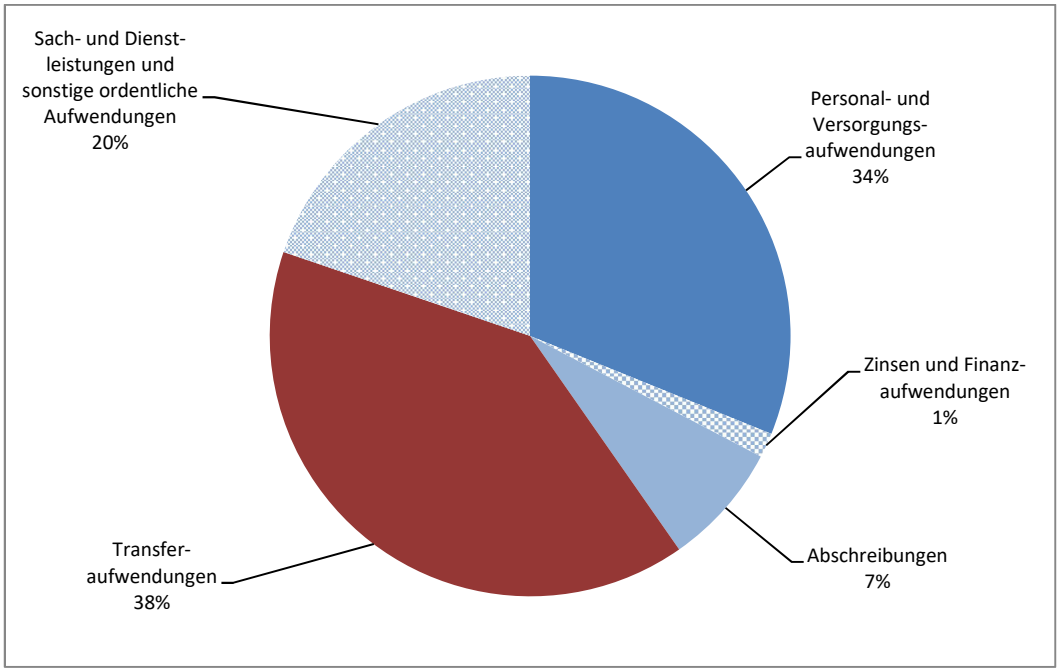
Bei den **Gebühren und Entgelten** wurden Tarifanpassungen und alle sonstigen zum Zeitpunkt der Planung maßgeblichen Faktoren berücksichtigt.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** waren 2019 einmalig zusätzliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken über Buchwert im Entwicklungsgebiet Eschmar sowie einigen weiteren Liegenschaften in Höhe von rd. 8 Mio. Euro enthalten.

Im Rahmen ihrer Prüfung der Stadt Troisdorf hat die Gemeindeprüfungsanstalt darauf hingewiesen, dass in den Konsolidierungsprozess auch die kommunalen Beteiligungen einzubinden sind. Für 2021 und 2022 wird bei den **Finanzerträgen** eine **Gewinnablieferung der TroiKomm** von - nach Abzug von zu zahlenden Steuern - einer Million Euro eingeplant.

Zur angemessenen **Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserbetriebes** führt dieser ab 2021 einen Betrag von jährlich rd. 3,1 Mio. Euro an den städtischen Haushalt ab.

Aufwendungen



Die Kalkulation der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** erfolgt auf der Basis der im Stellenplan ausgewiesenen und besetzten Planstellen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen und Aufgabenanalysen.

Die Ergebnisse der Tariferhöhungen lagen bis 2016 jeweils deutlich über den Orientierungsdaten und konnten aufgrund vielfältiger Anforderungen für zusätzliches Personal z.B. aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) oder des Rettungsdienstbedarfsplans auch nicht durch strukturelle Gegenmaßnahmen aufgefangen werden, so dass im Jahresabschluss regelmäßig deutliche Mehraufwendungen im Personalbereich auszuweisen waren. Seit 2017 werden die Personalaufwendungen daher realistisch, gegebenenfalls auch abweichend von den Orientierungsdaten geplant.
„Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände“ hat das Land aktuell darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungsdaten für die Aufwendungen ab 2021 vorzugeben.

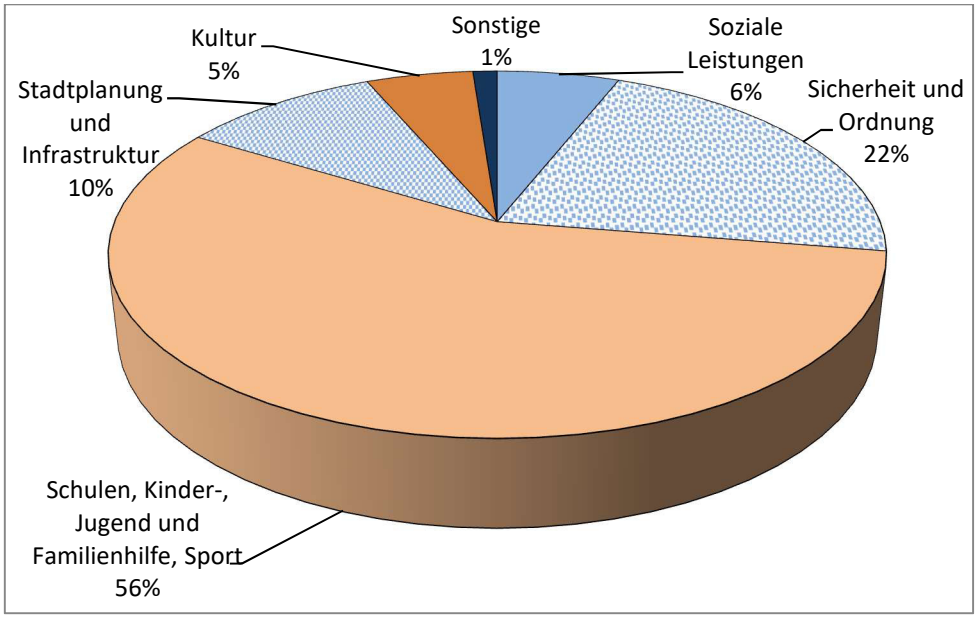
Für die Planung der Jahre 2021 bis 2025 werden wieder **realistische Steigerungsraten** eingeplant. Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4% bzw. mind. 50 Euro sowie für 2022 in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die ab 2021 gesetzlich festgeschriebene Besoldungserhöhung sowie für 2022 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert. Für die Folgejahre wurden Steigerungen von im Schnitt 2 bis 2,5% einkalkuliert.

Etwa 1/3 der städtischen Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen. Es ist daher unbedingt erforderlich, Anzahl und Bewertung der Stellen im Blick zu halten und durch eine stetige Aufgabenanalyse die Personalaufwendungen in einem finanzierbaren Rahmen zu halten. Das durch gesetzliche Vorgaben stetig wachsende Korsett wahrzunehmender Aufgaben im zentralen Verwaltungsbereich, so z.B. durch die Einführung des § 2 b UStG oder die Datenschutzgrundverordnung und die teilweise sehr schwierige Personalgewinnung erschweren hier einen Konsolidierungsprozess.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021 Plan %**	**2022 Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Personalintensität (einschl. Versorgung)	31,0	29,8	31,8	31,6	32,1	31,9	32,2	31,5	31,4	33,2	**33,4**	**34,7**	34,7	34,9	35,4

Die Personalintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. **Troisdorf wies** im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) für das Jahr 2015 bei den großen kreisangehörigen Städten, insbesondere wegen der zahlreichen Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und der Beschäftigung eigener Reinigungskräfte, **die höchste Personalintensität aus**. Der durch die GPA festgestellte **Mittelwert betrug 22,2%.**

Stellenplan und Erläuterungen zum Personalkostenbudget sind den Anlagen zum Haushaltsplan zu entnehmen.
Das nachfolgende Schaubild zeigt die **Personal- und Versorgungsaufwendungen nach Aufgabenbereichen**. Die innere Verwaltung erbringt für alle Bereiche Leistungen und ist daher im Schaubild nicht gesondert aufgeführt.



Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen** bewegen sich auf einem Niveau von insgesamt rd. **50 Mio. Euro**. Ca. ein Drittel hiervon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich größerer Sanierungsmaßnahmen.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021 Plan %**	**2022 Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Sach- und Dienstleistungs-quote	16,2	16,9	16,4	15,5	14,5	15,1	15,0	14,8	15,7	15,7	**17,4**	**16,0**	15,5	15,3	14,8

Im interkommunalen Vergleich der GPA für 2015 wurde für die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsquote“ ein Mittelwert von 14,7% ermittelt.

Die **Abschreibungen** wurden mit rd. **17 Mio. Euro** kalkuliert. Rund **7,5 Mio. Euro** der Abschreibungen werden durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund erhaltener Zuweisungen und Beiträge **gegenfinanziert:**

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021 Plan %**	**2022 Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Abschreibungs-intensität	9,1	9,8	8,8	8,2	8,2	8,1	8,2	7,9	7,5	7,4	**7,1**	**7,2**	7,1	7,0	6,9
Drittfinan-zierungsquote	42,7	45,9	49,2	45,7	47,9	48,0	47,1	46,4	44,7	49,0	**44,1**	**44,2**	44,2	44,2	44,2

Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 Ergebnis €	**2020 Plan €**	**2021 Plan €**	**2022 Plan €**	**2023 Mifrifi €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**
Allgemeine Kreisumlage	40.755.731	43.260.000	39.750.000	41.120.000	43.030.000	42.930.000	44.010.000
Kreisumlagesatz	***32,80%***	***32,80%***	***29,77%***	***31,92%***	***33,52%***	***32,68%***	***32,45%***
ÖPNV-Umlage	1.994.297	2.076.000	2.408.000	2.591.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
Gewerbesteuerumlage	9.636.020	4.151.000	3.500.000	3.675.000	4.043.000	4.448.000	4.900.000
Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.044.962	1.823.000	1.121.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Soziale Leistungen	23.150.466	21.463.900	24.217.965	24.657.756	25.021.183	25.517.817	25.879.834
Zuschüsse im Rahmen Kibiz an Kitas freie Träger	11.291.963	11.590.620	14.155.739	15.000.891	15.472.841	16.079.546	16.286.044

	2019 Ergebnis €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Lfd. Zuschüsse Sport, Kultur und Soziales etc.	858.401	912.306	1.131.891	1.320.792	1.133.213	1.136.740	1.142.768
Zuschuss Café Bauhaus	240.000	245.500	252.865	260.451	268.264	276.312	284.601
Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße	298.000	304.900	314.047	323.468	333.172	343.168	353.463
Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße	235.000	240.200	247.406	254.828	262.473	270.347	278.458
Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar	165.800	169.500	174.585	179.823	185.217	190.774	196.497
Zuschuss Jugendkulturcafé	9.000	9.000	9.270	9.548	9.835	10.130	10.434
Freiwillige Verwaltungs-/Betriebskostenzuschüsse Kitas freie Träger	706.700	770.600	729.801	802.968	762.233	773.666	785.270
Zuschüsse Verbraucher- und Umweltberatung	94.798	109.673	146.228	150.303	154.448	158.666	159.666
Zuschuss an die TROWISTA	151.538	250.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Zuschuss Tierschutzverein	90.700	96.574	97.970	99.387	100.825	100.825	100.825
Fördermitgliedschaft Freifunker	2.000	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine	62.377	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Beteiligungen Bauvorhaben Dritter (2019= Umbuchung Vorjahre Anteile EisenbahnkreuzungsG)	2.199.928	0	0	0	0	0	0
Sonstige Transferleistungen	161.097	291.810	65.173	65.173	65.173	65.173	65.485
Corona-Hilfen Handel und Innenstadt	0	0	2.127.682	0	0	0	0
	93.148.779	**87.839.583**	**90.841.122**	**92.102.888**	**95.183.377**	**96.992.664**	**99.194.845**

Den Haushaltsansätzen der **Allgemeinen Kreisumlage** liegen die Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs sowie die Hebesätze der Kreisumlage gemäß Beschluss des Kreistags zugrunde.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der in den Orientierungsdaten 2021 - 2024 genannten Vervielfältiger berechnet. Der **Solidarbeitrag ist ab dem Jahr 2020** entfallen.

Die **sozialen Leistungen** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst. Ob die Ansätze für die Folgejahre auskömmlich sind, wird maßgeblich davon abhängen, ob es gelingt, durch vermehrte Betreuung und niederschwellige Angebote **die kostenintensiven Heimunterbringungen zu verhindern**.

Bei den **laufenden freiwilligen Zuschüssen** wurden die konsolidierten Beträge der Vorjahre weitestgehend fortgeschrieben. Die Zuschüsse an Jugendeinrichtungen werden moderat angehoben. Der Zuschuss an die Trowista muss aufgrund der aktuellen Wirtschaftsplandaten angehoben werden. Der Zuschuss an den Tierschutzverein ist an die Einwohnerzahlen gekoppelt.

In den **sonstigen Transferaufwendungen** verbergen sich insbesondere die Auflösungen von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die für in der Vergangenheit einmalig gezahlte Zuschüsse aufgrund einer Gegenleistungsverpflichtung gebildet werden konnten und die analog zu einer Abschreibung im investiven Bereich über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung aufgelöst werden.

Zur Unterstützung der örtlichen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsjahr 2021 rd. 2,1 Mio. Euro vorgesehen. Vorgesehen ist die Ausgabe von Gutscheinen mit städt. Beteiligung sowie die Teilnahme am Sofortprogramm zur Unterstützung der Innenstädte. Hierzu wurde eine Landeszuweisung von rd. 1 Mio. Euro beantragt.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Troisdorf liegt hier trotz steigender Sozialaufwendungen immer noch unter dem Mittelwert der von der GPA verglichenen Kommunen von 45%, da viele Kindertagesstätten durch die Stadt und nicht durch freie Träger betrieben werden und sich damit der wesentliche Aufwandsblock im Bereich der Personalaufwendungen und nicht im Bereich der Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger) wiederfindet.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021 Plan %**	**2022 Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Transferaufwands-quote	36,9	38,3	38,5	38,1	40,1	41,0	40,0	41,0	41,6	39,6	**37,8**	**38,1**	39,0	39,2	39,4

Die **Zinsbelastung** ist durch die guten Konditionen bei Umschuldungen und Neuaufnahmen **weiterhin rückläufig**. Für den eingeplanten Neubau der Gesamtschule Sieglar und den Ankauf des Bürogebäudes gegenüber dem Rathaus gemäß Beschluss vom 15.12.2020 sind aber zusätzliche Kreditaufnahmen notwendig. Aufgrund der günstigen Förderkredite kann die Zinsbelastung in einem vertretbaren Rahmen gehalten werden.

Kennzahl	**2011** RE %	**2012** RE %	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021 Plan %**	**2022 Plan %**	**2023** Plan %	**2024** Plan %	**2025** Plan %
Zinslastquote	2,3	1,9	1,8	1,6	1,7	1,5	1,6	1,1	1,3	1,3	**1,0**	**1,0**	1,0	1,0	1,0

4. Finanzplan 2021 - 2025

Der Finanzplan umfasst alle in den Planjahren vorgesehenen Ein- und Auszahlungen und gibt damit einen Überblick, wie sich die Liquidität der Stadt entwickelt.

Insbesondere ergänzt er den Ergebnisplan um die geplanten Investitionen und stellt ihre Finanzierung dar.

Finanzplan	2019 Ergebnis €	2020 Plan €	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	23.752.954	-8.767.352	-22.678.906	-24.234.439	-710.510	2.363.450	4.824.570
Saldo aus Investitions-tätigkeit	1.697	-10.680.914	-33.829.952	-24.953.557	-27.396.909	-26.315.547	-10.068.626
Netto-Neuver-schuldung Investitions-kredite	-5.128.582	5.339.914	29.498.952	19.049.557	20.454.909	18.833.547	1.886.626
Netto-Neuver-schuldung Liquiditäts-kredite	996.280	0	8.406.696	30.138.439	7.652.510	5.118.550	3.357.430
Änderung Bestand Finanzmittel	**19.622.349**	**-14.108.352**	**-18.603.210**	**0**	**0**	**0**	**0**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den geplanten zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen. Abweichungen von Ergebnis- und Finanzplan können den Erläuterungen zum Gesamtplan entnommen werden.

Investitionen

Das veranschlagte **Investitionsvolumen** bewegt sich auf sehr hohem Niveau:

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.599.959	12.553.677	18.009.680	14.495.840	14.477.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.429.911**	**-37.507.234**	**-45.406.589**	**-40.811.387**	**-24.545.726**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.829.952	-24.953.557	-27.396.909	-26.315.547	-10.068.626

Die den Investitionszeitraum prägenden Einzelinvestitionen sind der **Ankauf** des durch die TroPark errichteten **Bürogebäudes** gegenüber dem Rathaus und der **Neubau der Gesamtschule** Sieglar.

Der HFA hat am 15.12.2020 anstelle des Rates nach § 60 Abs. 2 GO den **Ankauf des Bürogebäudes** beschlossen.

Die bestehen Raumkapazitäten im Rathaus Kölner Str. 176 sind erschöpft. Das Bürogebäude erscheint durch die örtliche Nähe für eine Ergänzung besonders geeignet. Daneben besteht die Möglichkeit, hier auch Räumlichkeiten für die Volkshochschule Troisdorf/Niederkassel zur Verfügung zu stellen.

Als Basis für die Entscheidung zum Ankauf wurden die Kosten für Ankauf und Anmietung verglichen. Ein Ankauf ist insbesondere im Hinblick auf das weiterhin niedrige Zinsniveau bei einer Kreditfinanzierung wirtschaftlich günstiger.

Folgende Positionen sind im Haushalt vorgesehen:

	2021 Plan €	**2022 Plan €**	**2023 Mifrifi €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**
Ankauf Grundstück einschließlich Nebenkosten	1.250.000	0	0	0	0
Ankauf Gebäude einschließlich Nebenkosten	15.700.000	0	0	0	0
Individuelle Einbauten, technische Ausstattung und Möblierung	2.575.000	250.000	0	0	0
Folgekosten (Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Versicherung, Abschreibung ./. Auflösung Sonderposten aus Zuordnung Investitionspauschale)	410.0000	410.000	410.000	410.000	410.000

Die jährliche Zinsbelastung bei voller Kreditfinanzierung beträgt bei einer angenommenen Verzinsung von 0,4% rd. 40.000 Euro.

Die **Gesamtschule Sieglar** ist stark sanierungsbedürftig. Insbesondere im Hinblick auf die Folgekosten und die Möglichkeit der Anpassung an einen modernen Schulbetrieb hat der Rat sich 2017 für einen Neubau entschieden.

Im aktuellen Doppelhaushalt ist ein Investitionsvolumen von insgesamt 50 Mio. Euro für den Neubau sowie der Abgang des Restbuchwertes des bisherigen Gebäudes eingeplant. Hinzu kommen die Neugestaltung des Schulhofes und die Möblierung:

	2021 Plan €	2022 Plan €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Neubau Gesamtschule Sieglar [Vorjahre 2 Mio. Euro]	4.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	5.000.000
Abgang Restbuchwert durch Abriss des bisherigen Gebäudes	89.000	3.070.000			
Schulhof	50.000		1.430.000	810.000	
Mobiliar		45.000	400.000	1.200.000	

Der Abgang des Restbuchwertes der bisherigen Gebäude kann nach § 44 Abs. 3 KomHVO ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Gesamtschule sind unabhängig von Alt- bzw. Neubau durchgängig mit rd. 740.000 Euro veranschlagt. Hier wird es bei vollständiger Inbetriebnahme des neuen Gebäudes zu Einsparungen kommen.

Die Abschreibungsbelastung nach Inbetriebnahme des Gebäudes von voraussichtlich rd. 1,1 Mio. Euro im Jahr wird teilweise durch den Wegfall der Abschreibung für das bisher genutzte Gebäude und die Bildung eines Sonderpostens aus der Schulpauschale abgefedert.
Mit Hilfe der Mittel aus den Konjunkturpaketen und dem Programm Gute Schule 2020 wurden zahlreiche Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Schulbereich finanziert, so dass die Schulpauschale für die Bildung eines Sonderpostens vorgetragen werden konnte.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinskonditionen ist bei voller Kreditfinanzierung von einer durchschnittlichen jährlichen Zinsbelastung von rd. 110.000 Euro auszugehen.

Zu den zahlreichen sonstigen Investitionen wird auf die Erläuterungen in den Produktbereichen verwiesen.

Hervorzuheben sind dabei zahlreiche Einzelinvestitionen im Bereich der Kindertagesstätten, Ganztagseinrichtungen und Spielplätze, die von der Neubeschaffung von Spielgeräten bis zu Neugestaltung kompletter Spielflächen reichen.

Auch die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes findet sich in diversen Positionen wieder. Für die städtischen Schulen in Trägerschaft der Stadt Troisdorf steht der Stadt

ein Schulträgerbudget im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms „Digitalpakt - Digitalisierung von Schulen“ in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro zur Verfügung.
Die Förderung umfasst 90 % der förderfähigen Kosten. Der zusätzlich vorgesehene Eigenanteil der Stadt beträgt rd. 290.000 Euro.
Im Jahr 2021 sollen möglichst alle Grundschulen sowie die Don-Bosco-Förderschule mit einem WLAN- bzw. LAN-Netz und entsprechender Stromversorgung ausgestattet werden. Für die bauliche Umsetzung werden sukzessive in 4 Arbeitsschritten immer 2-3 Grundschulen zusammengefasst. Förderanträge für die weiterführenden Schulen werden in 2021 gestellt, um – falls notwendig – infrastrukturelle Maßnahmen umzusetzen oder bei Vorliegen der entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen, die Förderung für den Endgeräteausbau zu verwenden.

In den Jahresabschlüssen ist regelmäßig festzustellen, dass die veranschlagten **Investitionsmittel nicht ausgeschöpft** werden. So standen z.B. im Jahr 2020 einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren rd. 45 Mio. Euro zur Verfügung. Lediglich rd. die Hälfte dieses Betrages wurde tatsächlich verausgabt. Bei neuen Veranschlagungen ist daher unbedingt darauf zu achten, dass diese auch tatsächlich realisiert werden können, da es sonst zu Finanzierungsproblemen kommt, weil Kreditermächtigungen nicht unbegrenzt übertragen werden können. Gleichzeitig werden so Mittel gebunden, die sonst für eine realisierbare Investition zur Verfügung gestanden hätten. Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurden zahlreiche Investitionen neu veranschlagt, um die Finanzierung sicherzustellen.

Finanzierung

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen und die durch die Corona-Pandemie wegbrechenden Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit müssen verstärkt Investitionskredite aufgenommen werden.
Hierdurch wird der Bestand an Investitionskrediten stark ansteigen.

	2021 Plan €	**2022 Plan €**	**2023 Mifrifi €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**
Aufnahme Investitionskredite*	38.776.952	27.965.413	35.920.869	32.555.507	12.183.882
Tilgung Investitionskredite*	-9.278.000	-8.915.856	-15.465.960	-13.721.960	-10.297.256
Neuverschuldung	**29.498.952**	**19.049.557**	**20.454.909**	**18.833.547**	**1.886.626**

*einschließlich Umschuldung

Die **Summe der Neuverschuldung** im Planungszeitraum beträgt rd. **89,7 Mio. Euro**. Damit wird der zum 31.12.2019 ausgewiesene Schuldenstand im Bereich der Investitionskredite mehr als verdoppelt.

Der überwiegende Teil der Neuverschuldung ist dabei auf die oben erläuterten Investitionen zurückzuführen.

Zusätzlich wird der **Bestand an Liquiditätskrediten,** die die Stadt zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit benötigt, nach der derzeitigen Planung am Ende des Planungszeitraums voraussichtlich rd. **54,6 Mio. Euro** betragen. Davon entfallen rd. 4,5 Mio. Euro auf das Programm „Gute Schule 2020“.
Die geplante Veränderung der Liquidität stellt sich wie folgt dar:

	2021 Plan €	**2022 Plan €**	**2023 Mifrifi €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**
Aufnahme Liquiditätskredite	8.440.416	30.172.159	7.686.230	5.152.270	3.391.150
Tilgung Liquiditätskredite*	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
Neuverschuldung	**8.406.696**	**30.138.439**	**7.652.510**	**5.118.550**	**3.357.430**

*Gute Schule 2020

Aufgrund der unverändert guten Zinskonditionen - die Stadt erhält bei der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten zur Zeit Negativzinsen und im langfristigen Bereich sind ebenfalls Absicherungen zu außergewöhnlich guten Konditionen möglich – ergeben sich hierdurch zunächst keine negativen Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.
Es ist dennoch erforderlich, das Volumen der Liquiditätskredite auf einem nach dem Planungszeitraum wieder ausgleichbaren Niveau zu halten und mit Abschluss des Großprojektes Gesamtschule auch die Investitionstätigkeit wieder so zu gestalten, dass ein Schuldenabbau möglich ist, um ein Risiko durch steigende Zinsen möglichst auszuschließen.
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist in den Anlagen zum Haushalt detailliert dargestellt und grafisch aufbereitet.

5. Sonstige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sonstige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind zur Zeit nicht erkennbar.

Die seitens der Stadt bis 2020 gewährten Bürgschaften entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

31.12.2019 TEUR	31.12.2020 TEUR	31.12.2021 TEUR	31.12.2022 TEUR	31.12.2023 TEUR	31.12.2024 TEUR	31.12.2025 TEUR
155.220	159.008	161.127	161.127	155.343	148.143	146.630

Eine Inanspruchnahme der Stadt ist nicht anzunehmen. Die Stadt erhält für die Bürgschaften im Regelfall eine marktübliche Provision. 2020 wurden rd. 192.000 Euro vereinnahmt.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Die Erträge der Stadt sind in hohem Maß abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Diese unterliegt zur Zeit einer harten Zäsur:

„Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang. Die Corona-Pandemie stellt die öffentlichen Haushalte in der Bundesrepublik Deutschland und in Nordrhein-Westfalen sowie in jeder unserer Kommunen vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.“

Erläuterung der Landesregierung zum Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen

Der Doppelhaushalt 2021/2022 weist auch nach der Isolierung der coronabedingten Schäden durchgängig über den gesamten Planungszeitraum Defizite aus.
Nicht alle Auswirkungen der Corona-Pandemie sind rechnerisch ermittelbar und können durch Isolierung „aufgeschoben“ werden.
Darüber hinaus wurde die chronische Unterfinanzierung der Kommunen durch die ausgezeichnete konjunkturelle Lage der letzten Jahre verschleiert. Stetig steigende, kaum beeinflussbare Aufwendungen, werden nicht in ausreichendem Maß durch die Zuweisungen im Finanzausgleich und die Anteile an Umsatz- und Einkommensteuer kompensiert.
Die Forderung nach einer ausreichenden Finanzausstattung der Kommunen für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben und darüber hinaus auch für Bewegungsspielräume im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung muss daher weiterhin aufrechterhalten und stetig wiederholt werden.

Die Stadt investiert in großem Umfang, auch wenn dies zu einem erheblichen Anstieg der Verschuldung führt.
Ziel der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre war insbesondere auch der Abbau der Verschuldung, sowohl im Bereich der kurzfristigen Liquiditätskredite, wie auch im Bereich der Investitionskredite.
Im August 2018 konnte die Stadt erstmals seit Anfang 2013 wieder vollständig auf Liquiditätskredite verzichten. Die Investitionskredite konnten in den vergangenen Jahren ebenfalls deutlich reduziert werden.
Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ergibt sich leider ein völlig neues Bild. Es wird dennoch bewusst darauf verzichtet, das Investitionsvolumen drastisch zu reduzieren, um dem Markt nicht zusätzlich Aufträge zu entziehen.
Die vorgesehene Neuverschuldung erscheint angesichts des Schuldenabbaus in den Vorjahren und dem aktuell niedrigen Zinsniveau selbst für langfristige Kreditaufnahmen vertretbar.

Die Planungen im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, ja selbst die Planungen für 2021 und 2022 sind insgesamt mit deutlich mehr Unsicherheiten behaftet, als dass in den letzten Jahrzehnten jemals der Fall war. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Ganz wesentlich wird es darauf ankommen, wie schnell die Wirtschaft sich erholt. Daneben bleibt auch abzuwarten, ob Bund und Land weitere Bemühungen unternehmen, um die finanziellen Lasten für die Kommunen in den Folgejahren zumindest teilweise abzufangen.

Für die zukünftige Entwicklung birgt, neben den möglichen Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere die Zinsentwicklung Prognoseunsicherheiten bzw. -risiken, die durch den zunehmenden Schuldenstand steigen.

Auf die äußeren Rahmenbedingungen hat die Stadt Troisdorf keinen Einfluss. Es ist daher umso wichtiger, die beeinflussbaren Faktoren im Bereich der Stadtentwicklung, der Haushaltskonsolidierung und der Ertragsoptimierung selbst zu nutzen und auszubauen um den Anspruch des § 10 Gemeindeordnung NRW, „dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“ zu erfüllen.

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Allgemeine Finanzmittel

Die allgemeinen Finanzmittel bilden ein Budget. Budgetverbesserungen können mit Zustimmung des Kämmerers zur Deckung von Mehrbedarf in den Dezernatsbudgets eingesetzt werden.

Haushaltsübergreifende Budgetierung

Jeweils einen haushaltsübergreifenden Budgetring bilden

- Personalaufwendungen und -erträge,
- Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung,
- Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge/Kfz-Steuern,
- Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Dezernatsbudgets

Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Dezernats zu Budgets verbunden.

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mehreinzahlungen für Investitionen dürfen für Mehrauszahlungen für Investitionen verwandt werden.

Zahlungswirksame Haushaltsmittel des Ergebnisplanes dürfen für investive Maßnahmen des Finanzplans innerhalb des Budgets verwendet werden, aber nicht umgekehrt. Der Kämmerer entscheidet über die Mittelverschiebung.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Einschränkungen:

- Personalaufwendungen und -erträge, Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern sind grundsätzlich ausgenommen. Über Ausnahmen entscheidet der Kämmerer.
- Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
- Mehrerträge und Wenigeraufwendungen der kostenrechnenden Einrichtungen

  Produktgruppe 0211 Rettungsdienst
  Produktgruppe 1202 Straßenreinigung
  Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

  dürfen nicht zur Deckung in anderen Bereichen herangezogen werden.

Soweit keine maschinellen Deckungsringe in Abstimmung mit den Dezernenten und Organisationseinheiten eingerichtet wurden, entscheidet der jeweilige Dezernent bzw. CoDezernent oder seine Vertretung über Budgetverschiebungen.

Der Kämmerer kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.

In Vertretung des Kämmerers entscheidet die Amtsleitung 20 in den o. g. Fällen.

Sicherstellung des Eingangs zweckgebundener Erträge und Einzahlungen wie z.B. Zuschüsse und Zuweisungen

Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Sperrvermerke

Aufwendungen und Auszahlungen können mit einem Sperrvermerk (SV) versehen werden: Die Inanspruchnahme der Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fachausschuss erfolgen.

Zusammenfassung von Investitionsmitteln

Soweit im Haushaltsplan hilfsweise Investitionsmittel zusammengefasst wurden, weil eine Entscheidung über Einzelinvestitionen noch nicht getroffen wurde (Fördermaßnahmen, Fachausschussbeschlüsse, Straßenbaumaßnahmen in Abhängigkeit vom ABT etc.), gilt die Verteilung der Mittel auf Einzelinvestitionen nicht als außerplanmäßige Investition im Sinne von § 83 GO.

Festsetzung von Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen sind ab 100.000 € einzeln zu veranschlagen (§4 Abs. 4 KomHVO). Eine Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb der Wertgrenze ist unschädlich.

Bevor Investitionen über 100.000 Euro beschlossen werden, ist bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten ein Wirtschaftlichkeitsvergleich oder mindestens ein Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten vorzunehmen (§13 Abs. 1 und Abs. 3 KomHVO).

Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Die Regelungen vom 11.10.2013 zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Auszug) lauten wie folgt:

1. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und Auszahlungen des Finanzplanes können im Rahmen des Jahresabschlusses in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden, soweit die Übertragungen zur Durchführung oder Fortsetzung von im abgelaufenen Haushaltsjahr begonnenen Maßnahmen bzw. beauftragten Beschaffungen notwendig sind und im Haushaltsjahr des Folgejahres für diesen Zweck keine oder nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.
   Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zur Erfüllung laufender Aufgaben, für die im Haushaltsplan des kommenden Jahres dem Grunde nach Mittel zur Verfügung stehen, sind nur in dem Umfang möglich, in dem die Mittel durch Auftragsvergaben im abgelaufenen Haushaltsjahr bereits gebunden sind.
   Ausgenommen von dieser Regelung sind derzeit Mittel, die im Rahmen der selbstständigen Schule gemäß bestehender Gremienbeschlüsse sowie der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten im Schulbudget überjährig verwendet werden dürfen.
2. Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, können Ermächtigungen längstens bis in das zweite dem Veranschlagungsjahr folgenden Haushaltsjahr übertragen werden.
3. Gemäß § 22 Absatz 3 KomHVO NRW bleiben Ermächtigungen auf Grund zweckgebundener Erträge und Einzahlungen (Spenden, Zuweisungen etc.) bis zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks bzw. der Fälligkeit verfügbar.

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dienstanweisungen

Im Übrigen wird auf die Dienstanweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes verwiesen:

- Dienstanweisung über Feststellungs-, Anordnungs- und Vergabebefugnis
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Buchführung
- Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Zuständigkeitsregelung für die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen
- Dienstanweisung zur Leerung von Parkscheinautomaten sowie zur Ablieferung der Geldbeträge

sowie die Dienstanweisungen für die Hand- und Wechselgeldvorschüsse, Geldannahmestellen und Zahlstellen.

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Dezernat I

01 - Bürgermeisterbüro
0150 Verwaltungsführung
10 - Hauptamt
0111 IuK
0113 Sonstige zentrale Dienste
12 - Zentrale Steuerung (ab 01.06.2021 Co-Dez. I)
0105 Organisation
0112 Archiv
13 - Pressestelle
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1505 Stadtfeste und Veranstaltungen
50 - Sozial- und Wohnungsamt (ab 01.06.2021 Dez. IV)
0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502 Unterbringung und Betreuung
0503 Soziale Dienstleistungen
0504 Integration (ab 2022)
1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
1701 Stiftungen Soziales
62 - Amt für Geoinformation Statistik und Liegenschaften (ab 01.06.2021 Dez. III)
0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung
0902 Geoinformationen
0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
1501 Wirtschaftsförderung
Gleichstellungsstelle
0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Dezernat II

II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz
26 - Amt für Zentrales Gebäudemanagement
0109 Gebäudemanagement
60 - Amt für Umwelt und Klimaschutz
1102 Altlasten
1301 Grün- und Freiflächen
1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
1304 Wahner Heide
1401 Umweltschutz
61 - Stadtplanungsamt
0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Dezernat II

63 - Bauordnungsamt

1002 Bau- und Grundstücksordnung
1003 Denkmalschutz und –pflege

66 - Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr

0202 Verkehrsregelung und -erziehung
1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1203 Öffentlicher Personennahverkehr
1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität
1209 Erhebung Beiträge

68 - Baubetriebs- und Friedhofsamt

0114 Bauhofservice
1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
1202 Straßenreinigung
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Dezernat III

14 - Rechnungsprüfungsamt

0103 Rechnungsprüfung

20 - Amt für Finanzmanagement 20

0106 Finanzmanagement

32 - Amt für Sicherheit und Ordnung

0201 Verkehrsüberwachung
0203 Allgemeine Ordnung
0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
0205 Einwohnermeldewesen
0212 Katastrophenschutz
1502 Märkte

37 - Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

0210 Brandschutz und Hilfeleistung
0211 Rettungsdienst

45 – Kulturamt (ab 01.06.2021 Dez. IV)

0401 Kunst- und Kulturpflege
0402 Museen
0405 Bibliotheken
0406 Kunsthaus
1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Dezernat IV

34 - Standesamt (ab 01.06.2021 Dez. III)

0208 Personenstandswesen

40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

0301 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben
0310 Grundschulen
0311 Hauptschulen
0312 Realschulen
0313 Gymnasien
0314 Förderschulen
0315 Gesamtschulen
0319 Mensen
0404 Musikschule
0801 Sportförderung

51 - Jugendamt

0601 Kindertagesbetreuung
0602 Trogata
0615 Kinder- und Jugendarbeit
0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Co-Dezernat IV (ab 01.06.2021 Co-Dezernat I)

11 – Personalamt (ab 01.06.2021 Dez. IV)

0104 Personalmanagement und -service
0130 Besondere Personalaufwendungen
0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
0154 Vertretung der Schwerbehinderten

30 - Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle

0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz
0107 Recht
0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

CoIV/RB - Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen

0101 Politische Gremien
0207 Wahlen und Abstimmungen

Ergebnis- und Finanzplan

Haushalt 2021/2022

Ergebnisplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	140.960.879	133.148.700	121.705.000	124.681.000	139.886.000	148.768.000	158.385.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.834.055	32.642.941	46.537.571	42.540.527	54.393.142	52.112.433	48.700.368
03	+ Sonstige Transfererträge	6.297.254	3.583.000	3.560.000	2.955.000	2.793.500	2.788.500	2.773.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.505.207	15.488.958	14.778.054	15.180.554	15.291.554	15.463.604	15.588.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200.366	5.052.068	4.734.537	5.013.573	5.411.023	5.433.723	5.387.773
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299.474	3.208.388	3.493.375	3.329.375	3.095.675	2.970.175	3.011.475
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.340.933	10.222.569	10.350.684	11.189.492	12.105.400	10.783.165	10.819.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.238	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**236.548.406**	**203.406.624**	**205.214.221**	**204.944.521**	**233.031.294**	**238.374.600**	**244.721.379**
11	- Personalaufwendungen	-65.422.006	-69.828.802	-75.036.661	-78.142.195	-79.058.031	-80.605.929	-82.710.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.995.692	-3.787.000	-5.270.000	-5.527.000	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.203.123	-34.735.641	-41.747.642	-38.500.595	-37.752.377	-37.918.623	-37.216.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.774.393	-16.300.000	-17.000.000	-17.290.000	-17.290.000	-17.290.000	-17.290.000
15	- Transferaufwendungen	-93.148.779	-87.839.583	-90.841.122	-92.102.888	-95.183.377	-96.992.664	-99.194.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.652.520	-9.286.845	-10.292.231	-9.869.757	-9.219.003	-9.035.465	-9.188.159
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.196.513**	**-221.777.871**	**-240.187.656**	**-241.432.435**	**-244.073.788**	**-247.558.681**	**-252.099.695**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**12.351.892**	**-18.371.247**	**-34.973.435**	**-36.487.914**	**-11.042.494**	**-9.184.081**	**-7.378.316**
19	+ Finanzerträge	1.315.023	3.499.650	4.358.663	4.358.563	3.200.313	3.200.213	3.200.425
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.805.628	-2.766.100	-2.286.100	-2.309.100	-2.398.100	-2.523.100	-2.602.100
21	**Finanzergebnis**	**-1.490.604**	**733.550**	**2.072.563**	**2.049.463**	**802.213**	**677.113**	**598.325**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.861.288**	**-17.637.697**	**-32.900.872**	**-34.438.451**	**-10.240.281**	**-8.506.968**	**-6.779.991**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.390.000	15.500.000	11.250.000	5.450.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.390.000**	**15.500.000**	**11.250.000**	**5.450.000**	**-1.200.000**
26	**Jahresergebnis**	**10.861.288**	**-17.637.697**	**-16.510.872**	**-18.938.451**	**1.009.719**	**-3.056.968**	**-7.979.991**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	286.538	0	0	4.980.000	0	0	0
30	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-167.657	0	-89.000	-8.050.000	0	0	0
32	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**118.882**	**0**	**-89.000**	**-3.070.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	147.420.820	133.148.700	121.705.000	124.681.000	139.886.000	148.768.000	158.385.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	39.066.413	26.030.641	39.586.171	35.946.727	48.316.042	46.035.333	43.123.268
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.930.088	3.583.000	3.560.000	2.955.000	2.793.500	2.788.500	2.773.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.380.793	13.862.158	12.997.854	13.400.354	13.511.354	13.683.404	13.808.304
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128.332	5.052.068	4.734.537	5.013.573	5.411.023	5.433.723	5.387.773
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.121.388	3.208.388	3.493.375	3.329.375	3.095.675	2.970.175	3.011.475
07	+ Sonst. Einzahlungen	6.362.690	5.815.860	6.129.460	6.103.460	5.853.460	5.953.460	6.053.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.315.676	3.446.950	4.358.663	4.358.563	3.200.313	3.200.213	3.200.425
09	**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.726.199**	**194.147.765**	**196.565.060**	**195.788.052**	**222.067.367**	**228.832.808**	**235.743.205**
10	- Personalauszahlungen	-58.264.188	-65.223.948	-70.072.704	-72.934.744	-73.694.353	-75.081.339	-77.020.288
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.189.321	-3.857.000	-5.070.000	-5.327.000	-5.371.000	-5.516.000	-6.300.000
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-34.873.113	-34.757.991	-41.985.742	-38.537.695	-37.715.977	-37.874.723	-37.167.176
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.709.063	-2.766.100	-2.286.100	-2.309.100	-2.398.100	-2.523.100	-2.602.100
14	- Transferauszahlungen	-91.029.353	-87.453.483	-90.627.789	-91.889.555	-94.970.044	-96.779.331	-98.981.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.908.207	-8.856.595	-9.201.631	-9.024.397	-8.628.403	-8.694.865	-8.847.559
16	**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-198.973.245**	**-202.915.117**	**-219.243.966**	**-220.022.491**	**-222.777.877**	**-226.469.358**	**-230.918.635**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.752.954**	**-8.767.352**	**-22.678.906**	**-24.234.439**	**-710.510**	**2.363.450**	**4.824.570**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.214.022	11.666.667	8.752.463	9.080.737	13.016.300	10.878.600	11.196.700
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.569.358	4.817.480	3.319.316	2.980.340	4.103.580	3.373.540	2.650.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.860.044	1.609.800	517.300	484.400	882.300	236.500	624.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.687.870**	**18.108.127**	**12.599.959**	**12.553.677**	**18.009.680**	**14.495.840**	**14.477.100**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.447.510	-3.799.000	-20.711.000	-3.927.000	-2.585.000	-2.475.000	-1.865.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.247.022	-20.829.800	-18.175.475	-28.274.870	-38.433.600	-33.297.200	-17.923.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.936.551	-4.056.941	-7.190.436	-4.577.364	-3.614.989	-5.016.187	-4.734.226
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.895.670	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-159.420	-103.300	-352.000	-727.000	-772.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.686.173**	**-28.789.041**	**-46.429.911**	**-37.507.234**	**-45.406.589**	**-40.811.387**	**-24.545.726**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.697**	**-10.680.914**	**-33.829.952**	**-24.953.557**	**-27.396.909**	**-26.315.547**	**-10.068.626**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.754.651**	**-19.448.266**	**-56.508.858**	**-49.187.996**	**-28.107.419**	**-23.952.097**	**-5.244.056**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	8.694.000	12.523.258	38.776.952	27.965.413	35.920.869	32.555.507	12.183.882
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	1.030.000	0	8.440.416	30.172.159	7.686.230	5.152.270	3.391.150
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	-13.822.582	-7.183.344	-9.278.000	-8.915.856	-15.465.960	-13.721.960	-10.297.256
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	-33.720	0	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.132.302**	**5.339.914**	**37.905.648**	**49.187.996**	**28.107.419**	**23.952.097**	**5.244.056**
38	**Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**19.622.349**	**-14.108.352**	**-18.603.210**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.524.939	25.147.288	18.603.210	0	0	0	0
	Korrektur voraussichtliches Ist-Ergebnis		7.564.274					
41	**Liquide Mittel**	**25.147.288**	**18.603.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

Im Ergebnis- und Finanzplan werden die in den Produktgruppen geplanten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Summe dargestellt.

Ertrag und Einzahlung bzw. Aufwand und Auszahlung sind nicht immer identisch. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus der Rechnungsabgrenzung.
Während Ertrag und Aufwand dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem der wirtschaftliche Grund für Ihre Entstehung liegt, gilt für Ein- und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. hier ist auf den Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung abzustellen.

Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

Erträge/Einzahlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Ergebnisplan ist der vorläufig kalkulierte Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen enthalten, dem im Haushaltjahr keine Einzahlungen gegenüberstehen. Sonderposten aus Zuwendungen sind zum Zeitpunkt der Einzahlung der Zuwendung auf der Passivseite der Bilanz zu bilanzieren und werden analog zur Abschreibung des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Erträge/Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch hier beruht die Abweichung überwiegend auf der Auflösung von Sonderposten. In diesem Fall handelt es sich um die Sonderposten aus Beiträgen nach BauGB und KAG, die als Fremdfinanzierung ebenfalls als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz darzustellen sind. Darüber hinaus sind für Grabnutzungsgebühren sogenannte passive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz darzustellen, da sich die Stadt die Erträge aus diesen Gebühren nur jährlich anteilig über die Nutzungsdauer des veräußerten Nutzungsrechtes gutschreiben darf. Auch diese sind in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu führen.

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

Die Differenz zwischen den sonstigen ordentlichen Erträgen und den sonstigen Einzahlungen basiert insbesondere darauf, dass im Ergebnisplan in dieser Position die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen darzustellen sind, z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken.
Dabei ist als Ertrag nur der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses auszuweisen. Ist also ein Grundstück mit 100.000 Euro bilanziert und wird es für 150.000 Euro verkauft, ist lediglich ein Ertrag von 50.000 Euro auszuweisen, da dem Zugang an liquiden Mitteln von insgesamt 150.000 Euro ein Abgang an Anlagevermögen in Höhe von 100.000 Euro gegenübersteht.
Die Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist insgesamt in den Positionen 19 und 20 des Finanzplanes "Einzahlungen aus Veräußerung Sach- bzw. Finanzanlagen" nachzuweisen.

Erträge aus aktivierter Eigenleistung

Erträge aus aktivierter Eigenleistung sind grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Sie stellen dar, in welcher Höhe durch die Stadt Eigenleistungen an aktivierbaren Vermögensgegenständen erbracht wurden (z.B. Planungsleistungen im Bereich Hoch- oder Tiefbau).
Auch diese Eigenleistungen sind zu aktivieren und werden über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben.
Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung steht im Ergebnisplan den entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen gegenüber.

Personalaufwendungen
Die Zuführungen zu den bzw. die Entnahmen aus den Personalrückstellungen führen nicht zu Zahlungen. Die Personalaufwendungen sind daher höher als die Personalauszahlungen.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen differieren von den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen durch geplante Rückstellungszuführungen und - entnahmen.

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen drücken den Werteverzehr eines Vermögensgegenstandes in der jeweiligen Rechnungsperiode aus. Sie sind nicht zahlungswirksam.

Investive Ein- und Auszahlungen / Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Investive Ein- und Auszahlungen und Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind i.d.R. nicht bzw. nicht sofort ergebniswirksam, da sie keinen Werteverzehr bzw. Wertezuwachs darstellen. Sie werden innerhalb der Bilanz abgebildet.
So steht zum Beispiel bei einer investiven Auszahlung dem Abgang an liquiden Mitteln ein Zugang an Anlagevermögen gegenüber (Aktivtausch).
Durch die Aufnahme eines Kredites ergibt sich eine Bilanzverlängerung (Erhöhung der Bilanzsumme): Dem Zugang an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz steht ein Zugang an Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.
Die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung ergeben sich dann in Folgejahren z.B. durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes im Falle der Investition oder die Zinszahlung für den Kredit.

Allgemeine Finanzmittel

Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Erläuterung

Den allgemeinen Finanzmitteln werden die Erträge und Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, die Konzessionsabgaben und die Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der liquiden Mittel sowie aus Finanzanlagen zugeordnet. Diesen stehen die Aufwendungen und Auszahlungen für allgemeine Umlagen und Kreditaufnahmen entgegen.
Der Kalkulation werden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und die Steuerschätzungen jeweils unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten zu Grunde gelegt.

Ergebnisplan

Realsteuern:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H., ab 2023 835 v. H.
Gewerbesteuer	500 v.H.

Anteil Einkommensteuer:
Nach der November-Steuerschätzung 2020 in Verbindung mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2023
ist mit einem Gemeindeanteil für 2021/2022 von rd. 8,624 Mrd. € / 8,926 Mrd. € zu rechnen.
Unter Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0044770 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil von rd. 38,611 Mio. € / 39,96 Mio. €.

Anteil Umsatzsteuer:
Gemäß November-Steuerschätzung 2020 in Verbindung mit den Orientierungsdaten 2021 bis 2023
ist mit einem Gemeindeanteil für 2021/2022 von rd. 2,025 Mrd. € / 1,798 Mrd. € zu rechnen.
Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,005098023 wird ein Anteil von rd. 10,230 Mio. € / 9,1600 Mio. € veranschlagt.

Sonstige Steuern:
Die Hundesteuer wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2019 und der Entwicklung 2020 mit 500 T€ kalkuliert.
Die Vergnügungssteuer wird mit 1,1 Mio. € in der Planung berücksichtigt.
Die Zweitwohnungsteuer wird unter Berücksichtigung der Ist-Entwicklungen 2019/2020 mit rd. 30.000 Euro kalkuliert.

Schlüsselzuweisungen:
Der Ansatz 2021 entspricht dem Bescheid zum GFG 2021.

Konzessionsabgaben:
Planwerte in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen.

Beteiligung Krankenhausfinanzierung:
Seit 2002 werden die Gemeinden auf Basis des § 19 (1) des Krankenhausgesetzes NRW an der Förderung von Investitionen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Kreisumlage:
Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt lt. Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises für
2021: 39,77 v. H.,
2022: 31,92 v. H.,
2023: 33,52 v. H.,
2024: 32,68 v. H.,
2025: 32,45 v. H.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011110	Grundsteuer A	26.293	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4012110	Grundsteuer B	16.997.345	16.880.000	17.200.000	17.290.000	24.500.000	24.620.000	24.740.000
4013110	Gewerbesteuer	69.378.455	59.300.000	50.000.000	52.500.000	57.750.000	63.530.000	70.000.000
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	39.655.368	42.710.000	38.610.000	39.960.000	42.360.000	45.020.000	47.730.000
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	9.461.987	8.570.000	10.320.000	9.160.000	9.370.000	9.580.000	9.770.000
4031110	Vergnügungssteuer	968.441	1.250.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4031120	Wettbürosteuer	171.132	8.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4032110	Hundesteuer	501.486	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4034110	Zweitwohnungssteuer	30.937	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4051110	Familienleistungsausgleich	3.769.436	3.873.000	3.818.000	4.014.000	4.149.000	4.261.000	4.388.000
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**140.960.879**	**133.148.700**	**121.705.000**	**124.681.000**	**139.886.000**	**148.768.000**	**158.385.000**
4111110	Schlüsselzuweisungen	17.275.119	5.046.702	14.200.000	13.200.000	25.300.000	22.500.000	19.500.000
4141780	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	359.849	359.000	419.500	450.000	480.000	510.000	540.000
4141850	Zuweisung KommunalInvestFördG	0	405.900	0	0	0	0	0
4141910	Belastungsausgl. Inklusion/InklusionsP	174.000	128.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4141970	Schulpauschale	0	500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.433.089	2.000.000	1.762.000	0	0	0	0
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.242.057**	**8.439.602**	**18.546.500**	**15.315.000**	**26.945.000**	**24.175.000**	**20.705.000**
4231110	Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020	1.030.000	1.188.000	350.000	0	0	0	0
03	**Sonstige Transfererträge**	**1.030.000**	**1.188.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4511999	Konzessionsabgaben	3.685.396	3.510.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	903.440	912.000	510.000	610.000	710.000	810.000	910.000
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	197.550	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4583999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.819.386**	**4.602.000**	**4.320.000**	**4.420.000**	**4.520.000**	**4.620.000**	**4.720.000**
10	**Ordentliche Erträge**	**166.052.321**	**147.378.302**	**144.921.500**	**144.416.000**	**171.351.000**	**177.563.000**	**183.810.000**
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-40.755.731	-43.260.000	-39.750.000	-41.120.000	-43.030.000	-42.930.000	-44.010.000
5379120	ÖPNV-Umlage	-1.994.297	-2.076.000	-2.408.000	-2.591.000	-2.700.000	-3.000.000	-3.000.000
5341110	Gewerbesteuerumlage	-9.636.020	-4.151.000	-3.500.000	-3.675.000	-4.043.000	-4.448.000	-4.900.000
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-1.044.962	-1.823.000	-1.121.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
15	**Transferaufwendungen**	**-53.431.010**	**-51.310.000**	**-46.779.000**	**-48.586.000**	**-51.023.000**	**-51.678.000**	**-53.260.000**
5431410	Bankgebühren	-43.632	-40.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5445999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0	-316.500	-158.250	-158.250	0	0	0
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-213.447	-400.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	-250.000	-250.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-257.079**	**-756.500**	**-1.238.250**	**-988.250**	**-580.000**	**-330.000**	**-330.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.688.089**	**-52.066.500**	**-48.017.250**	**-49.574.250**	**-51.603.000**	**-52.008.000**	**-53.590.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**112.364.232**	**95.311.802**	**96.904.250**	**94.841.750**	**119.748.000**	**125.555.000**	**130.220.000**
4699999	Zinserträge	50.398	53.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0	2.316.500	1.158.250	1.158.250	0	0	0
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.247.380	1.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-1.988.689	-2.206.100	-1.726.100	-1.749.100	-1.833.100	-1.958.100	-2.037.100
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-632.647	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	**Finanzergebnis**	**-1.323.558**	**763.400**	**2.107.450**	**2.084.450**	**842.200**	**717.200**	**638.200**

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4911120	Ertrag Isolierung Corona	0	0	16.390.000	15.500.000	11.250.000	5.450.000	0
5911120	Aufwand Isolierung Corona	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.390.000**	**15.500.000**	**11.250.000**	**5.450.000**	**-1.200.000**
26	**Jahresergebnis**	**111.040.674**	**96.075.202**	**115.401.700**	**112.426.200**	**131.840.200**	**131.722.200**	**129.658.200**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811110	KInvF/Belastungsausgleich G9	1.594.097	2.049.406	0	227.800	455.600	455.600	455.600
6811210	Investitionspauschale	3.095.777	2.500.000	3.382.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000
6811410	Schulpauschale	2.202.786	2.270.000	2.423.000	2.767.800	3.115.600	3.245.600	3.375.600
6811510	Sportpauschale	217.655	215.000	243.000	250.000	260.000	270.000	280.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.110.315**	**7.034.406**	**6.048.000**	**6.245.600**	**6.931.200**	**7.171.200**	**7.411.200**
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	8.694.000	12.523.258	38.776.952	27.965.413	35.920.869	32.555.507	12.183.882
	davon Neuaufnahme	0	10.750.914	35.829.952	26.453.557	28.396.909	27.315.547	10.568.626
	davon Umschuldung	8.694.000	1.772.344	2.947.000	1.511.856	7.523.960	5.239.960	1.615.256
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-13.822.582	-7.183.344	-9.278.000	-8.915.856	-15.465.960	-13.721.960	-10.297.256
	davon ordentliche Tilgung	-5.128.582	-5.411.000	-6.331.000	-7.404.000	-7.942.000	-8.482.000	-8.682.000
	davon Umschuldung	-8.694.000	-1.772.344	-2.947.000	-1.511.856	-7.523.960	-5.239.960	-1.615.256
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	**-5.128.582**	**5.339.914**	**29.498.952**	**19.049.557**	**20.454.909**	**18.833.547**	**1.886.626**
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	1.030.000	0	8.440.416	30.172.159	7.686.230	5.152.270	3.391.150
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-33.720	0	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	**996.280**	**0**	**8.406.696**	**30.138.439**	**7.652.510**	**5.118.550**	**3.357.430**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.132.302**	**5.339.914**	**37.905.648**	**49.187.996**	**28.107.419**	**23.952.097**	**5.244.056**

Teilpläne

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 01 — Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0101	Politische Gremien
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0103	Rechnungsprüfung
0104	Personalmanagement
0105	Organisation
0106	Finanzmanagement
0107	Recht
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
0109	Gebäudemanagement
0111	IuK
0112	Archiv
0113	Sonstige zentrale Dienste
0114	Bauhofservice
0130	Besondere Personalaufwendungen
0150	Verwaltungsführung
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
0154	Vertretung der Schwerbehinderten
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Produktinformationen

Zugeordnet	010101	Politische Gremien

Verantwortlich Ratsbüro

Aufgaben

Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt Troisdorf
- Gewährung von Mitteln an die Fraktionen für die Geschäftsführung
- Zahlung von Zuwendungen, Entschädigungen etc. an die Rats- und Ausschussmitglieder
- Betreuung des Rates

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Im Haushalt 2019/2020 wurden Haushaltsmittel für eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Die Mittel wurden gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.06.2020 den Ortsteilen zugeordnet und durch die Ortsvorsteher verwaltet.
Die bisher nicht verfügten Mittel wurden nach 2021 übertragen. In 2022 stehen 10.000 Euro für die Vorbereitung des Bürgerhaushaltes ab 2023 zur Verfügung.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

312.027 Euro | 312.027 Euro	Sitzungsgelder u.ä. für Rats-/Ausschussmitglieder [VJ: 311.905 Euro]
32.559 Euro | 32.599 Euro	Sitzungsgelder Ortsauschüsse [VJ: 0 Euro]
135.173 Euro | 135.173 Euro	Aufwandsentschädigung stv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende u.a. [VJ: 142.426 Euro]
259.880 Euro | 259.880 Euro	Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 255.627 Euro]
17.952 Euro | 18.052 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 9.450 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,90	1,90	2,05	2,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,40	0,40
Stellenanteile insgesamt	1,90	1,90	2,45	2,45

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.763	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**26.734**	**2.971**	**2.971**	**2.971**	**2.971**	**2.971**	**2.971**
11	- Personalaufwendungen	-250.891	-226.130	-369.672	-386.578	-431.503	-406.482	-417.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.338	-81.000	0	-10.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.312	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-54.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.289	-719.408	-757.591	-757.691	-754.602	-754.602	-754.602
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-954.830**	**-1.028.538**	**-1.183.663**	**-1.156.269**	**-1.188.105**	**-1.163.084**	**-1.174.215**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-928.097**	**-1.025.567**	**-1.180.692**	**-1.153.298**	**-1.185.134**	**-1.160.113**	**-1.171.244**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-928.097**	**-1.025.567**	**-1.180.692**	**-1.153.298**	**-1.185.134**	**-1.160.113**	**-1.171.244**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-928.097**	**-1.025.567**	**-1.180.692**	**-1.153.298**	**-1.185.134**	**-1.160.113**	**-1.171.244**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	92.480	84.887	84.887	84.887	84.887	84.887	84.887
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.815	-82.778	-131.300	-133.000	-134.700	-136.400	-138.100
29	**Teilergebnis**	**-868.432**	**-1.023.458**	**-1.227.105**	**-1.201.411**	**-1.234.947**	**-1.211.626**	**-1.224.457**
DG	**Deckungsgrad %**	**12**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-964	-98.299	-21.870	-4.120	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-964**	**-98.299**	**-21.870**	**-4.120**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-964**	**-98.299**	**-21.870**	**-4.120**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0101-001 Geschäftsausstattung Fraktionen Summe	**-47.354 -73.344**	**-964**	**-9.999**	**-21.870**	**-4.120**	**0**	**0**	**0**
0101-020 Bürgerbeteiligung Summe	**-88.300 -88.300**	**0**	**-88.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Zugeordnet	010201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Pressestelle

Aufgaben

Pressemitteilungen, -einladungen, -recherchen und -konferenzen, Reden und Grußworte,
Info-Broschüren und Bürgerinformation, Onlineredaktion/Social-Media,
Corporate Design und DTP,
Vertrag Verbraucherberatung, Stadtwerbung und -marketing, Außenwerbung,
Merchandising, Städtepartnerschaften und -patenschaften, Tourismus / Touristen-Information,
Mitarbeiterzeitung/interne Mitarbeiterinformation

Schwerpunkte 21/22

Fortführung und Weiterentwicklung der im Rahmen der ZiTi-Kampagne entstandenen neuen Veranstaltungs- und Werbeformate, Entwicklung neuer, moderner Veranstaltungsformate,
Online-Angebote, Weiterentwicklung Troisdorf City, Ausbau touristischer Angebote, Stadtwerbung, Standortwerbung,
Relaunch Homepage und Neuauflage diverser Broschüren auch usergerecht im Netz

Ausblick

Fortführung der beschriebenen Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

100.000 Euro	100.000 Euro	Werbenutzungsvertrag DPW [VJ: 100.000 Euro]
1.550 Euro	1.750 Euro	Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 1.550 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

Ansatzerhöhung aufgrund der Höhergruppierung einer Stelle.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

7.000 Euro	7.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 7.400 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Werbeartikel [VJ: 1.300 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

13.500 Euro	13.500 Euro	Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 13.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

8.400 Euro	3.400 Euro	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 3.400 Euro] 2021: 40 Jahre Städtepartnerschaftsverein
250 Euro	250 Euro	Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft [VJ: 250 Euro]
25.709 Euro	85.709 Euro	Weitere Geschäftsaufwendungen [VJ: 25.353 Euro] 2022: 60.000 Euro Imagekampagne mit Sperrvermerk Fachausschuss

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,60	1,60	0,70	0,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,85	3,85	4,75	4,75
Stellenanteile insgesamt	5,45	5,45	5,45	5,45

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.469	101.550	101.550	101.750	101.750	101.750	101.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**110.829**	**101.550**	**101.550**	**101.750**	**101.750**	**101.750**	**101.750**
11	- Personalaufwendungen	-353.032	-398.997	-424.634	-433.995	-445.642	-453.985	-465.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.670	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.531	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.059	-29.003	-34.359	-89.359	-29.359	-29.359	-29.359
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-434.293**	**-455.200**	**-486.493**	**-550.854**	**-502.501**	**-510.844**	**-522.580**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.463**	**-353.650**	**-384.943**	**-449.104**	**-400.751**	**-409.094**	**-420.830**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-323.463**	**-353.650**	**-384.943**	**-449.104**	**-400.751**	**-409.094**	**-420.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.463**	**-353.650**	**-384.943**	**-449.104**	**-400.751**	**-409.094**	**-420.830**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-81.241	-113.329	-116.000	-117.000	-119.500	-120.500	-121.500
29	**Teilergebnis**	**-404.704**	**-466.979**	**-500.943**	**-566.104**	**-520.251**	**-529.594**	**-542.330**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**18**	**17**	**15**	**16**	**16**	**16**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.850	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.850**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.850**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle	-117.506 -130.006	-1.850	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-117.506 -130.006	-1.850	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Gesamtsumme	**-117.506 -130.006**	**-1.850**	**-4.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Zugeordnet	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Rechnungsprüfungsamt

Aufgaben

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und durch die Rechnungsprüfungsordnung sowie vom Rat übertragener Prüfungen.
Durch die Prüfungsergebnisse sollen steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.

Schwerpunkte 21/22

Die Prüfungsschwerpunkte werden mit dem Rechnungsprüfungsausschuss abgestimmt.

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Veranschlagt sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis, dessen Rechnungsprüfungsamt die örtliche Rechnungsprüfung unter Beteiligung Dritter (Wirtschaftsprüfer) für die Stadt Troisdorf wahrnimmt.
Der Abwasserbetrieb Troisdorf beteiligt sich mit 2.000 Euro an den Kosten der Rechnungsprüfung.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

Zuführung an die Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-411.840	-460.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-37.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-440.840**	**-497.000**	**-480.000**	**-490.000**	**-500.000**	**-510.000**	**-520.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-438.840**	**-495.000**	**-478.000**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-438.840**	**-495.000**	**-478.000**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-438.840**	**-495.000**	**-478.000**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	73.014	73.390	73.390	73.390	73.390	73.390	73.390
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-8.985	-18.298	-31.500	-32.000	-32.500	-33.000	-33.500
29	**Teilergebnis**	**-374.811**	**-439.908**	**-436.110**	**-446.610**	**-457.110**	**-467.610**	**-478.110**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**15**	**15**	**14**	**14**	**14**	**14**

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalmanagement

Produktinformationen

Zugeordnet	010400	Personalmanagement und -service
	010401	Personalplanung, -einsatz und -steuerung
	010402	Personalservice

Verantwortlich Personalamt

Aufgaben

Zur Produktgruppe Personalmanagement gehören die Produkte Personalplanung, -einsatz und -steuerung sowie der Personalservice.
Die Personaleinsatzplanung verfolgt das Ziel eines optimalen Personaleinsatzes je Planstelle im Hinblick auf die Anforderungen der Stelle und das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter*innen. Des Weiteren umfasst die Personalplanung die rechtzeitige Vorbereitung auf Personalfluktuation und Änderungen am Personalbestand z.B. durch planvolle Ausbildungsaktivitäten oder Maßnahmen der Personalentwicklung. Mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen werden diese für die jeweilige Aufgabe anforderungsgerecht sowie für zukünftige Aufgaben qualifiziert.
Im Rahmen des Personalservice liegt der Handlungsschwerpunkt sowohl auf der zeitnahen und rechtskonformen Umsetzung der arbeits- und tarifrechtlichen sowie beamtenrechtlichen Anforderungen, als auch auf der korrekten Zahlbarmachung der Entgelte und Entgeltbestandteile.
Bei diesen Aufgaben hat die Beratung und Hilfestellung für die Mitarbeiter*innen einen hohen Stellenwert.

Schwerpunkte 21/22

- Fortsetzung des Personalentwicklungskonzeptes
- Qualifizierung von Nachwuchskräften
- Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements mit dem Ziel einer möglichst geringen Zahl von Krankentagen je Beschäftigten zur Vermeidung des Arbeitsausfalls

Ausblick

- Ausbildung und Qualifizierung von Nachwuchskräften ist und bleibt eine Daueraufgabe von hohem Stellenwert
- Berücksichtigung des demographischen Wandels in der Personalarbeit

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

150.000 Euro |	155.000 Euro	Erlöse Jobticket [VJ: 184.000 Euro] Neue Preisgestaltung, dadurch niedrigerer Refinanzierungsgrad.

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

2.769.975 Euro |	2.585.694 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 2.463.301 Euro] Erhöhter Aufwand in 2021 insbesondere auf Grund der Ausbildung von 13 Brandmeister-anwärtern

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Die Erstattung der Verwaltungskosten für die Beihilfeabwicklung an die Rheinische Versorgungskasse [VJ: 41.000 Euro] ist auf Grund neuer Abrechnungsmodalitäten jetzt in der Beihilfeumlage enthalten (siehe PG 0130, Pos. 11).

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

260.000 Euro |	270.000 Euro	Jobticket [VJ: 193.000 Euro]
115.000 Euro |	90.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 85.000 Euro]
95.000 Euro |	90.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 86.500 Euro]
9.500 Euro |	9.500 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 9.000 Euro]
48.000 Euro |	48.000 Euro	Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 41.000 Euro]
54.413 Euro |	54.413 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 32.973 Euro]

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalmanagement

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	10,00	10,00	11,50	11,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	15,00	15,00	16,50	16,50

Kennzahlen Krankheitsstatistik	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100%	304.134	296.278	301.193
davon Krankheitstage insgesamt (27.895 Tage | 27.555 Tage | 30.442 Tage)	9,17 %	9,30 %	10,11 %
davon Kur	0,34 %	0,31 %	0,20 %
Krankentage ohne Kur	8,83 %	8,99 %	9,91 %
- davon Krankheitstage bis 3 Tage	0,07 %	0,08 %	0,09 %
- davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage	3,27 %	2,97 %	3,23 %
- davon Krankheitstage ab 31 Tage	5,49 %	5,93 %	6,58 %

Erl. Kennzahlen

Ziel innerhalb eines längerfristigen betrieblichen Gesundheitsmanagements ist gemäß Festlegung im Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen der demografisch ausgerichteten Personalentwicklungsplanung sowohl die Arbeitsprozesse, als auch das Gesundheitsverhalten aller Mitarbeiter*innen zu optimieren, um die Arbeitsfähigkeit zu stärken und zu erhalten.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.050	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.670	184.000	150.000	155.000	160.000	170.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.816	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.057.536**	**186.700**	**152.800**	**157.900**	**163.000**	**173.100**	**183.200**
11	- Personalaufwendungen	-2.243.146	-2.463.301	-2.769.975	-2.585.694	-2.655.030	-2.707.454	-2.776.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-108.280	-41.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212	-100	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.297	-447.473	-581.913	-561.913	-572.913	-583.913	-593.913
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.727.936**	**-2.951.874**	**-3.352.088**	**-3.147.807**	**-3.228.143**	**-3.291.567**	**-3.371.011**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.670.400**	**-2.765.174**	**-3.199.288**	**-2.989.907**	**-3.065.143**	**-3.118.467**	**-3.187.811**
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.670.395**	**-2.765.174**	**-3.199.288**	**-2.989.907**	**-3.065.143**	**-3.118.467**	**-3.187.811**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.670.395**	**-2.765.174**	**-3.199.288**	**-2.989.907**	**-3.065.143**	**-3.118.467**	**-3.187.811**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	213.801	222.071	222.071	222.071	222.071	222.071	222.071
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-155.621	-131.804	-261.300	-311.300	-321.340	-331.340	-341.340
29	**Teilergebnis**	**-1.612.214**	**-2.674.907**	**-3.238.517**	**-3.079.136**	**-3.164.412**	**-3.227.736**	**-3.307.080**
DG	**Deckungsgrad %**	**44**	**13**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-674.438**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-674.438**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0104-001	**KVR-Fonds**	-2.013.479 -2.018.479	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	32.414 32.414	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-2.045.893 -2.050.893	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:
Die im Fond erfolgten Gutschriften aus Personalwechseln werden durch die Versorgungskasse automatisch in neuen Anteilen angelegt.

Gesamtsumme	**-2.013.479 -2.018.479**	**-674.438**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Organisation

Produktinformationen

Zugeordnet 010501 Organisation

Verantwortlich Zentrale Steuerung

Aufgaben

Stellenbemessungen / Personalbedarfsermittlungen
Stellenbewertungen
Stellungnahmen zu organisatorischen Fragestellungen und Beratung der Fachämter
Gestaltung von Organisationsstrukturen
Mitwirkung in Projekten

Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung

Schwerpunkte 21/22

Prüfungen und Stellungnahmen bei Stellenvakanzen oder Änderung von Aufgaben, zugehörige Prüfung und Stellungnahmen zur Stellenwertigkeit
Begleitung der Entwicklung der E-Akte

Ausblick

Erledigung von organisatorischen Prüfungen bzw. Stellungnahmen bei personellen Veränderungen (z.B. Vakanzen) oder Änderungen in der Aufgabenerledigung.
Organisatorische Mitwirkung bei der verwaltungsinternen Digitalisierung

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022
Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlich eingerichteten Stelle. Ab 2022 wird auch die neu eingerichtete Stelle zur organisatorischen Begleitung des Digitalisierungsprozesses besetzt.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

7.000 Euro	6.000 Euro	Fortbildung [VJ: 6.000 Euro] Erhöhter Bedarf durch Nachbesetzung, Digitalisierung
60.000 Euro	60.000 Euro	Dienstleistungsaufwand Raumnutzungskonzept Rathaus und Digitalisierung [VJ: 0 Euro]
2.006 Euro	2.006 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.846 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	3,67	3,67	4,67	4,67
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	3,67	4,67	5,67	5,67

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.961	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.961**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-324.940	-351.670	-443.225	-527.329	-541.788	-553.887	-568.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.542	-7.846	-69.006	-68.006	-42.006	-41.006	-41.006
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-332.482**	**-359.516**	**-512.231**	**-595.335**	**-583.794**	**-594.893**	**-609.744**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.521**	**-359.516**	**-512.231**	**-595.335**	**-583.794**	**-594.893**	**-609.744**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-323.521**	**-359.516**	**-512.231**	**-595.335**	**-583.794**	**-594.893**	**-609.744**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.521**	**-359.516**	**-512.231**	**-595.335**	**-583.794**	**-594.893**	**-609.744**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	60.329	68.142	68.142	68.142	68.142	68.142	68.142
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-11.240	-22.964	-26.500	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
29	**Teilergebnis**	**-274.432**	**-314.338**	**-470.589**	**-554.193**	**-543.152**	**-554.751**	**-570.102**
DG	**Deckungsgrad %**	**20**	**18**	**13**	**11**	**11**	**11**	**11**

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Produktinformationen

Zugeordnet	010600	Finanzmanagement-PG
	010601	Haushaltssteuerung und -controlling, Geschäftsbuchhaltung
	010602	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
	010603	Steuern und Abgaben
	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Amt für Finanzmanagement

Aufgaben

- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushaltes
- Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) und des Gesamtabschlusses
- Zentrales Finanz- und Schuldenmanagement
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Finanzstatistiken
- Beteiligungsverwaltung
- Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen/steuerlichen Angelegenheiten
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, der Straßenreinigungsgebühren und der Gewerbe-, Hunde-, Zweitwohnungs-,Wettbüro- und Vergnügungssteuer
- Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Anträgen, Rechtsbehelfen etc.
- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Zwangsweise Einziehung von städtischen Forderungen (Vollstreckung) und Forderungen Dritter (Amts- und Vollstreckungshilfe)
- Insolvenzangelegenheiten

Ziele

- Erhaltung und Sicherung des finanziellen Spielraumes der Stadt Troisdorf
- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes
- Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von Steuermessbescheiden
- Erfassung aller Steuerpflichtigen und Gebührenzahler
- Richtigkeit und Akzeptanz der Steuerbescheide/Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße und sichere Führung der Konten
- Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel
- Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners

Schwerpunkte 21/22

- Einführung bzw. Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten (Berichtswesen, Produkthaushalt, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen)
- Weiterentwicklung Beteiligungsverwaltung und -controlling
- Verfeinerung Forderungsmanagement
- Erfassung relevanter Daten zum § 2b Umsatzsteuergesetz

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan- Personalaufwendungen 2021 | 2022

Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlich eingerichteter Stellen und Höhergruppierungen.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

In dieser Position sind insbesondere im Volumen stark schwankende Wertberichtigungen zu den Mahngebühren und Säumniszuschlägen im Rahmen Forderungsverfolgung durch die Stadtkasse enthalten.

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	19,37	19,37	20,37	20,37
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	15,72	15,72	16,00	16,00
Stellenanteile insgesamt	35,09	35,09	36,37	36,37

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.519	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143	100	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.542	8.133	8.133	8.133	8.133	8.133	8.133
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	708.343	456.000	451.000	451.000	451.000	451.000	451.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**722.547**	**465.233**	**460.783**	**460.783**	**460.783**	**460.783**	**460.783**
11	- Personalaufwendungen	-2.196.550	-2.234.714	-2.563.279	-2.638.690	-2.710.373	-2.764.847	-2.837.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-728	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.442	-61.166	-114.463	-112.463	-112.463	-112.463	-112.463
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.502.720**	**-2.298.880**	**-2.680.742**	**-2.754.153**	**-2.825.836**	**-2.880.310**	**-2.953.068**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.780.173**	**-1.833.647**	**-2.219.959**	**-2.293.370**	**-2.365.053**	**-2.419.527**	**-2.492.285**
19	+ Finanzerträge	33	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**33**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.140**	**-1.833.597**	**-2.219.909**	**-2.293.320**	**-2.365.003**	**-2.419.477**	**-2.492.235**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.780.140**	**-1.833.597**	**-2.219.909**	**-2.293.320**	**-2.365.003**	**-2.419.477**	**-2.492.235**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	487.001	381.759	441.379	441.379	441.379	441.379	441.379
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-92.587	-286.628	-274.150	-279.650	-285.170	-290.670	-296.170
29	**Teilergebnis**	**-1.385.727**	**-1.738.466**	**-2.052.680**	**-2.131.591**	**-2.208.794**	**-2.268.768**	**-2.347.026**
DG	**Deckungsgrad %**	**47**	**33**	**31**	**30**	**29**	**28**	**28**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0106-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadtkasse**	-16.474 -91.474	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.474 -91.474	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Anschaffung eines Kassenautomaten und Ausbau Electronic Cash.*								
Gesamtsumme		**-16.474 -91.474**	**0**	**-15.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht

Produktinformationen

Zugeordnet 010701 Recht

Verantwortlich Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle

Aufgaben

- Rechtsberatung und Prozessvertretung (Sachgebiet Recht)
- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und rechtliche Absicherung desselben sowie optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen (Sachgebiet Recht)
- Angemessene Absicherung der Kommune gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen (Sachgebiet Versicherungen)
- Betreuung juristischer Ehrenämter wie Schiedsamt und Schöffenwahl (Sachgebiet Versicherungen)
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten allgemeiner Art (Sachgebiet Versicherungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)
- Sicherstellung Daten- und Korruptionsschutz (Datenschutzbeauftragter)

Schwerpunkte 21/22 Vermeidung von Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes, der Stadtwerke und der Industriemeisterschule.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 5.000 Euro]
2.800 Euro	2.800 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften, sonstige Medien [VJ: 2.800 Euro]
40.000 Euro	40.000 Euro	Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 40.000 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 30.000 Euro]
7.600 Euro	7.600 Euro	Weitere Aufwendungen [VJ: 12.450 Euro]
4.191 Euro	4.191 Euro	Versicherungen [VJ: 4.045 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	7,11	7,11	8,22	8,22
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	5,50	5,50
Stellenanteile insgesamt	11,61	11,61	13,72	13,72

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12	150	150	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.816	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	10	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**19.828**	**13.960**	**13.960**	**13.960**	**13.960**	**13.960**	**13.960**
11	- Personalaufwendungen	-949.212	-943.292	-972.731	-1.007.037	-1.034.755	-1.056.660	-1.084.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.812	-94.295	-89.591	-89.591	-89.591	-89.591	-89.591
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.026.024**	**-1.038.187**	**-1.062.922**	**-1.097.228**	**-1.124.946**	**-1.146.851**	**-1.175.127**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.006.195**	**-1.024.227**	**-1.048.962**	**-1.083.268**	**-1.110.986**	**-1.132.891**	**-1.161.167**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.195**	**-1.024.227**	**-1.048.962**	**-1.083.268**	**-1.110.986**	**-1.132.891**	**-1.161.167**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.006.195**	**-1.024.227**	**-1.048.962**	**-1.083.268**	**-1.110.986**	**-1.132.891**	**-1.161.167**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	195.111	135.443	135.443	135.443	135.443	135.443	135.443
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.656	-56.865	-73.500	-74.500	-75.500	-76.500	-77.500
29	**Teilergebnis**	**-842.740**	**-945.649**	**-987.019**	**-1.022.325**	**-1.051.043**	**-1.073.948**	**-1.103.224**
DG	**Deckungsgrad %**	**20**	**14**	**13**	**13**	**12**	**12**	**12**

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung

Produktinformationen

Zugeordnet	010801	Grundstücksverkehr und -verwaltung

Verantwortlich

Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

Die Verwaltung des städtischen Grundbesitzes ist unter Beachtung der rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten durchzuführen. Die Geschäfte im Bereich des Grundstücksverkehrs sind fristgerecht zu erledigen. Ferner sind Dienstleistungen für andere Fachbereiche der Stadt im Liegenschaftsbereich zu erbringen.

Einzelaufgaben:
An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken und Gebäuden, Vorkaufsrechte nach BauGB, Bestellung von Grundstücksrechten, Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Bewilligung von öffentlichen Baulasten, Genehmigung von Verträgen nach BauGB und anderen Vorschriften, Vermögensbewertung, Führung des Liegenschaftsinformationssystems, Gestaltung der Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderer städtischer Töchter im Bereich der Gewerbeflächenvermarktung, Vermietung und Verpachtung von städt. Flächen, Bestellung von Erbbaurechten, Unterhaltung einschl. Abgaben für städtische Grundstücke.

Ziele

- Erzielung von Einnahmen aus dem Verkauf von Wohn- und Gewerbeflächen
- Erfüllung gesetzlicher Vorschriften im Grundstücksverkehr
- Arrondierung und Bereitstellung von Flächen für städtische Infrastrukturprojekte

Schwerpunkte 21/22

- Entwicklung des Neubaugebietes Friedrich-Wilhelms-Hütte
- Verkauf nicht mehr benötigter städtischer Immobilien
- Bedarfsorientierter Verkauf von Gewerbeflächen
- Erwerb von Grundstücken für die städtebauliche Weiterentwicklung

Ausblick

- Entwicklung neuer Wohngebiete
- Arrondierung von Flächen für Wohngebiete
- Mittelfristige Schaffung weiterer Gewerbeflächen

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

15.000 Euro	15.000 Euro	Miete und Pacht für städt. Immobilie [VJ: 15.000 Euro]
74.000 Euro	74.000 Euro	Pacht u. Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 74.000 Euro]
410.000 Euro	410.000 Euro	Erbbauzinsen für städt. Grundstücke [VJ: 450.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

20.000 Euro	20.000 Euro	Pflege Freiflächen/Außenanlagen [VJ: 15.000 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Gebäudebewirtschaftung [VJ: 45.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Sonstige nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 15.000 Euro]

Aus dieser Position wurde 2019 auch die Versetzung eines als Unterkunft genutzten Containers im Zusammenhang mit einem Grundstückgeschäft finanziert. Daher liegt das Rechnungsergebnis deutlich über den Ansätzen.

20.000 Euro	20.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.000 Euro]
0 Euro	0 Euro	Provision an die Trowista [VJ: 10.000 Euro]

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

75.000 Euro |	80.000 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 70.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 5.000 Euro]
9.776 Euro |	14.560 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.221 Euro]

Durch die ebenfalls hier erfassten, nicht immer planbaren Verluste bei der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden kann das Ergebnis stark schwanken.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,00	2,00	2,50	2,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	0,56	0,56
Stellenanteile insgesamt	2,56	2,56	3,06	3,06

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	9.508.540	4.807.480	3.309.316	2.970.340
Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	377	330	330	330

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.629	9.500	10.000	10.000	10.000	10.050	7.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.843	539.000	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.595.715	2.876.909	1.554.724	2.419.532	3.585.440	2.163.205	2.099.799
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.100.188**	**3.425.409**	**2.063.724**	**2.928.532**	**4.094.440**	**2.672.255**	**2.606.749**
11	- Personalaufwendungen	-167.484	-155.829	-173.880	-181.798	-186.889	-191.168	-196.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-468.641	-100.000	-100.000	-100.000	-110.000	-112.350	-113.740
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-77.611	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-51.350	-52.740
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-391.030	-55.000	-50.000	-50.000	-60.000	-61.000	-61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.893	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.505	-85.221	-89.776	-99.560	-94.857	-97.555	-97.644
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-863.523**	**-347.650**	**-370.256**	**-387.958**	**-398.346**	**-407.673**	**-414.390**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**7.236.666**	**3.077.759**	**1.693.468**	**2.540.574**	**3.696.094**	**2.264.582**	**2.192.359**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-184.292	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	**Finanzergebnis**	**-184.292**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.052.374**	**3.017.759**	**1.633.468**	**2.480.574**	**3.631.094**	**2.199.582**	**2.127.359**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**7.052.374**	**3.017.759**	**1.633.468**	**2.480.574**	**3.631.094**	**2.199.582**	**2.127.359**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-38.778	-85.432	-138.620	-139.120	-139.710	-140.210	-140.710
29	**Teilergebnis**	**7.013.596**	**2.932.327**	**1.494.848**	**2.341.454**	**3.491.384**	**2.059.372**	**1.986.649**
DG	**Deckungsgrad %**	**745**	**695**	**363**	**499**	**679**	**436**	**420**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.508.538	4.807.480	3.309.316	2.970.340	4.093.580	3.363.540	2.640.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.508.538**	**4.807.480**	**3.309.316**	**2.970.340**	**4.093.580**	**3.363.540**	**2.640.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.358.370	-3.690.229	-3.141.000	-3.740.000	-2.390.000	-1.990.000	-1.790.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.724.549	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.082.919**	**-3.690.229**	**-3.141.000**	**-3.740.000**	**-2.390.000**	**-1.990.000**	**-1.790.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.425.618**	**1.117.251**	**168.316**	**-769.660**	**1.703.580**	**1.373.540**	**850.000**

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke	49.327.639 63.178.315	7.872.145	3.676.390	2.765.436	2.253.660	3.993.480	2.498.100	2.340.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	49.066.813 62.917.489	7.872.145	3.676.390	2.765.436	2.253.660	3.993.480	2.498.100	2.340.000
Erläuterungen: *Erläuterungen zu Investitionen 0108-001 bis 0108-100:* *An- und Verkauf, ggf. Tausch von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und städtischen Zielsetzungen.*								
0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke	7.062.721 9.088.821	687.310	1.031.090	443.880	616.680	100	765.440	200.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.062.721 9.088.821	687.310	1.031.090	443.880	616.680	100	765.440	200.000
0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke	5.587.266 6.087.266	941.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.587.266 6.087.266	941.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete	-55.967 -305.967	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-55.967 -305.967	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0108-100 Grunderwerb	-32.400.537 -44.905.537	-6.082.919	-3.584.229	-3.035.000	-3.630.000	-2.280.000	-1.880.000	-1.680.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.574 49.574	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-29.775.975 -42.280.975	-3.412.784	-3.584.229	-3.035.000	-3.630.000	-2.280.000	-1.880.000	-1.680.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.674.135 -2.674.135	-2.670.135	0	0	0	0	0	0
0108-102 Grunderwerb Leibrente	-584.610 -880.610	0	-56.000	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-584.610 -880.610	0	-56.000	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: *Verpflichtung aus Notarvertrag vom 09.06.1971.*								
Gesamtsumme	**28.936.513** **32.262.289**	**3.418.442**	**1.117.251**	**168.316**	**-769.660**	**1.703.580**	**1.373.540**	**850.000**

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Zugeordnet	010900	Gebäudemanagement-PG
	010901	Unterh./Bewirtschaftung städt. genutzte Immobilien
	010902	Unterhaltung/Bewirtschaftung vermietete Immobilien
	010903	Neubau/Erneuerung/Erweiterung Gebäude

Verantwortlich

Amt für Zentrales Gebäudemanagement

Aufgaben

- Planung, Projektsteuerung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten als städtische Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI.
- Beratung der Nutzer in Planungsfragen inkl. Kostenermittlung.
- Kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung bebauter städtischer Liegenschaften sowie angemieteter Objekte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.
- Einführung und Umsetzung Kommunales Energiemanagement.

Ziele

- Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbaumaßnahmen.
- Wirtschaftlicher und störungsfreier Gebäudebetrieb.
- Werterhaltung des Gebäudebestandes.
- Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Gebäudeflächen und gebäudewirtschaftlicher Leistungen.

Schwerpunkte 21/22

- Neubau, Erneuerung und Instandhaltung städtischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, Kitas, Feuerwehrgerätehäuser etc.
- Neubau Mehrzweckhalle Altenrath

Ausblick

- Fortsetzung der begonnenen Investitionsmaßnahmen
- Fortlaufende Instandhaltungsmaßnahmen
- Neubau Gesamtschule Sieglar
- Neubau Feuerwehrgerätehäuser

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und der durch Amt 26 vermieteten städt. Immobilien. Darüber hinaus sind hier Mittel für sicherheitsrelevante Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand vorgesehen, z.B. Maßnahmen aufgrund TÜV-Prüfungen und Brandschauen, Dichtigkeitsprüfungen von Kanalhausanschlüssen, Schadstoffuntersuchungen etc.

Die im Haushaltsplan in den einzelnen Produktgruppen veranschlagten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sind als Anlage in einer Gesamtübersicht dargestellt.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,96	1,96	1,96	1,96
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	18,87	18,87	19,87	19,87
Stellenanteile tariflich Beschäftigte - Reinigung/Hausmeister	88,00	88,00	75,00	75,00
Stellenanteile insgesamt	108,83	108,83	96,83	96,83

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.301	130.400	205.040	287.500	287.500	287.500	287.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.949	2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.476	402.929	543.354	543.890	543.890	543.890	543.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.847	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**626.618**	**586.277**	**795.446**	**878.442**	**878.442**	**878.442**	**878.442**
11	- Personalaufwendungen	-3.947.892	-4.525.840	-4.374.993	-4.474.048	-4.594.245	-4.680.706	-4.801.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.699.555	-2.050.520	-2.860.985	-2.695.585	-2.805.155	-3.264.155	-2.593.855
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.457.445	-1.599.020	-1.804.385	-1.878.085	-1.980.655	-1.982.655	-2.007.355
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-10.513	-200.000	-755.100	-516.000	-523.000	-980.000	-285.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-231.597	-251.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500	-301.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-568.697	-526.100	-565.300	-855.300	-855.300	-855.300	-855.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.916	-472.737	-356.876	-250.188	-245.569	-247.015	-248.538
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.619.059**	**-7.575.197**	**-8.158.154**	**-8.275.121**	**-8.500.269**	**-9.047.176**	**-8.499.569**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.992.442**	**-6.988.920**	**-7.362.708**	**-7.396.679**	**-7.621.827**	**-8.168.734**	**-7.621.127**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.992.442**	**-6.988.920**	**-7.362.708**	**-7.396.679**	**-7.621.827**	**-8.168.734**	**-7.621.127**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.992.442**	**-6.988.920**	**-7.362.708**	**-7.396.679**	**-7.621.827**	**-8.168.734**	**-7.621.127**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.803.334	6.109.200	6.259.000	6.259.000	6.259.000	6.259.000	6.259.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.003.667	-1.259.470	-1.549.870	-1.554.870	-1.574.623	-1.579.623	-1.584.623
29	**Teilergebnis**	**-3.192.774**	**-2.139.190**	**-2.653.578**	**-2.692.549**	**-2.937.450**	**-3.489.357**	**-2.946.750**
DG	**Deckungsgrad %**	**58**	**76**	**73**	**73**	**71**	**67**	**71**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200	225.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.200**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	-16.950.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.011	-762.000	-2.466.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.258	-189.628	-276.000	-276.000	-28.500	-28.500	-28.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.269**	**-951.628**	**-19.692.000**	**-776.000**	**-2.528.500**	**-2.528.500**	**-28.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.069**	**-726.628**	**-19.692.000**	**-776.000**	**-2.528.500**	**-2.528.500**	**-28.500**

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte	-117.402 -138.902	-1.924	-8.330	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826 1.826	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-119.228 -140.728	-1.924	-8.330	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
0109-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	-216.492 -257.992	-8.704	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	400 400	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.196 -27.196	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-189.696 -231.196	-8.704	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
0109-030 Betriebs-/Geschäftsausstattung sonst. städt. Imm.	-162.241 -221.741	-8.033	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-162.209 -221.709	-8.005	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
0109-502 Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße	0 -19.775.000	0	0	-19.525.000	-250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -16.950.000	0	0	-16.950.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.325.000	0	0	-2.325.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
Erläuterungen: *Siehe Ausführungen im Vorbericht.*								
0109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus	-34.775 -34.775	-34.775	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200 11.200	11.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.975 -45.975	-45.975	0	0	0	0	0	0
0109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg	-105.264 -120.264	-6.694	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-89.303 -104.303	-5.625	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0109-518 MZH Helmholtzstr. - Aufbau Notstromeinspeisung	-16.000 -32.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.000 -32.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
0109-519 Kölner Str.176 - Fahrradunterstand	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Durch Einbau neuer Fahrradständer kann die Anzahl der Abstellplätze erhöht werden.
Die Pedelec/E-Bike-Standplätze sollen mit Ladestationen versehen werden.
Elektronische Schlösser sollen eine Anbindung an die Fuhrparksoftware ermöglichen.

0109-526 Restaurant Burg - Kleininvestitionen Gebäude	-7.886 -7.886	-2.886	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.425 -7.425	-2.425	-5.000	0	0	0	0	0
0109-527 Kölner Str. 176 - Klimageräte	-10.353 -10.353	-4.760	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.353 -10.353	-4.760	0	0	0	0	0	0
0109-528 Mehrzweckhalle Altenrath	-524.936 -6.124.936	-8.936	-516.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.000 225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-749.936 -6.349.936	-8.936	-741.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0

Erläuterungen:
Die Kosten für den Neubau der Mehrzweckhalle sollen maximal 5,6 Mio. Euro betragen. In diesem Rahmen ist eine Passivhaus-Bauweise zu realisieren.

0109-529 Kölner Str. 176- Fraktionseingang Sieglarer Str.	-9.915 -9.915	-9.915	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.915 -9.915	-9.915	0	0	0	0	0	0
0109-590 Ausstattung Mehrzweckhallen	-157.000 -157.000	0	-157.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-157.000 -157.000	0	-157.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.362.264 -26.915.764**	**-86.626**	**-726.628**	**-19.692.000**	**-776.000**	**-2.528.500**	**-2.528.500**	**-28.500**

Haushalt 2021/2022

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Allgemein	0109	**150.000**	**150.000**	150.000	150.000	150.000	Pauschalansatz
Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	0109	**256.500**	**327.000**	289.000	115.000	115.000	2021: Pauschalansatz 109.500 €; Erstellung Sanierungskonzept Rathaus 95.000 €; Anstrich und Sanierung Bodenbeläge Bürgeramt 32.000 €; Umbau Magazinraum Archiv 20.000 € 2022: Pauschalansatz 109.500 €; Sanierung Rathaus Planungsleistungen Teil I 180.000 €; Anstrich Flure 1 Obergeschoss 18.000 €; Rückbau Einbauten Verbindungstunnel 19.500 €. 2023: Pauschalansatz 115.000 €; Sanierung Rathaus Planungsleistungen Teil II 150.000 €; Aufbau Rückstausicherung im Kellergeschoss 24.000 €. 2024 - 2025: Pauschalansatz
Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhalle	0109	**5.000**	**24.000**				2021: Erneuerung Verbindungstür 2022: Anstrich Eingangsbereich und Nebenräume 19.000 €; Sanierung Bühnenboden 5.000 €.
Mehrzweckhallen Allgemein	0109	**15.000**	**15.000**	20.000	20.000	20.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen nach Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen.
Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	0109	**229.100**		64.000	695.000		2021: Erneuerung Sonnenschutzfolie Fenster 17.500 €; Erneuerung DDC-Regelung der RLT-Anlage 22.000 €. Umrüstung RLT-Anlage: 189.600 € 2023: Erneuerung Heizungsanlage 2024: Sanierung der Dachfläche (Zinkdach)
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Gaststätte	0109	**18.000**					Ertüchtigung Brandschutz
Kirchstr. 68 (Mitte) Haus	0109	**28.000**					Sanierung Fachwerk. Ansatz muss nach Vorlage Gutachten gegebenenfalls angepasst werden.
Wilhelmstraße 6 (Mitte) Haus	0109	**45.000**					Sanierung Wohnung
Wilhelmstraße 8 (Mitte) Haus	0109	**8.500**					Erneuerung Heizungsanlage
Bonner Str. 56 (Oberlar) Sozialgebäude Bauhof	0114		**7.500**				Elektrounterverteilung im EG
Feuerwehrgeräte-häuser	0210	**20.000**	**20.000**	20.000	20.000	20.000	Um-/Einbau Umkleideräume und sanitäre Anlagen
Alle Grundschulen	0310	**150.000**	**150.000**	150.000	160.000	160.000	Pauschalansatz
Alle Grundschulen	0310	**40.000**	**41.000**	41.000	42.000	42.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Grundschulen	0310	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	Kanalsanierung
Alle Grundschulen	0310	**7.000**	**7.000**	7.500	7.500	7.500	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Grundschulen	0310	**110.000**	**110.000**	110.000	110.000	110.000	Inklusion
Alle Grundschulen	0310		**50.000**				2022: Herrichtung von Turnhallen als Versammlungsstätten

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Annonisweg 3 (Mitte) Turnhalle	0310		**31.000**	22.000	80.000		2022: Erneuerung Heizungsanlage 31.000 € 2023: Warmluftheizgerät 22.000 € 2024: Herrichtung für Übernachtnutzung 80.000 €
Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	0310	**633.141**	**421.000**	100.000			2021: Akustikmaßnahmen 250.000 €; Haupteingangstüren und Innensanierung im Rahmen KInvFG (90% Förderung) 308.141 € (davon Neuveranschlagung aus 2020 208.141 €); Mängelbeseitigung Brandschutz im Rahmen KInvFG (90% Förderung); Schadstoffsanierung 75.000 € 2022: Akustikmaßnahmen 48.000 €, Haupteingangstüren und Innensanierung im Rahmen KInvFG (90% Förderung) Schadstoffsanierung 350.000 €; Außenjalousien 23.000 €. 2023: Schadstoffsanierung
Asselbachstr. (Spich) Turnhalle/Aula	0310	**265.625**	**16.000**				2021: Austausch Filter Lüftungsanlage 10.000 €, Umrüstung RLT-Anlage 255.625 € 2022: Anstrich
Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle	0310			42.000			Umbau RWA-Anlage, TÜV-Mängel
Blücherstr. 42 (West) Turnhalle Mozartstr. 4	0310	**43.000**					Erneuerung Heizungsanlage
Dorfstr. 51 (Müllek.) Grundschule	0310			17.000			Sanierung Bodenbeläge (Klassenraum EG, Teppichboden OG, Teppichboden Schulleiterbüro)
Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude	0310		**18.000**	35.000			2022: Foyer Altbau 2023: Innentüren Altbau
Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	0310	**199.625**					Umrüstung RLT-Anlage
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	0310		**54.500**	16.500			2022: Heizungsleitungen Aula 2023: Schallschutzmaßnahmen Räume 17 und 124
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Turnhalle	0310		**6.000**				Planung Schallschutz
Kriegsdorfer Str. Schulgebäude	0310		**38.500**				Umbau Verwaltungstrakt
Kriegsdorfer Str. Turnhalle	0310	**218.250**					Umrüstung RLT-Anlage
M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	0310		**84.000**	23.800			2022: Schallschutzmaßnahmen Treppenhäuser 2023: Sanierung Regeltechnik

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Turnhalle	0310	**288.625**	**95.500**				2021. Umrüstung RLT-Anlage 2022: Zusätzlich 6.000 € Planung Schallschutz, Umrüstung RLT
Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	0310	**14.500**					Erhöhung der Handläufe und Geländer
Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	0310		**10.000**		43.000		2022: Schließanlage Außentüren 2024: Fenstersanierung in Teilbereichen
Rheinstr. 55 (Eschmar)Turnhalle	0310	**26.500**			26.000		2021: Verbreiterung Fluchttür 2024: Fenstersanierung in Teilbereichen
Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle	0310	**199.625**					RLT-Anlage
Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	0310	**235.000**		23.800		45.500	2021: Fortsetzung Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020 und KInvFG 2023: Sanierung Regeltechnik 2025: Elektrohauptverteilung im Kellergeschoss
Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle	0310				13.500		2024: Sanierung Regeltechnik
Schloßstr. 8 (Mitte) Schulgebäude	0310			18.000			2023: Elektrohauptverteilung im Kellergeschoss
Alle Hauptschulen	0311	**10.000**	**11.000**	11.000	12.000	12.000	Pauschalansatz
Alle Hauptschulen	0311	**16.000**	**17.000**	17.000	17.000	18.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Hauptschulen	0311	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000	Kanalsanierung
Alle Hauptschulen	0311	**4.500**	**4.500**	5.000	5.000	5.000	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Lohmarer Str. 33 (Mitte) Schulgebäude	0311	**195.000**					Heizungsanlage
Alle Realschulen	0312	**10.000**	**11.000**	11.000	12.000	12.000	Pauschalansatz
Alle Realschulen	0312	**16.000**	**16.500**	16.500	17.000	17.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Realschulen	0312	**7.000**	**7.000**	7.000	7.000	7.000	Kanalsanierung
Alle Realschulen	0312	**4.500**	**5.000**	5.000	5.000	5.000	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	0312	**25.000**	**68.000**	261.000	245.000	293.000	2021: Erneuerung von Stahlstützen der Verbindungsüberdachung 2022: Beiputz und Anstrich Treppenhäuser 2023: Sanierung Kellergeschoss 148.000 €; Erneuerung Heizungsanlage 113.000 € 2024: Ausbesserung und Anstrich Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss 2025: Bodenbeläge; Schulhofsanierung
Alle Gymnasien	0313	**14.000**	**15.000**	15.000	16.000	16.000	Pauschalansatz
Alle Gymnasien	0313	**30.000**	**31.000**	31.000	31.000	31.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Gymnasien	0313	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	Kanalsanierung

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Alle Gymnasien	0313	**5.000**	**5.000**	5.500	5.500	5.500	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	0313	**755.000**	**200.000**	121.000	195.000		2021: Elektrohauptverteilung inkl. Brandschutzgehäuse 54.000 €; Auflagen Brandschutzkonzept (Deckensanierung, Entfernen der Wandverkleidungen, neue Oberflächen usw.) 701.000 € 2022: Auflagen Brandschutzkonzept 2023: Bodenbeläge 2024: Herrichtung Außenanlagen
Alle Förderschulen	0314	**8.000**	**9.000**	9.000	9.000	9.000	Pauschalansatz
Alle Förderschulen	0314	**8.000**	**8.000**	8.500	8.500	8.500	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Förderschulen	0314	**1.500**	**1.500**	1.700	1.700	1.700	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Alle Gesamtschulen	0315	**15.000**	**17.000**	17.000	18.000	18.000	Pauschalansatz
Alle Gesamtschulen	0315	**25.000**	**25.000**	25.000	26.000	26.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen
Alle Gesamtschulen	0315	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	Kanalsanierung
Alle Gesamtschulen	0315	**5.000**	**5.000**	5.000	5.500	5.500	Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene
Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	**300.000**					Brandschutz und Fassadensanierung
Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	0315			93.000			Elektroverteilung, Umrüstung auf LED
Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	0402	**15.000**		63.000	65.000	68.000	2021: Sicherheitstür Kellergeschoss 2023: Bodensanierung und Anstrich im Erdgeschoss 2024: Bodensanierung und Anstrich im 1. Obergeschoss 2025: Bodensanierung und Anstrich im 2. Obergeschoss
Römerstr. 61 (Mitte) Musikschule	0404		**18.300**				Anstrich
Mülheimer Str. 23 (Mitte) Atelierhaus	0406	**78.000**		21.000			2021: Umlegung Kanal-Hausanschluss und Änderung Schmutzwassersystem im Keller 2023: Anstrich Ausstellungsräume
Aggerstr. 26 (Mitte) Unterkunft	0502			15.000			Renovierung Dachgeschoss
Bonnerstr. 58-62 (Oberlar) Unterkunft	0502	**3.600**					Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse
Kuttgasse 5 (Mitte) Haus	0502					10.000	Erneuerung Heizungsanlage
Lindenstr. 31 (Oberlar) Unterkunft	0502	**3.600**			17.800		2021: Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse 2024: Erneuerung Heizungsanlage inkl. Warmwasserbereitung
Niederkasseler Str. 29-33 (Spich) Unterkunft	0502	**3.600**					Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Pfarrer-Kenntemich-Platz 17 (Mitte) Unterkunft	0502			8.500			Erneuerung Heizungsanlage
Marienstr. 1a (Oberlar) Mehrgenerationen-haus	0503	**3.600**					Herrichtung Waschmaschinenanschlüsse
Kindertagesstätten	0601	**270.000**	**270.000**	270.000	270.000	270.000	Pauschalansatz
Kindertagesstätten	0601	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen nach Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen
Bismarckplatz 1 (West) Kita	0601	**8.000**	**3.000**	15.000			2021: Austausch Bodenbelag U3-Gruppe 2022: Anstrich U3-Gruppe; 2023: Herrichtung Außenbereich
Curieweg 1 (FWH) Kita	0601			6.500			Innenanstrich (Teilbereiche)
Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	0601	**44.000**	**17.500**				2021: Ergänzung Gebäudedämmung und Anstrich 2022: Herrichtung Außenbereich
Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita	0601	**35.000**			115.000		2021: Waschraum 2024: Fassadenanstrich
Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita	0601		**68.000**	27.500		85.000	2022: Innenanstrich, Fenster und Türen 2023: Sanitäranlagen 2025: Fenstersanierung inkl. Jalousien
Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601	**33.500**	**22.000**		16.000		2021: Umbau Wickeltisch U3 25.000 €; Sichtverbindung Türen 8.500 € 2022: Anstrich Fenster und Tore Fassade 2024: Sanierung Lichtschächte 6.000 €; Entfernung Holzverkleidung in den Gruppen und Anstrich 10.000 €
Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita	0601	**28.500**					Fassadenanstrich
Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	0601			37.000	30.000		2023: Anstrich Fenster, Türen, Geländer und Holzfassade 2024: Sanierung Bodenbeläge
Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	0601	**30.000**					Herrichtung der Räumlichkeiten für eine zusätzliche Gruppe im Stadtteilhaus gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses nach Brandschutzertüchtigung des Hauptgebäudes.
Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	0601	**30.000**		95.000	50.000		2021: Mängelbeseitigung nach Brandschau 2023: Beleuchtung 2024: Fenstersanierung in der Bücherei und der Turnhalle
Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	0601	**6.000**	**5.000**		16.000		2021: Sanierung Sonnenschutz 2022: Holzboden im Büro erneuern 2024: Innenanstrich
Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	0601			115.000			Holzfenster, Fensterbänke, Fensterläden und Fassadenanstrich
Rübkamp 6 (Altr.) Kita `M	0601				25.000	39.000	2024: Fußbodensanierung 2025: Überarbeitung Außengelände

Haushalt 2021/2022

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Schmelzer Weg 13 (Siegl.) Kita `M	0601	**7.000**	**4.500**				2021: Sanierung Sonnenschutz 2022: Ausbesserungen an der Außenfassade
Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita	0601	**39.000**					Innenanstrich
Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601			37.500			Erneuerung Heizungsanlage und Bodenbeläge
Alle Trogata	0602	**40.000**	**40.000**	40.000	40.000	40.000	Pauschalansatz
Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	0602	**136.500**	**8.000**				2021: Schadstoffsanierung 121.000 €; Innenanstrich (Teilbereiche) 15.500 € 2022: Sanierung Toilettenanlage
Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	0602	**5.000**		27.000			Waschtischarmaturen
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	0602			18.000			Anstrich Gruppenräume und Flur
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata	0602	**11.000**					Innenanstrich
Lambertusstr. 32 (Müllek.) Trogata	0602		**15.000**				Innenanstrich (Teilbereiche)
Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata	0602			30.000	16.000		2023: Fenstersanierung 2024: Sanierung Deckenbeleuchtung 11.000 €; Teilw. Innenanstrich 5.000 €
Roncallistr. 26 (FWH) Trogata	0602	**12.500**	**8.000**				2021: Bodensanierung im Erdgeschoss 2022: Sanierung der Toilette
Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	0602			4.500			Innenanstrich
Theodor-Körner-Str. 3 (Bergh.) Spielhaus	0615		**12.500**		22.000		2022: Ausbesserungen außen 2024: Bodenbeläge
Alemannenstr. 48 (Siegl.) Fördergruppe `M	0630		**12.500**	12.000		4.500	2022: Bodenbeläge 2023: Anstrich Innenräume 2025: Austausch Türen
Alemannenstr. 50 (Siegl.) Fördergruppe `M	0630		**12.000**				2022: Akustikdecke
Im Laach 7 (Mitte) Fördergruppe	0630	**11.000**		7.000			2021: Umbau Kindertoilette zu Dusche 2023: Anstrich Holzfenster
Lahnstr.16 (FWH) Stadtteilhaus	0630	**8.000**			22.000		2021: Umzug Serverraum 2024: Fassadenanstrich
Lohmarer Str. 37 (Mitte) Fördergruppe	0630			9.500	10.000		2023: Bodenbelag Büro 3.000 €; Innenanstrich 6.500 € 2024: Erneuerung Heizungsanlage
Niederkasseler Str. (Spich) Jugenwohngruppe	0630		**58.000**	40.000			Umbau und Renovierung
Am Waldstadion 1 (Spich) FC Spich	0801			110.000			Dachsanierung
Edith-Stein-Str. 19 (Siegl.) Sportheim/Garage	0801	**48.000**					Dach- und Fenstersanierung

Haushalt 2021/2022

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Flughafenstr. 2 (Altr.) Sportheim	0801		**40.000**				Dach- und Fenstersanierung
Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	0801			50.000			Modernisierung
Heerstr. 17 (Mitte) Friedhofshalle Waldfriedhof	1303		**10.000**				Sanierung Kältetechnik
Vorgebirgsblick 47 (Siegl.) Friedhofshalle	1303	**15.000**					Anstrich Betonwände
Bürgerhäuser Allgemein	1503	**10.000**	**10.000**	10.000	10.000	10.000	Mängelbeseitigung elektronische Anlagen nach Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	1503	**12.500**	**72.000**		5.000		2021: Austausch Kälteerzeuger im Foyer 2022: Fenster und Türen im Saal 2024: Sanierung Bühnenboden
Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	1503	**350.000**	**350.000**		10.000		2021 - 2022: Böden im Saal, Foyer und Untergeschoss 2024: Bühnenboden

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
Produktgruppe	0109						Siehe Seite 85 und 86
0114-504 Bonner Str. 56	0114	**70.000**					Aufenthaltscontainer
0210-509 Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache	0210	**100.000**	**400.000**	400.000			Vorbereitende, bauliche Maßnahmen für die langfristige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.
0210-518 Lahnstr. (FWH) FWGH Lahnstraße	0210	**300.000**	**1.880.000**				Neubau Feuerwehrgerätehäuser in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0210-519 FWGH Bergheim	0210				1.650.000	450.000	
0210-520 FWGH Kriegsdorf	0210			1.650.000	450.000		
0210-521 FWGH Oberlar	0210		**100.000**	300.000	1.900.000		
0310-499 Grundschulen	0310	**37.500**	**25.000**	25.000	25.000	25.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres. 2021: Zusätzlich Sonnenschutz für die Stufen vor der TH GS Rheinstr.
0310-507 Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	0310					50.000	Planung Sanierung
0310-550 M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	0310				67.000		Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.
0310-565 Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	0310		**40.000**	25.000			2022: Erweiterung Lehrerzimmer 2023 : Errichtung Sanitätsraum
0310-576 Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Turnhalle	0310					50.000	Planung Sanierung
0310-577 Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	0310			680.000	950.000		Kernsanierung der Turnhalle, bestehend aus einer Innensanierung und der energetischen Sanierung des Gebäudes.
0310-579 Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle	0310					300.000	Innensanierung der Turnhalle, Restmittelbedarf 2026 = 650.000 €.
0310-581 Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	0310	**637.000**					Fortsetzung Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept.
0310-582 Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	0310	**50.000**					Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung - Neuorganisation der Flucht- und Rettungswege
0311-505 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	0310	**17.500**					Klimatisierung Serverraum: 5.500 Schließanlage Schulgebäude: 8.000 Schließanlage Rundturnhalle: 4.000

Haushalt 2021/2022

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
0312-511 Heimbachstr. 10 (Mitte) Turnhalle Römerplatz 4	0311			10.000			Konzepterstellung (grob) für eine Sanierung der Turnhalle inkl. Kostenschätzung.
0312-590 Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	0312		**76.000**				Verdunklungsrollos Räume A002, A101, A102
0313-521 Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	0313				200.000	1.200.000	Neubau Klassenräume inkl. Abbruch Feldhäuser - Umwandlung G8/G9. Restmittelbedarf für 2026 ca. 1.000.000 €.
0313-522 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2	0313				120.000		Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.
0315-505 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	**79.000**		95.000			Erneuerung Chemieräume
0315-513 Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule	0315	**4.000.000**	**13.000.000**	13.000.000	13.000.000	5.000.000	Neubau
0315-520 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315			56.000			Erneuerung Werkraum
0402-502 Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	0402		**6.500**				Fluchtwegwächter Brücke
0502-520 Unterkünfte	0502	**16.600**					Überdachte Fahrradständer
0502-530 Flughafenstr. 22	0502	**24.420**					Brandmeldeanlage
0601-499 Kindertagesstätten	0601	**50.000**	**50.000**	50.000	50.000	50.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0601-504 Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita	0601		**50.000**	28.800			Spielgeräte
0601-506 Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	0601	**15.600**			18.000		2021: Spielgeräte 2024: Sonnensegel
0601-516 Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	0601	**60.000**	**20.000**				Spielgeräte
0601-517 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601			15.500			Spielgeräte
0601-518 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601	**10.700**			8.000		2021: Spielgeräte 2024: Gartenhaus
0601-520 Rübkamp 6 (Altr.) Kita	0601	**75.000**	**75.000**				Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage

Haushalt 2021/2022

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
0601-522 Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	0601	**61.400**					Spielgeräte
0601-524 Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita	0601				47.500		Spielgeräte
0601-537 Curieweg 3 (FWH) Kita	0601	**89.630**					Ankauf des bisher angemieteten Containers
0601-542 Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita	0601		**57.300**				Spielgeräte
0601-543 Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	0601		**90.000**	90.000			Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage
0601-544 Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	0601		**55.000**	55.000			Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage
0601-546 Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	0601	**7.000**					Spielgeräte
0601-554 Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	0601	**120.000**	**100.000**	20.000			Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage
0601-556 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	0601				81.500		Spielgeräte
0601-557 Curieweg 3 (FWH) Kita	0601				64.200		Spielgeräte 52.700 € und Gartenhaus 11.500 €
0601-558 Am Krausacker 2 (Bergh.) Kita	0601				62.500	62.500	Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage
0601-572 Reichensteinstr. 53a (Kriegsd.) Kita	0601	**134.450**					Ankauf des bisher angemieteten Containers
0601-573 Schmelzer Weg 13 (Siegl.) Kita	0601					11.000	Spielgeräte
0601-596 Bismarckplatz 1 (West) Kita	0601				19.000		Spielgeräte
0601-601 Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita	0601					170.000	Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage
0601-626 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601					20.000	Unterstellplatz Kinderwagen
0601-638 Lambertusstr. 32 (Müllek.) Kita	0601				39.500		Spielgeräte

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
0602-499 Trogata	0602	**60.000**	**60.000**	60.000	60.000	60.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0602-503 Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata	0602	**47.005**					Ankauf des bisher angemieteten Containers
0602-512 Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	0602	**19.000**					Elektrischer Sonnenschutz Dachfenster
0602-537 Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata	0602	**70.000**	**10.000**				Spielgeräte
0602-539 Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	0602			50.000	20.000		Spielgeräte
0602-559 Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata	0602		**43.000**				Sonnenschutz Fenster
0602-562 Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	0602				18.000		Sonnensegel Matschanlage
0602-563 Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	0602	**36.000**					Industrieküche
0602-574 Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	0602	**62.000**					Konvektomat inkl. Elektroanschluss
0602-577 Trogata - Planung	0602	**51.500**					ELA-Anbindung
0602-590 Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	0602			14.500			Sonnenschutz
0615-501 Theodor-Körner-Str. 3 (Bergh.) Spielhaus	0615	**7.000**					Sonnensegel
0615-502 Lahnstr.16 (FWH) Abenteuerspielplatz	0615	**35.000**					Konzeptentwicklung Ersatzbau
0630-499 Fördergruppen und Jugendeinrichtungen	0630	**15.000**	**15.000**	15.000	15.000	15.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0801-516 Reichensteinstr. 1a (Kriegsd.) Sportheim	0801	**50.000**	**50.000**				Modernisierung
0801-519 Zur Siegaue 8 (Müllek.) Sportheim	0801					196.000	Modernisierung
1303-504 Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	1303			9.500			Beheizung

Haushalt 2021/2022

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2024 Euro	Ansatz 2025 Euro	Erläuterung
1303-516 Friedhofshalle Kriegsdorf	1303	**50.000**					Toilette
1503-512 Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	1503	**500.000**	**1.500.000**	2.030.000			Komplettsanierung des Bürgerhauses gem. Sanierungskonzept bestehend aus einer umfangreichen Innensanierung
1503-521 Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	1503	**560.000**					Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme - Ausbau und Außenanlagen

Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK

Produktinformationen

Zugeordnet 011101 IuK

Verantwortlich Hauptamt

Aufgaben

- Sicherstellung des Betriebes und Optimierung der Infrastruktur
- Betreuung und Optimierung von Hard- und Software (inkl. Fachanwendungen) und der Telekommunikationseinrichtungen (Festnetz, Mobilfunk, Internetanbindung)
- Durchführung von Infrastruktur- und Fachanwendungsprojekten

Schwerpunkte 21/22

- Anforderungen EU-DSGVO und IT-Sicherheit (Patchmanagement, Device-Control, Port-Security)
- Migrationen Betriebs- und Datenbanksysteme
- Durchführung von Hardwarerollouts (weitere Ablösung von PC-Systemen durch Zero-Clients)
- Ablösung von Fachverfahren, Einführung neuer Fachverfahren
- Ersatzbeschaffung und Inbetriebnahme aktiver Netzwerkkomponenten
- Umstellung der städtischen Festnetzanschlüsse auf die neue Anschlusstechnik All IP
- E-Government (Bürgerportal, E-Akte, Open-Data etc.)
- Elektronische und E-Mail-Archivierung
- Infrastruktur städtische Liegenschaften (Breitbandanschlüsse)

Ausblick

- Durchführung von Infrastrukturprojekten
- Hard- und Softwareaktualisierungen
- Austausch Telefonanlagen bei Bedarf der Fachämter und der städtischen Einrichtungen

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

Ansatzerhöhung aufgrund zusätzlich eingerichteter Stellen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

115.800 Euro	115.800 Euro	Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 99.300 Euro]
60.000 Euro	60.000 Euro	Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 70.000 Euro]
1.169.840 Euro	1.335.340 Euro	Inanspruchnahme Civitec/regioIT [VJ: 743.000 Euro]
147.000 Euro	195.000 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 90.000 Euro] Digitalisierung

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021| 2022

20.000 Euro	20.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 15.000 Euro]
6.500 Euro	6.500 Euro	Miete Hard- und Software [VJ: 6.500 Euro]
540.100 Euro	543.600 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 415.200 Euro]
115.400 Euro	115.400 Euro	Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 103.400 Euro]
85.000 Euro	85.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 65.500 Euro]
34.457 Euro	34.457 Euro	Sonstige Geschäftsaufw. [VJ: 13.810 Euro] Mehrbedarf bei Prüfungen und Beratungen

Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK

Auszug Stellenplan	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile Beamte	2,50	2,50	2,75	2,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	11,00	12,00	17,00	17,00
Stellenanteile insgesamt	13,50	14,50	19,75	19,75

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anzahl Server 49 - Verfügbarkeit in %	98,82	99,95	99,95	99,95

Erl. Kennzahlen

Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 2019 : 98,82%

Ziel: Systemverfügbarkeit von 99,95%

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.269	124.200	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650	2.000	500	2.000	500	2.000	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.333	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**49.321**	**131.700**	**38.500**	**40.000**	**38.500**	**40.000**	**38.500**
11	- Personalaufwendungen	-886.240	-884.755	-1.388.702	-1.465.317	-1.504.843	-1.533.992	-1.572.996
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-842.231	-1.002.300	-1.492.640	-1.706.140	-1.683.140	-1.783.140	-1.883.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.248	-378.200	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300	-379.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.810	-619.410	-801.457	-804.957	-774.957	-778.957	-769.957
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.626.528**	**-2.884.665**	**-4.062.099**	**-4.355.714**	**-4.342.240**	**-4.475.389**	**-4.605.393**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.577.207**	**-2.752.965**	**-4.023.599**	**-4.315.714**	**-4.303.740**	**-4.435.389**	**-4.566.893**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.577.207**	**-2.752.965**	**-4.023.599**	**-4.315.714**	**-4.303.740**	**-4.435.389**	**-4.566.893**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.577.207**	**-2.752.965**	**-4.023.599**	**-4.315.714**	**-4.303.740**	**-4.435.389**	**-4.566.893**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	2.133.277	1.662.178	3.148.000	3.298.900	3.407.800	3.517.700	3.627.600
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-109.050	-88.888	-110.888	-110.888	-110.888	-110.888	-110.888
29	**Teilergebnis**	**-552.980**	**-1.179.675**	**-986.487**	**-1.127.702**	**-1.006.828**	**-1.028.577**	**-1.050.181**
DG	**Deckungsgrad %**	**80**	**60**	**76**	**75**	**77**	**78**	**78**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-546.842	-1.097.458	-727.650	-489.700	-341.000	-436.500	-501.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-546.842**	**-1.097.458**	**-727.650**	**-489.700**	**-341.000**	**-436.500**	**-501.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-546.842**	**-1.097.458**	**-727.650**	**-489.700**	**-341.000**	**-436.500**	**-501.000**

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0111-001 E-Government, Internetportal	-10.000 -60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.000 -60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0111-002 Datensicherung	-93.587 -118.587	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-93.587 -118.587	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:
Datensicherung laufend an die Erfordernisse virtualisierter Umgebungen anpassen, Bestandserhaltung, Softwareupgrades und Lizenzerweiterungen

0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen	-1.421.543 -2.341.243	-148.209	-203.591	-167.500	-222.700	-198.000	-193.500	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68 68	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.283 8.283	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.421.543 -2.341.243	-148.209	-203.591	-167.500	-222.700	-198.000	-193.500	-138.000

Erläuterungen:
2021-2025
Fortschreibung der regelmäßigen Hardwarerollouts, Beschaffungen

0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte	-904.878 -1.474.878	-76.691	-261.528	-150.000	-50.000	-20.000	-110.000	-240.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.000 1.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-904.878 -1.474.878	-76.691	-261.528	-150.000	-50.000	-20.000	-110.000	-240.000

Erläuterungen:
Zentrale Infrastrukturkomponenten z.B. ESX Server, Firewall, zentraler Speicher (Storage) zur Statuserhaltung

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme	-376.006 -514.006	-36.427	-106.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	85 85	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-376.006 -514.006	-36.427	-106.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
0111-010 Aufbau Hardware und Netz	-318.065 -423.615	-61.148	-140.754	-65.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-318.065 -423.615	-61.148	-140.754	-65.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:
2021ff
Statuserhaltung aktive/passive Netzwerkkomponenten.
2021
Bereitstellung von LAN und WLAN für die Bibliothek im City Center,
Erweiterung WLAN, Anschlüsse Info-Terminal Außenfassade sowie Telefon im Eingangsbereich des Kunsthauses.

0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren	-671.779 -1.124.379	-110.209	-67.500	-231.600	-107.000	-38.000	-38.000	-38.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-671.779 -1.124.379	-110.209	-67.500	-231.600	-107.000	-38.000	-38.000	-38.000

Erläuterungen:
2021 ff Fachverfahren und Erweiterungslizenzen Anwendungsprogramme, insbesondere
2021
ActaPro 4 Lizenzen - Amt 12 / Amt Zentrale Steuerung 6.000 €
Dokumentenprüfgerät - Amt 32 / Amt für Sicherheit und Ordnung 6.000 €
Unterkunftsverwaltung - Amt 50 / Sozial- und Wohnungswesen 20.000 €
ProWinKita Erweiterungsmodul Tagespflege - Amt 51 / Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt 8.500 €
Digitale Baugenehmigung - Amt 63 / Bauordnungsamt 76.000 €
C-Version Speedikon 47.600 €
Softwarelösung Neuorganisation Straßenwegekonzept 30.000 €
2022
GIS Folgekosten - Amt 60 / Amt für Umwelt- und Klimaschutz 14.000 €

0111-013 Virensoftware	-72.123 -97.123	0	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-72.123 -97.123	0	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000

Erläuterungen:
Virenschutz Gesamtverwaltung (Vertragslaufzeit 24 Monate)

0111-014 Betriebssystem u. Office	-466.469 -466.469	-2.001	-200.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-466.514 -466.514	-2.001	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Lizenzmodell Microsoft ab 2021ff konsumtiv

0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK	-10.888 -10.888	-869	-2.800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.888 -10.888	-869	-2.800	0	0	0	0	0
0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte	-390.280 -515.280	-88.258	-41.284	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-390.280 -515.280	-88.258	-41.284	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:
2020 ff Statuserhaltung

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0111-017 Telekommunikation	-254.673 -339.673	-23.029	-33.000	-46.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-254.673 -339.673	-23.029	-33.000	-46.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: *2021 ff je 6.000 € neue Telekommunikations-Endgeräte* *2021 Erweiterung Telekommunikations-Anlage 40.000 €* *2022 Erweiterung Telefonzentrale 15.000 €*								
0111-018 E-Mail-Archivierung	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *E-Mail-Archivierung*								
Gesamtsumme	**-5.005.290 -7.501.140**	**-546.842**	**-1.097.458**	**-727.650**	**-489.700**	**-341.000**	**-436.500**	**-501.000**

Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Archiv

Produktinformationen

Zugeordnet	011201	Archiv

Verantwortlich

Zentrale Steuerung

Aufgaben

- Mitwirkung bei allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, E-akte, digitale Langzeitarchivierung
- Übernahme, Bewertung und Erschließung von Unterlagen
- Erstellung von archivischen Bewertungsmodellen
- Bestandserhaltung
- Beratung und Betreuung von internen und externen Nutzern
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verankerung des Stadtarchivs als stärker wahrnehmbares "Gedächtnis" der Stadt
- Pflege und Ausbau von Bildungspartnerschaften ("Archiv und Schule")
- Intensive Kooperation und Austausch mit Schulen, Vereinen etc.
- Präsentation eigener orts- und regionalgeschichtlicher Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für verschiedene Zielgruppen
- Ausbau des Archivs zum Bildungs- und Lernort

Schwerpunkte 21/22

- Fortführung der Erschließung und Verzeichnung über alle Bestände und Sammlungen
- Fortführung der Bestandserhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes, d.h. Entsäuerung des Papiers, Austausch säurehaltiger Kartonagen, Restaurierungsmaßnahmen, Kontrolle und Steuerung des Klimas in Magazinen, Digitalisierung etc.
- Erstellung eines Dokumentations- und Sammlungsprofils
- Aktive Einwerbung und Erwerb von historisch wertvollen Unterlagen von Privatpersonen, Vereinen etc.
- Neuausstattung und Erweiterung von Magazinräumen (z.B. U 26)
- Vergabe einer neuen Systematik und Neuerfassung der Bücherbestände in der Archivbibliothek
- Beginnende Digitalisierung des Fotobestandes für eine schnellere und umfassende Recherchemöglichkeit für Nutzer
- Erstellung einer digitalen Datenbank für Straßennamen

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

1.000 Euro	1.000 Euro	Landeszuweisung Kulturprojekte [VJ: 1.000 Euro]
11.200 Euro	11.200 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten [VJ: 1.800 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlich eingerichteten Stelle.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

20.000 Euro	20.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro] Erschließungsmaßnahmen der Sammlungen, Bestandserhaltung Archivgut, Abschluss von Bildungspatenschaften

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

4.000 Euro	3.000 Euro	Fortbildung [VJ: 1.000 Euro] Erhöhter Schulungsbedarf durch Neubesetzung Stellen
27.200 Euro	20.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 300 Euro] Archivkartonagen nach Umbau, spezieller Bedarf Archiv
3.000 Euro	3.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften [VJ: 1.500 Euro] Erhöhter Bedarf, Ausstattung Bibliothek nach Umbau
100 Euro	100 Euro	Dienstreisen [VJ: 108 Euro]
3.254 Euro	3.329 Euro	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 3.414 Euro]

Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Archiv

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,33	0,33	1,33	1,33
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	3,33	3,33	4,33	4,33

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. EMA-Anfragen	114	150	120	120
2. Standesamtsanfragen	147	150	150	150
3. Anfragen zu Personalakten	34	50	50	50
4. Anfragen aus Ämtern der Stadtverwaltung (ohne 1. bis 3.)	120	100	100	100
5. Anfragen anderer Behörden	11	10	10	10
6. Anfragen von Parteien/Fraktionen	7	20	10	10
7. Anfragen durch den Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf (HGT)	7	10	10	10
8. Anfragen durch Schüler	10	200	140	140
9. Anfragen durch Studenten	1	10	10	10
10. Anfragen durch Wissenschaftler, Geschichts- und Heimatforscher	39	150	50	50
11. Anfragen durch interessierte Bürger, u.a. Familienforschung	137	150	150	150

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.124	2.800	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	948	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867	3.000	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**21.873**	**7.300**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**16.700**	**16.700**
11	- Personalaufwendungen	-192.696	-175.068	-277.562	-283.552	-290.840	-290.060	-297.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.529	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.599	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.636	-6.322	-37.554	-29.429	-29.507	-29.588	-29.674
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-235.460**	**-203.890**	**-337.616**	**-335.481**	**-342.847**	**-342.148**	**-349.577**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-213.587**	**-196.590**	**-317.916**	**-315.781**	**-323.147**	**-325.448**	**-332.877**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.587**	**-196.590**	**-317.916**	**-315.781**	**-323.147**	**-325.448**	**-332.877**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-213.587**	**-196.590**	**-317.916**	**-315.781**	**-323.147**	**-325.448**	**-332.877**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.579	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-14.047	-93.740	-128.650	-129.150	-129.670	-130.170	-130.670
29	**Teilergebnis**	**-190.055**	**-241.430**	**-397.666**	**-396.031**	**-403.917**	**-406.718**	**-414.647**
DG	**Deckungsgrad %**	**24**	**19**	**15**	**15**	**15**	**14**	**14**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-32.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.406**	**-2.000**	**-28.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.406**	**-2.000**	**-28.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0112-021	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv**	-24.760 -64.760	-7.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.051 54.051	25.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-78.811 -118.811	-32.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen:
2021
Neuausstattung Raum U 26 nach Umbau.

Gesamtsumme	**-24.760 -64.760**	**-7.406**	**-2.000**	**-28.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Sonstige zentrale Dienste

Produktinformationen

Zugeordnet	011300	Sonstige zentrale Dienste-PG
	011301	Infothek
	011302	Telefonzentrale
	011303	Druckerei
	011304	Poststelle
	011305	Fuhrpark
	011306	Beschaffung und Inventarverwaltung

Verantwortlich

Hauptamt

Aufgaben

- Telefonzentrale
- Post- und Botendienste
- Medien- und Dokumentenerstellung- sowie Druckdienstleistungen
- Bereitstellung dezentraler Kopiersysteme
- Zentrale Beschaffung
- Bereitstellung und Bewirtschaftung Fahrzeugpool (Personenmobilität) für Dienstfahrten der städtischen Bediensteten
- Zentraler Rechnungseingang

Ziele

Der Bereich Zentrale Dienste versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter der Stadt Troisdorf.
Optimierung und effiziente Gestaltung der verwaltungsinternen Prozesse.

Schwerpunkte 21/22

- Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung und die städtischen Außenstellen sowie Einrichtungen und Optimierung der Beschaffungsprozesse u.a. durch Rahmenverträge
- Umsetzung der Standards in der Büroausstattung unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den Arbeitsplatzbegehungen und des Gesundheitsmanagements
- Zusammenarbeit mit einem Dienstleister zur Erzielung von Einsparungen beim Brief- und Paketporto
- Wirtschaftliche und ökologische Optimierung des Fuhrparks - Personenmobilität
- Umsetzung der Ergebnisse aus den Mobilitätsanalysen sowie der Beschlüsse aus dem zuständigen Ausschuss
- Einrichtung zentrales Fuhrparkmanagement
- Unterhaltung des zentralen Fuhrparks einschließlich der Dienstfahrräder
- Ausweitung des Carsharing-Konzeptes

Ausblick

- Regelmäßige erforderliche Erneuerung der Drucksysteme der Hausdruckerei und dezentrale Kopiersysteme
- Ausschreibungen von Rahmenverträgen etc., E-Vergaben

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021| 2022

1.100 Euro	1.100 Euro	Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 2.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

30.500 Euro	30.500 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 30.500 Euro]
19.400 Euro	19.400 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 20.900 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Unterhaltung BGA [VJ: 4.500 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 4.000 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 38.000 Euro]
61.000 Euro	61.000 Euro	Sonstige Sachaufwendungen [VJ: 1.000 Euro] Erhöhter Aufwand Telefonzentrale

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Sonstige zentrale Dienste

Zu Pos. 16 Ergebnisplan- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

123.300 Euro	123.300 Euro	Miete Druck- und Kopiersysteme [VJ: 123.300 Euro]
7.050 Euro	7.050 Euro	Bürobedarf [VJ: 7.100 Euro]
41.500 Euro	42.100 Euro	Leasing Fahrzeuge - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ: 40.900 Euro]
230.000 Euro	230.000 Euro	Porto [VJ: 220.000 Euro]
44.465 Euro	44.466 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 33.161Euro] Batterien E-Autos, Mehrbedarf Beratung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	4,50	4,50	6,25	6,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,82	10,82	9,82	9,82
Stellenanteile insgesamt	15,32	15,32	16,07	16,07

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Druck DIN A4 weiß	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
Druck DIN A4 rec.	950.000	1.000.000	950.000	950.000
Druck DIN A3 weiß	120.000	125.000	120.000	120.000
Druck SRA A3	900.000	850.000	1.000.000	1.000.000
Ausgabe DIN A4 weiß	1.500.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
Ausgabe DIN A4 rec.	150.000	250.000	100.000	100.000
Ausgabe DIN A3 weiß	45.000	60.000	40.000	40.000
Ausgabe SRA A3	20.000	20.000	25000	25.000

Erl. Kennzahlen

Telefonzentrale

Die Ermittlung von Kennzahlen (Fallzahlen) im Bereich der Telefonzentrale ist erst nach Einführung entsprechender Software möglich.

Druckerei

Dokumentation der Verbrauchsentwicklung in der Papierausgabe und im Druckaufkommen, Identifizierung von Einsparpotentialen (z.B. digitale Ratsarbeit)

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.231	40.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.178	800	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**13.137**	**44.500**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
11	- Personalaufwendungen	-770.729	-813.274	-850.663	-872.518	-896.120	-913.578	-937.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-123.272	-98.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.060	-60.700	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Transferaufwendungen	-3.660	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.271	-424.461	-446.315	-446.916	-447.316	-447.317	-447.317
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.992**	**-1.403.735**	**-1.554.278**	**-1.576.734**	**-1.600.736**	**-1.618.195**	**-1.642.068**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.335.855**	**-1.359.235**	**-1.544.678**	**-1.567.134**	**-1.591.136**	**-1.608.595**	**-1.632.468**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.335.855**	**-1.359.235**	**-1.544.678**	**-1.567.134**	**-1.591.136**	**-1.608.595**	**-1.632.468**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.335.855**	**-1.359.235**	**-1.544.678**	**-1.567.134**	**-1.591.136**	**-1.608.595**	**-1.632.468**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	56.433	102.788	102.788	102.788	102.788	102.788	102.788
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-67.568	-86.611	-148.483	-150.783	-153.103	-155.403	-157.703
29	**Teilergebnis**	**-1.346.990**	**-1.343.058**	**-1.590.373**	**-1.615.129**	**-1.641.451**	**-1.661.210**	**-1.687.383**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**10**	**7**	**7**	**6**	**6**	**6**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.210	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.620	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-241.731	-135.737	-151.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-241.731**	**-135.737**	**-151.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169.901**	**-135.737**	**-151.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0113-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung**	-699.365 -1.060.365	-64.042	-58.287	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361 361	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.935 4.935	120	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-704.662 -1.065.662	-64.162	-58.287	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:
2021ff
Verpflichtung aus Rahmenvertrag Ausstattung Büros Rathaus (gem. Büromöbelstandard) und Außenstellen
2021
Neue Möbel für die Bibliothek nach dem Umzug ins City Center

0113-020	**Fahrzeuge**	-186.127 -256.127	-97.255	-74.950	-70.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.210 66.210	66.210	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.348 13.348	5.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-265.685 -335.685	-168.965	-74.950	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
2021: Zusätzliches Einsatzfahrzeug Ordnungsamt

0113-030	**Maschinen Druckerei**	-41.967 -41.967	-8.604	-2.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-41.967 -41.967	-8.604	-2.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-927.460** **-1.347.460**	**-169.901**	**-135.737**	**-151.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bauhofservice

Produktinformationen

Zugeordnet	011401	Bauhofservice

Verantwortlich

Baubetriebsamt

Aufgaben

- Erhaltung, Unterhaltung und Pflege von Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Grünanlagen, Biotopen, Sportanlagen, Bäumen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Friedhöfen, Vogelpark und Wildgehege und sonstigen städtischen Gebäuden im Auftrag des zuständigen Fachamtes.
- Standortgerechte Blütenpflanzen für die heimische Insekten- und Vogelwelt werden bevorzugt verwendet.
- Sonstige Dienstleistungen z.B. im Rahmen von städtischen Veranstaltungen.

Schwerpunkte 21/22

Einrichtung Notdienst/Rufbereitschaft im Bauhof.

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen gegenüber 2020 resultieren aus der Einstellung von zusätzlichem Personal in der Straßenunterhaltung sowie der Höhergruppierung von Stellen. In 2022 sind zusätzlich Mittel für den Aufbau einer Handwerkertruppe, die Einstellung von Langzeitarbeitslosen und eine Rufbereitschaft veranschlagt. Diese Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen. Es erfolgt zunächst eine organisatorische und wirtschaftliche Betrachtung.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

340.000 Euro | 340.000 Euro	Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 471.900 Euro]
290.000 Euro | 292.000 Euro	Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 121.000 Euro]
187.450 Euro | 194.950 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 176.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

30.000 Euro | 30.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 29.000 Euro]
64.330 Euro | 64.330 Euro	KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 54.523 Euro]
13.189 Euro | 13.409 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 12.196 Euro]
32.870 Euro | 34.370 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 18.660 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,78	2,78	2,78	2,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	87,77	91,77	94,77	94,77
Stellenanteile insgesamt	90,55	94,55	97,55	97,55

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.553	55.700	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.698	16.600	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.399	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.792	28.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.391	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**348.036**	**117.800**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**	**125.200**
11	- Personalaufwendungen	-4.420.452	-5.160.625	-5.282.943	-5.756.324	-5.494.902	-5.596.553	-5.741.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-846.452	-769.400	-817.450	-826.950	-841.650	-843.650	-843.650
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-182.087	-176.500	-187.450	-187.450	-192.550	-192.550	-192.550
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-86.168	0	0	-7.500	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-578.198	-592.900	-630.000	-632.000	-649.100	-651.100	-651.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.354	-445.000	-503.400	-503.400	-503.400	-503.400	-503.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.923	-114.379	-140.389	-142.109	-143.268	-143.510	-143.764
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.867.181**	**-6.489.404**	**-6.744.182**	**-7.228.783**	**-6.983.220**	**-7.087.113**	**-7.231.887**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.519.146**	**-6.371.604**	**-6.618.982**	**-7.103.583**	**-6.858.020**	**-6.961.913**	**-7.106.687**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.519.146**	**-6.371.604**	**-6.618.982**	**-7.103.583**	**-6.858.020**	**-6.961.913**	**-7.106.687**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.519.146**	**-6.371.604**	**-6.618.982**	**-7.103.583**	**-6.858.020**	**-6.961.913**	**-7.106.687**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	4.401.281	5.159.772	6.010.490	6.010.490	6.190.810	6.190.000	6.190.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-286.007	-164.267	-221.332	-223.832	-226.332	-228.832	-231.332
29	**Teilergebnis**	**-1.403.871**	**-1.376.099**	**-829.824**	**-1.316.925**	**-893.542**	**-1.000.745**	**-1.148.019**
DG	**Deckungsgrad %**	**77**	**79**	**88**	**82**	**88**	**86**	**85**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	16.993	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.993**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.736	-20.166	-70.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-590.404	-969.349	-540.000	-500.000	-370.000	-370.000	-370.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-685.140**	**-989.515**	**-610.000**	**-500.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-668.147**	**-989.515**	**-610.000**	**-500.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0114-001	**Fahrzeuge Bauhof**	-4.090.671 -5.870.671	-459.284	-814.452	-470.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	289.097 289.097	6.251	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.379.767 -6.159.767	-465.535	-814.452	-470.000	-410.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:
Im Fahrzeugpool des Baubetriebsamtes sind regelmäßig Fahrzeuge zu ersetzen. Die Ausschreibungen sollen jeweils im März erfolgen und nach Abschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens beauftragt werden. Die Lieferzeiten variieren abhängig vom gewählten Produkt.

0114-002	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof**	-810.034 -1.180.034	-114.127	-154.898	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	57.425 57.425	10.742	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-867.458 -1.237.458	-124.869	-154.898	-70.000	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:
Geräte und Maschinen des Bauhofes werden turnusmäßig einmal im Jahr geprüft und bei einem Defekt umgehend ersetzt.

0114-504	**Bauhof - Neuer Aufenthaltscontainer**	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Neubau eines Aufenthaltscontainers. Die Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten werden vom Bauhof in Eigenregie ausgeführt.

0114-512	**Bauhof - Neubau Silo**	-106.693 -106.693	-86.527	-20.166	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.693 -106.693	-86.527	-20.166	0	0	0	0	0
0114-513	**Bauhof - Klimaanlage**	-8.209 -8.209	-8.209	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.209 -8.209	-8.209	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-5.015.606 -7.235.606**	**-668.147**	**-989.515**	**-610.000**	**-500.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Besondere Personalaufwendungen

Produktinformationen

Zugeordnet 013001 Besondere Personalaufwendungen

Verantwortlich Personalamt

Aufgaben

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen für Versorgungsempfänger sowie die Erträge und Aufwendungen aus Personalgestellung an Dritte (z.B. Jobcenter Rhein-Sieg) zentral veranschlagt. Ebenso werden hier die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten zentral veranschlagt.

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

774.000 Euro | 780.000 Euro Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 661.000 Euro]
Die Personalkosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter*innen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	11,00	11,00	9,00	9,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	13,00	13,00	12,00	12,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.145	661.000	774.000	780.000	694.000	609.000	614.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334.962	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.791.107**	**1.661.000**	**2.774.000**	**2.780.000**	**2.694.000**	**2.609.000**	**2.614.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.109.701	-1.251.310	-1.307.594	-1.357.859	-1.401.458	-1.442.712	-1.486.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.995.692	-3.787.000	-5.270.000	-5.527.000	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-825	-1.143	-677	-677	-677	-677	-677
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.106.218**	**-5.039.453**	**-6.578.271**	**-6.885.536**	**-6.973.135**	**-7.159.389**	**-7.987.350**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.315.111**	**-3.378.453**	**-3.804.271**	**-4.105.536**	**-4.279.135**	**-4.550.389**	**-5.373.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.315.111**	**-3.378.453**	**-3.804.271**	**-4.105.536**	**-4.279.135**	**-4.550.389**	**-5.373.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.315.111**	**-3.378.453**	**-3.804.271**	**-4.105.536**	**-4.279.135**	**-4.550.389**	**-5.373.350**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-4.315.111**	**-3.378.453**	**-3.804.271**	**-4.105.536**	**-4.279.135**	**-4.550.389**	**-5.373.350**
DG	**Deckungsgrad %**	**29**	**33**	**42**	**40**	**39**	**36**	**33**

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung

Produktinformationen

Zugeordnet	015001	Verwaltungsführung

Verantwortlich

Bürgermeisterbüro

Aufgaben

- Gesamtsteuerung der Verwaltung unter Beachtung der Formalziele Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeiterfreundlichkeit und Leistungssicherung
- Repräsentation des Rates und der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik, zu den Ämtern, zu den Vize-Bürgermeistern und zu den Ortsvorstehern
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Teilnahme an Sitzungen von Kommunalen Spitzenverbänden und deren Untergliederungen
- Pflege externer Beziehungen und Kontakte
- Beschwerdemanagement
- Altersehrungen und Ehejubiläen
- Ordensangelegenheiten
- Betreuung der Ortsvorsteher und Vize-Bürgermeister
- Geschäftsführung Ältestenrat
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen/Wegstreckenentschädigungen an Ortsvorsteher/innen

Schwerpunkte 21/22

- Jährliche wiederkehrende Repräsentationsveranstaltungen: Neujahrsempfang, Prinzenempfang, Sternsingerempfang
- Anlassbezogene Veranstaltungen
- Pflege von Kontakten zu Wirtschaft, Vereinen und Verbänden
- Vorantreiben von wichtigen Projekten der Stadtentwicklung
- Aufbau und Einführung eines IT-Sicherheitsmanagements

Ausblick

- Fortführung der beschriebenen Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan- Personalaufwendungen 2021 | 2022

Einrichtung einer Stabstelle für Digitalisierung zur Begleitung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Steuerung des Gesamtprozesses der Smart-City-Initiative.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

50.000 Euro	100.000 Euro	Externe Beratungsleistung "Smart-City-Troisdorf" [VJ: 0 Euro]
2.950 Euro	2.950 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 3.450 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

17.111 Euro	17.111 Euro	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 28.284 Euro]
		Sitzungsgelder Ortsausschüsse bei Produktgruppe 0101 - Politische Gremien
25.000 Euro	25.000 Euro	Ehrungen und Jubiläen [VJ: 25.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 20.000 Euro]
38.000 Euro	38.000 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 36.500 Euro]
20.300 Euro	20.300 Euro	Verfügungsmittel [VJ: 20.300 Euro]
36.935 Euro	37.135 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 32.045 Euro]

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	9,00	9,00
Stellenanteile insgesamt	12,00	12,00	14,00	14,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl	2.049	2.132	2.000	2.000
Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag	19.360	21.320	20.000	20.000
Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl	321	286	350	350
Ehrungen - Ehejubiläen - €-Betrag	5.360	5.720	7.000	7.000
Beschwerden/durchschnittl. Bearbeitungszeit/Fall in Tagen	18,14	13	12	12

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.385	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638	14.638
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**58.145**	**17.398**	**17.398**	**17.398**	**17.398**	**17.398**	**17.398**
11	- Personalaufwendungen	-1.324.894	-1.299.847	-1.391.945	-1.566.483	-1.608.305	-1.643.317	-1.686.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.309	-3.450	-52.950	-102.950	-2.950	-2.950	-2.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252	-300	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.783	-162.129	-157.346	-157.546	-158.145	-158.145	-158.145
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.475.238**	**-1.465.726**	**-1.602.541**	**-1.827.279**	**-1.769.700**	**-1.804.712**	**-1.847.655**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.417.093**	**-1.448.328**	**-1.585.143**	**-1.809.881**	**-1.752.302**	**-1.787.314**	**-1.830.257**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.417.093**	**-1.448.328**	**-1.585.143**	**-1.809.881**	**-1.752.302**	**-1.787.314**	**-1.830.257**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.417.093**	**-1.448.328**	**-1.585.143**	**-1.809.881**	**-1.752.302**	**-1.787.314**	**-1.830.257**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	256.052	198.374	198.374	198.374	198.374	198.374	198.374
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-40.670	-131.828	-148.000	-148.900	-150.640	-151.540	-152.440
29	**Teilergebnis**	**-1.201.711**	**-1.381.782**	**-1.534.769**	**-1.760.407**	**-1.704.568**	**-1.740.480**	**-1.784.323**
DG	**Deckungsgrad %**	**21**	**14**	**12**	**11**	**11**	**11**	**11**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-88	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0103-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung IT Sicherheit	-246 -246	-88	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-246 -246	-88	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-246** **-246**	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Produktinformationen

Zugeordnet	015201	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Verantwortlich Gleichstellungsstelle

Aufgaben Förderung der Gleichstellung der Geschlechter sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit.

Schwerpunkte 21/22

Intern

Ämterübergreifende Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter haben. Hierzu zählen insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen.

Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplans und dem Bericht zum Gleichstellungsplan.

Extern

Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen

Öffentlichkeitsarbeit

Fortsetzung bewährter und Initiierung neuer Frauenförderprojekte

Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis

Kooperation mit der VHS Troisdorf und Niederkassel für Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung.

Ausblick Fortführung der Arbeit mit wechselnden Schwerpunkten.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Frauenanteil in Führungsposition Verwaltungsvorstand	20%	40%	40%	40%
Frauenanteil in Führungsposition Stabstellen	-	-	Erhöhung des Frauenanteils	Erhöhung des Frauenanteils
Frauenanteil in Führungsposition Amtsleitungen	40%	40%	Erhöhung des Frauenanteils	Erhöhung des Frauenanteils
Frauenanteil in Führungsposition Sachgebietsleitungen	50%	58%	Beibehaltung ausgew. Verhältn.	Beibehaltung ausgew. Verhältn.
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl Seminare	1	0	0	0
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl Teilnehmer weiblich	60,4%	0%	0%	0%
Fortbildung / Weiterbildung Anzahl Teilnehmer männlich	39,6%	0%	0%	0%

Erl. Kennzahlen

Frauenanteil in Führungspositionen:

Der Frauenanteil ist prozentual dargestellt. Schwankungen ergeben sich teilweise auch durch organisatorische Maßnahmen (z.B. Zusammenlegung von Ämtern oder Sachgebieten). Die Kita-Leitungen sind nicht in den Werten der Sachgebietsleitungen enthalten.

Fachübergreifende Fortbildungsangebote:

Es liegen keine Auswertungen für interne, fachübergreifende Schulungsmaßnahmen vor.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-75.754	-80.566	-84.713	-88.749	-91.234	-93.320	-95.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.179	-600	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.910	-2.926	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-78.843**	**-84.092**	**-87.762**	**-91.798**	**-94.283**	**-96.369**	**-98.925**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.343**	**-83.592**	**-87.262**	**-91.298**	**-93.783**	**-95.869**	**-98.425**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.343**	**-83.592**	**-87.262**	**-91.298**	**-93.783**	**-95.869**	**-98.425**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.343**	**-83.592**	**-87.262**	**-91.298**	**-93.783**	**-95.869**	**-98.425**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	14.773	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299	5.299
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.750	-2.863	-5.150	-5.250	-5.370	-5.470	-5.570
29	**Teilergebnis**	**-68.321**	**-81.156**	**-87.113**	**-91.249**	**-93.854**	**-96.040**	**-98.696**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Produktinformationen

Zugeordnet	015301	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Verantwortlich

Personalrat

Aufgaben

Der Personalrat ist für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind, zuständig.
Er nimmt Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft entgegen und bespricht diese mit dem Dienststellenleiter.
Der Personalrat wirkt bei der Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten und ausländischen Beschäftigten mit. Er setzt sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein, unterstützt die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Arbeit der Beauftragten der Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit.
Er hält jährlich eine Personalversammlung ab, in der über seine Tätigkeit berichtet wird. Bei Bedarf können zusätzliche Versammlungen (auch in Teilbereichen der Verwaltung) durchgeführt werden.
Der Personalrat hat bei Einstellungen und Auswahlverfahren das Recht, im Interesse der Beschäftigten am Auswahlverfahren teilzunehmen ohne ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Stellen zu haben.
Er kann zu innerdienstlichen Prüfungen ein beratendes Mitglied entsenden. Der Personalrat ist zu Maßnahmen der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes hinzuzuziehen, insbesondere auch zu den Gesprächen des Dienststellenleiters mit den Sicherheitsbeauftragten. Weiterhin zählt die Mitarbeit im betrieblichen Eingliederungsmanagement, im Steuerkreis Gesundheit, im Arbeitskreis Informationssicherheit, im Arbeitskreis Raumbedarf und im Datenschutz zu seinen Aufgaben.
Mindestens einmal im Vierteljahr findet ein Gespräch mit dem Leiter der Dienststelle statt. In diesem Gespräch sollen besonders wichtige Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert werden.

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

Ansatzerhöhung aufgrund einer Höhergruppierung und Freistellung einer Tarifbeschäftigten statt einer Beamtin.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,00	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	2,50	2,50
Stellenanteile insgesamt	3,50	3,50	3,50	3,50

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-237.366	-237.160	-288.342	-296.932	-305.044	-311.282	-319.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.688	-14.850	-14.838	-13.438	-12.838	-14.838	-13.438
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247.054**	**-252.010**	**-303.180**	**-310.370**	**-317.882**	**-326.120**	**-332.966**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-247.054**	**-252.010**	**-303.180**	**-310.370**	**-317.882**	**-326.120**	**-332.966**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-247.054**	**-252.010**	**-303.180**	**-310.370**	**-317.882**	**-326.120**	**-332.966**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.054**	**-252.010**	**-303.180**	**-310.370**	**-317.882**	**-326.120**	**-332.966**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	46.290	60.060	60.060	60.060	60.060	60.060	60.060
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.748	-21.982	-29.000	-29.500	-30.000	-30.500	-31.000
29	**Teilergebnis**	**-207.511**	**-213.932**	**-272.120**	**-279.810**	**-287.822**	**-296.560**	**-303.906**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**22**	**18**	**18**	**17**	**17**	**17**

Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0154	Vertretung der Schwerbehinderten

Produktinformationen

Zugeordnet 015401 Vertretung der Schwerbehinderten

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung

Aufgaben

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen in der Verwaltung zu vertreten und sie beratend und helfend zu unterstützen. Weiterhin hat sie darüber zu wachen, dass die zu Gunsten der schwerbehinderten Menschen geltenden Bestimmungen in Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen umgesetzt und insbesondere die dem Arbeitgeber obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.
Des Weiteren hat die Schwerbehindertenvertretung Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, bei den zuständigen Stellen zu beantragen. Anregungen und Beschwerden der schwerbehinderten Menschen werden von der Schwerbehindertenvertretung aufgenommen und durch Verhandlungen mit der Verwaltung auf deren Erledigung hingewirkt.

Schwerpunkte 21/22

- Beratung der Schwerbehinderten in der Stadtverwaltung Troisdorf
- Mitwirkung im Gesundheitsmanagement

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

Verringerung Personalaufwand durch eine Stundenreduzierung.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-53.091	-45.079	-34.462	-35.217	-36.161	-36.838	-37.791
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501	-1.793	-2.060	-2.060	-1.945	-1.885	-1.885
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-53.592**	**-46.872**	**-36.522**	**-37.277**	**-38.106**	**-38.723**	**-39.676**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-53.592**	**-46.872**	**-36.522**	**-37.277**	**-38.106**	**-38.723**	**-39.676**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-53.592**	**-46.872**	**-36.522**	**-37.277**	**-38.106**	**-38.723**	**-39.676**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.592**	**-46.872**	**-36.522**	**-37.277**	**-38.106**	**-38.723**	**-39.676**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.246	-4.030	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
29	**Teilergebnis**	**-55.838**	**-50.902**	**-43.022**	**-43.877**	**-44.806**	**-45.523**	**-46.576**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktinformationen

Zugeordnet	015601	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verantwortlich Co-Dezernat IV

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

25.000 Euro	25.000 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 10.000 Euro] Projektarbeit im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unternehmens- und Führungskultur etc. Aktuelles Projekt: „kommmitmensch“

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

32.000 Euro	32.000 Euro	Fachkraft für Arbeitssicherheit [VJ: 30.000 Euro]
45.000 Euro	6.000 Euro	Sachaufwand Arbeitssicherheit [VJ: 6.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Gesundheitsförderung Mitarbeiter*innen [VJ: 25.000 Euro]
959 Euro	959 Euro	Versicherungen, Bürobedarf, Fortbildung etc. [VJ: 3.275 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.652	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**7.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-98.369	-100.796	-109.158	-115.298	-118.561	-121.404	-124.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.720	-64.275	-87.959	-48.959	-48.959	-48.959	-48.959
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.089**	**-175.071**	**-222.117**	**-189.257**	**-192.520**	**-195.363**	**-198.738**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.299**	**-175.071**	**-222.117**	**-189.257**	**-192.520**	**-195.363**	**-198.738**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.299**	**-175.071**	**-222.117**	**-189.257**	**-192.520**	**-195.363**	**-198.738**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.299**	**-175.071**	**-222.117**	**-189.257**	**-192.520**	**-195.363**	**-198.738**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	19.184	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627	11.627
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.246	-6.363	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
29	**Teilergebnis**	**-127.362**	**-169.807**	**-218.490**	**-185.730**	**-189.093**	**-192.036**	**-195.511**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 02 — Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0201	Verkehrsüberwachung
0202	Verkehrsregelung und -erziehung
0203	Allgemeine Ordnung
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
0205	Einwohnermeldewesen
0206	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0207	Wahlen und Abstimmungen
0208	Personenstandswesen
0210	Brandschutz und Hilfeleistung
0211	Rettungsdienst
0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung

Produktinformationen

Zugeordnet	020101	Ruhender Verkehr
	020102	Geschwindigkeitsüberwachung

Verantwortlich

Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

- Überwachung des ruhenden Verkehrs im Stadtgebiet
- Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen von Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen
- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung
- Entfernung von nicht zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum

Ziele

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit im Rahmen des ruhenden Verkehrs
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
- Ausweitung der Carsharing-Angebote in der Fläche
- Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere der Verhütung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen
- Intensivierung der Schulwegsicherung

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

110.000 Euro	110.000 Euro	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 110.000 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 4.000 Euro]
25.000 Euro	25.000 Euro	Weitere Leistungsentgelte [VJ: 6.700 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2021 | 2022

740.000 Euro	740.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 700.000 Euro]
130.000 Euro	130.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr [VJ: 40.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

752.473 Euro	771.764 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 675.421 Euro] Zusätzliche Stellenbesetzung Geschwindigkeitsüberwachung

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

400 Euro	400 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 500 Euro]
12.000 Euro	12.000 Euro	Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen [VJ: 10.000 Euro]
500 Euro	500 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

9.000 Euro	9.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung [VJ: 7.500 Euro]
6.750 Euro	6.750 Euro	Fortbildung [VJ: 6.750 Euro]
130.000 Euro	130.000 Euro	Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwachung [VJ: 29.000 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.200 Euro]
500 Euro	500 Euro	Fachliteratur [VJ: 500 Euro]
11.500 Euro	11.500 Euro	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung [VJ: 11.500 Euro]
500 Euro	500 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 0 Euro]
6.356 Euro	6.356 Euro	Versicherungen [VJ: 6.966 Euro]

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	4,60	4,60	4,60	4,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,28	10,28	10,28	10,28
Stellenanteile insgesamt	14,88	14,88	14,88	14,88

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	171.726	120.700	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	0	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.597	740.000	870.000	870.000	870.000	870.000	870.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**815.950**	**860.700**	**1.008.400**	**1.008.400**	**1.008.400**	**1.008.400**	**1.008.400**
11	- Personalaufwendungen	-585.577	-675.421	-752.473	-771.764	-792.606	-807.918	-828.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-14.650	-10.500	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.165	-63.416	-166.106	-166.106	-166.106	-168.356	-168.356
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-623.549**	**-749.337**	**-931.679**	**-950.970**	**-971.812**	**-989.374**	**-1.010.440**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**192.401**	**111.363**	**76.721**	**57.430**	**36.588**	**19.026**	**-2.040**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**192.401**	**111.363**	**76.721**	**57.430**	**36.588**	**19.026**	**-2.040**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**192.401**	**111.363**	**76.721**	**57.430**	**36.588**	**19.026**	**-2.040**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-128.263	-91.345	-135.500	-140.500	-145.545	-150.545	-155.545
29	**Teilergebnis**	**64.138**	**20.018**	**-58.779**	**-83.070**	**-108.957**	**-131.519**	**-157.585**
DG	**Deckungsgrad %**	**109**	**102**	**94**	**92**	**90**	**88**	**86**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-157	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0201-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Verkehrsüberwachung	-2.207 -2.207	-157	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.207 -2.207	-157	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.207** **-2.207**	**-157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Verkehrsregelung und -erziehung

Produktinformationen

Zugeordnet	020201	Verkehrsregelung und -erziehung

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Aufstellung der Verkehrsleitplanung
- Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegplänen
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Genehmigung von Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen
- Dauerhafte und vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen
- Verkehrsberuhigung und -sicherung
- Anordnung und Kontrolle von Verkehrsbeschränkungen
- Einrichtung von Fahrradstraßen

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	6,00	6,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer durchlässiger Sackgassen	15	25	25	25
Prüfung von Fahrradstraßen			15	15

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	140.740	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**140.740**	**90.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
11	- Personalaufwendungen	-312.779	-348.557	-337.837	-345.179	-289.451	-294.869	-302.492
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.571	-2.492	-5.532	-5.532	-5.532	-5.532	-5.532
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-314.350**	**-351.049**	**-343.369**	**-350.711**	**-294.983**	**-300.401**	**-308.024**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-173.610**	**-261.049**	**-218.369**	**-225.711**	**-169.983**	**-175.401**	**-183.024**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.610**	**-261.049**	**-218.369**	**-225.711**	**-169.983**	**-175.401**	**-183.024**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.610**	**-261.049**	**-218.369**	**-225.711**	**-169.983**	**-175.401**	**-183.024**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-13.743	-2.500	-2.500	-2.575	-2.575	-2.575
29	**Teilergebnis**	**-173.610**	**-274.792**	**-220.869**	**-228.211**	**-172.558**	**-177.976**	**-185.599**
DG	**Deckungsgrad %**	**45**	**25**	**36**	**35**	**42**	**41**	**40**

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung

Produktinformationen

Zugeordnet 020301 Allgemeine Ordnung

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Wilder Müll
- Verunreinigungen
- Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz NRW
- Ordnungsbehördliche Einweisungen nach PsychKG
- Lärmangelegenheiten
- Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet
- Immissionsrechtliche Angelegenheiten
- Sicherheit von Veranstaltungen
- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Schwerpunkte 21/22

- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet durch Gefahrenabwehr
- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung zum Wohle der Allgemeinheit
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Ausblick

- Pflege und Intensivierung der bestehenden Ordnungspartnerschaften
- Frühzeitiges Erkennen von Konfliktpunkten und dadurch Vermeidung von Brennpunkten

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

30.000 Euro | 30.000 Euro Bestattungskosten ohne Kostenträger [VJ: 30.000 Euro]
13.000 Euro | 13.000 Euro Ersatzvornahmen [VJ: 13.000 Euro]
135.000 Euro | 115.000 Euro Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen [VJ: 109.800 Euro]
Einrichtung Digitalfunk für den Ordnungsdienst in 2021: fortlaufend wöchentliches Einsatztraining á 2 Std für Ordnungsaußendienst, lagebedingt Einsatzunterstützung durch Sicherheitsdienste

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

107.228 Euro | 110.303 Euro Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 78.673 Euro]
97.970 Euro | 99.387 Euro Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 96.574 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

Durch zusätzliche Mitarbeiter*innen sind höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Dienstreisen etc. erforderlich.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	6,10	6,10	8,10	8,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,76	10,76	12,76	12,76
Stellenanteile insgesamt	16,86	16,86	20,86	20,86

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.803	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.238	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.598	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**101.640**	**99.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**	**94.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.160.287	-964.443	-1.288.156	-1.364.804	-1.401.544	-1.429.828	-1.467.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-137.178	-152.800	-178.000	-158.000	-160.000	-160.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143	0	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-159.196	-175.247	-205.198	-209.690	-214.273	-217.491	-217.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.610	-31.157	-67.393	-48.393	-48.393	-48.393	-48.393
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.527.414**	**-1.323.647**	**-1.738.847**	**-1.780.987**	**-1.824.310**	**-1.855.812**	**-1.893.136**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.425.774**	**-1.224.147**	**-1.644.347**	**-1.686.487**	**-1.729.810**	**-1.761.312**	**-1.798.636**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.425.774**	**-1.224.147**	**-1.644.347**	**-1.686.487**	**-1.729.810**	**-1.761.312**	**-1.798.636**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.425.774**	**-1.224.147**	**-1.644.347**	**-1.686.487**	**-1.729.810**	**-1.761.312**	**-1.798.636**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.948	-33.260	-139.000	-144.000	-149.300	-154.300	-159.300
29	**Teilergebnis**	**-1.477.722**	**-1.257.407**	**-1.783.347**	**-1.830.487**	**-1.879.110**	**-1.915.612**	**-1.957.936**
DG	**Deckungsgrad %**	**6**	**7**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.125**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.125**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0203-010	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Allgemein Ordnung**	-1.125 -51.125	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.125 -51.125	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:
2021: Einrichtungskosten / Beschaffung
Digitalfunk, wenn rechtliche Voraussetzungen (BOS) vorliegen / Bodycam-Software
und ggf. Leitstelleninformationssystem
ab 2022 Ergänzung Digitalfunk, Erneuerung Lizenzen

Gesamtsumme	**-1.125** **-51.125**	**-1.125**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformationen

Zugeordnet 020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich

Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

- Korrekte und zeitnahe Erfassung aller Gewerbebetriebe und Gewährleistung einer gemeinverträglichen Gewerbeausübung
- Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Bewachungsgewerbe, Spielhallen etc.)
- Überwachung von Gaststätten
- Gewerbeuntersagungen und Widerruf von Erlaubnissen
- Sperrzeitangelegenheiten
- Bekämpfung von Schwarzarbeit
- Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag und der Spielverordnung NRW

Ziele

- Gewährleistung der Aktualität des Gewerberegisters und einer gemeinverträglichen Gewerbeausübung
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

45.000 Euro | 45.000 Euro	Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Sonstige Gebühren [VJ: 45.000 Euro]
1.000 Euro | 1.000 Euro	Sonstige Verwaltungsgebühren [VJ: 1.000 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro	Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 30.000 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,55	2,55	2,55	2,55
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenanteile insgesamt	4,25	4,25	4,25	4,25

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	87.125	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.255	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**148.651**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11	- Personalaufwendungen	-213.764	-240.446	-289.301	-297.093	-305.158	-311.208	-319.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-585	-800	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287	0	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205	-3.076	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308	-3.308
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-216.841**	**-244.322**	**-293.709**	**-301.501**	**-309.566**	**-315.616**	**-323.788**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.189**	**-168.322**	**-217.709**	**-225.501**	**-233.566**	**-239.616**	**-247.788**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.189**	**-168.322**	**-217.709**	**-225.501**	**-233.566**	**-239.616**	**-247.788**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.189**	**-168.322**	**-217.709**	**-225.501**	**-233.566**	**-239.616**	**-247.788**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.492	-29.831	-39.500	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
29	**Teilergebnis**	**-72.682**	**-198.153**	**-257.209**	**-265.501**	**-274.066**	**-280.616**	**-289.288**
DG	**Deckungsgrad %**	**67**	**28**	**23**	**22**	**22**	**21**	**21**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-287	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0204-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gewerbe	-376 -376	-287	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-376 -376	-287	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-376** **-376**	**-287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnermeldewesen

Produktinformationen

Zugeordnet	020501	Einwohnermeldewesen

Verantwortlich

Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

- Führen des Einwohnermelderegisters
- Versorgung der Bürger*innen mit Ausweisdokumenten und Bescheinigungen
- Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse
- Entgegennahme von Anträgen auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Erteilung von Auskünften
- Abmeldung von Fahrzeugen
- Fundbüro

Ziele

- Gewährleistung der Aktualität des Einwohnermelderegisters
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

530.000 Euro | 530.000 Euro Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 482.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Entgelte 2021 | 2022

5.500 Euro | 4.500 Euro Übrige Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder [VJ: 5.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

653.704 Euro | 670.000 Euro Personalaufwendungen [VJ: 532.550 Euro]
Zusätzliche Stellen Einwohnermeldewesen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2021 | 2022

350.000 Euro | 350.000 Euro Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 310.000 Euro]
22.326 Euro | 14.426 Euro Sonst. Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 10.417 Euro]
Erhöhung des Fortbildungsbudgets 2021 zur Schulung des gesamten Personals aufgrund von 9 Neueinstellungen.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,10	2,10	4,10	4,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,82	10,82	8,82	8,82
Stellenanteile insgesamt	11,92	12,92	12,92	12,92

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnermeldewesen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl in Anspruch genommener Hausbesuche	98	100	90	90

Erl. Kennzahlen

Ziel:

Optimierung Bürgerservice

Mobilitätseingeschränkten und durch Behinderung beeinträchtigte Menschen, die nicht (mehr) in der Lage sind den Weg zum Rathaus zu bewältigen, werden Hausbesuche angeboten. Die Resonanz auf das Angebot wird anhand der Anzahl der in Anspruch genommenen Hausbesuche gemessen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	541.807	482.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.155	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**547.399**	**489.500**	**537.500**	**535.800**	**535.800**	**535.800**	**535.800**
11	- Personalaufwendungen	-475.275	-532.550	-653.704	-670.000	-688.085	-701.346	-719.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975	-2.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.402	-320.417	-372.326	-364.426	-364.426	-364.426	-364.426
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-839.219**	**-859.442**	**-1.032.505**	**-1.040.901**	**-1.058.986**	**-1.072.247**	**-1.090.522**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.820**	**-369.942**	**-495.005**	**-505.101**	**-523.186**	**-536.447**	**-554.722**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.820**	**-369.942**	**-495.005**	**-505.101**	**-523.186**	**-536.447**	**-554.722**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.820**	**-369.942**	**-495.005**	**-505.101**	**-523.186**	**-536.447**	**-554.722**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-131.551	-170.846	-214.000	-219.000	-224.180	-229.180	-234.180
29	**Teilergebnis**	**-423.372**	**-540.788**	**-709.005**	**-724.101**	**-747.366**	**-765.627**	**-788.902**
DG	**Deckungsgrad %**	**56**	**48**	**43**	**43**	**42**	**41**	**40**

Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformationen

Zugeordnet 020601 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle

Aufgaben Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Migrant*innen, Einbürgerungen

Schwerpunkte 21/22 Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen
Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

1.089.775 Euro | 1.116.213 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 752.034 Euro]
Zusätzliche Stellen Ausländerwesen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

5.500 Euro	4.500 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 2.500 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 4.500 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.500 Euro]
19.200 Euro	19.200 Euro	Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 0 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 15.000 Euro]
65.000 Euro	65.000 Euro	Ausweispapiere [VJ: 62.000 Euro]
7.875 Euro	7.875 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 7.336 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	3,00	3,00	4,00	4,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,00	13,00	15,00	15,00
Stellenanteile insgesamt	15,00	16,00	19,00	19,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	156.531	124.060	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.095	19.500	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.331	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**203.957**	**144.810**	**140.450**	**140.450**	**140.450**	**140.450**	**140.450**
11	- Personalaufwendungen	-849.550	-752.034	-1.089.775	-1.116.213	-1.146.325	-1.168.353	-1.198.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.177	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.442	-92.836	-107.575	-106.575	-106.575	-106.575	-106.575
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-951.169**	**-848.170**	**-1.199.150**	**-1.224.588**	**-1.254.700**	**-1.276.728**	**-1.307.146**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-747.212**	**-703.360**	**-1.058.700**	**-1.084.138**	**-1.114.250**	**-1.136.278**	**-1.166.696**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-747.212**	**-703.360**	**-1.058.700**	**-1.084.138**	**-1.114.250**	**-1.136.278**	**-1.166.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-747.212**	**-703.360**	**-1.058.700**	**-1.084.138**	**-1.114.250**	**-1.136.278**	**-1.166.696**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-42.988	-65.451	-114.200	-116.700	-119.200	-121.700	-124.200
29	**Teilergebnis**	**-790.200**	**-768.811**	**-1.172.900**	**-1.200.838**	**-1.233.450**	**-1.257.978**	**-1.290.896**
DG	**Deckungsgrad %**	**21**	**16**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.	-686 -5.686	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-686 -686	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -5.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Bisher erfolgten die ermittlungsdienstlichen Behandlungen von sich illegal aufhaltenden Personen über die PIK-Station bei der Kreispolizeibehörde. Diese hat angekündigt, den Ausländerbehörden hierfür dauerhaft nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung stellen zu können. Deshalb hat die Ausländerbehörde des Rhein-Sieg-Kreises eine eigene PIK-Station angeschafft. Durch die Beteiligung an den Anschaffungskosten und eine Beteiligung an den laufenden Kosten erhält die Stadt Troisdorf bis zum 31.12.2024 die Berechtigung, die PIK-Station auch für ihre Zwecke zu nutzen (PIK = Personalisierungs-infrastrukturkomponente).

Gesamtsumme	**-686** **-5.686**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Zugeordnet	020701	Wahlen und Abstimmungen
	020702	Statistik

Verantwortlich Ratsbüro

Aufgaben Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheiden, Volksbegehren und -entscheiden, Volksinitiativen etc.

Schwerpunkte 21/22
2021 - Durchführung Bundestagswahl
2022 - Durchführung Landtagswahl

Ausblick
2023 - keine Wahlen
2024 - Durchführung Europawahl
2025 - Durchführung Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl zum Integrationsrat

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,10	1,10	1,45	1,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,60	0,60
Stellenanteile insgesamt	1,10	1,10	2,05	2,05

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.328	34.200	60.900	50.800	0	59.400	95.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**59.328**	**34.200**	**60.900**	**50.800**	**0**	**59.400**	**95.100**
11	- Personalaufwendungen	-11.706	-40.779	-32.418	-33.212	0	-34.741	-35.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-938	-11.200	-8.900	-5.100	0	-3.600	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.092	-119.714	-105.234	-104.934	-500	-65.684	-177.384
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.736**	**-171.693**	**-146.552**	**-143.246**	**-500**	**-104.025**	**-227.823**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**592**	**-137.493**	**-85.652**	**-92.446**	**-500**	**-44.625**	**-132.723**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**592**	**-137.493**	**-85.652**	**-92.446**	**-500**	**-44.625**	**-132.723**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**592**	**-137.493**	**-85.652**	**-92.446**	**-500**	**-44.625**	**-132.723**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-21.965	-26.520	-27.000	-27.000	-27.810	-27.000	-27.000
29	**Teilergebnis**	**-21.373**	**-164.013**	**-112.652**	**-119.446**	**-28.310**	**-71.625**	**-159.723**
DG	**Deckungsgrad %**	**74**	**17**	**35**	**30**	**0**	**45**	**37**

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen

Produktinformationen

Zugeordnet 020801 Personenstandswesen

Verantwortlich Standesamt

Aufgaben

- Beurkundung des Personenstands
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Vorbereitung und Durchführung von Begründungen von Lebenspartnerschaften
- Führung der Personenstandsregister

Schwerpunkte 21/22

- Stärkung des Trauortes Burg Wissem
- Nacherfassung zum elektronischen Register

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

170.000 Euro | 170.000 Euro Verwaltungsgebühren Standesamt [VJ: 170.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

14.704 Euro | 14.727 Euro Sonst. Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung u. ä. [VJ: 13.621 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,64	1,64	1,64	1,64
Stellenanteile insgesamt	7,14	7,14	7,14	7,14

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
a) in %	27/25	22/22	22/22	22/22
b) in %	3	4	4	4

Erl. Kennzahlen

Ziel 1

Troisdorf soll „Erste Adresse“ für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein.

a) Die Anzahl der nach außerhalb gehenden Anmeldungen soll sich mit dem Anteil der von außerhalb eingehenden Eheschließungen auf einem annähernd gleichen Niveau stabilisieren.

Ziel 2

Halten der geringen Fehlerquote.

b) Die Zahl der erforderlichen Berichtigungen in den Registern soll auf einem annähernd gleichen Niveau stabilisiert werden.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	182.913	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**182.913**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**
11	- Personalaufwendungen	-463.665	-410.498	-507.608	-528.221	-542.883	-554.833	-569.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.200	-15.000	-23.500	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-12.200	-15.000	-23.500	-15.000	-15.700	-15.700	-15.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.185	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.494	-13.621	-14.704	-14.727	-14.750	-14.775	-14.802
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-501.544**	**-451.319**	**-558.012**	**-570.148**	**-585.533**	**-597.508**	**-612.555**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-318.631**	**-281.319**	**-388.012**	**-400.148**	**-415.533**	**-427.508**	**-442.555**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-318.631**	**-281.319**	**-388.012**	**-400.148**	**-415.533**	**-427.508**	**-442.555**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.631**	**-281.319**	**-388.012**	**-400.148**	**-415.533**	**-427.508**	**-442.555**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.849	-65.372	-68.500	-69.500	-70.500	-71.500	-72.500
29	**Teilergebnis**	**-339.480**	**-346.691**	**-456.512**	**-469.648**	**-486.033**	**-499.008**	**-515.055**
DG	**Deckungsgrad %**	**35**	**33**	**27**	**27**	**26**	**25**	**25**

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung

Produktinformationen

Zugeordnet	021001	Brandschutz und Hilfeleistung

Verantwortlich

Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Aufgaben

Menschenrettung
Brandbekämpfung
Hilfeleistung
Vorbeugender Brandschutz
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ausblick

Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

12.000 Euro |	12.000 Euro	Verwaltungsgebühren Brandschauen [VJ: 12.000 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Einsatzgebühren Feuerwehr [VJ: 35.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

3.099.196 Euro |	3.397.655 Euro	Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 2.605.742 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

191.200 Euro |	191.200 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 178.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 72.000 Euro]
65.000 Euro |	65.000 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 50.000 Euro]
23.000 Euro |	24.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 22.000 Euro]
58.000 Euro |	60.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 54.600 Euro]
16.800 Euro |	16.800 Euro	Sonstige Sachleistungen [VJ: 15.800 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

1.500 Euro |	1.500 Euro	Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

70.000 Euro |	75.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 70.000 Euro]
12.000 Euro |	12.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]
16.000 Euro |	16.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro]
192.000 Euro |	194.000 Euro	Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 30.000 Euro]
19.000 Euro |	19.000 Euro	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 19.000 Euro]
92.800 Euro |	95.900 Euro	Miete Betriebsgebäude [VJ: 55.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 5.000 Euro]
23.630 Euro |	23.130 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 21.510 Euro]
31.090 Euro |	31.370 Euro	Versicherungen [VJ: 25.151 Euro]

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	40,80	44,80	51,80	51,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	40,80	44,80	51,80	51,80

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.347	155.200	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.337	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.537	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**550.874**	**211.900**	**210.800**	**210.800**	**210.800**	**210.800**	**210.800**
11	- Personalaufwendungen	-2.654.074	-2.605.742	-3.099.196	-3.397.655	-3.491.662	-3.567.875	-3.664.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-331.350	-392.400	-374.000	-377.000	-382.250	-377.550	-378.550
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-144.445	-178.000	-191.200	-191.200	-198.450	-192.750	-192.750
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-186.905	-142.400	-162.800	-165.800	-163.800	-164.800	-165.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.317	-356.000	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300	-346.300
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.572	-251.661	-461.520	-471.400	-475.697	-436.105	-436.432
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.646.814**	**-3.617.303**	**-4.292.516**	**-4.603.855**	**-4.707.409**	**-4.739.330**	**-4.836.887**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.095.939**	**-3.405.403**	**-4.081.716**	**-4.393.055**	**-4.496.609**	**-4.528.530**	**-4.626.087**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.095.939**	**-3.405.403**	**-4.081.716**	**-4.393.055**	**-4.496.609**	**-4.528.530**	**-4.626.087**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.095.939**	**-3.405.403**	**-4.081.716**	**-4.393.055**	**-4.496.609**	**-4.528.530**	**-4.626.087**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.558	-105.580	-212.500	-217.500	-222.695	-227.695	-232.695
29	**Teilergebnis**	**-3.207.498**	**-3.510.983**	**-4.294.216**	**-4.610.555**	**-4.719.304**	**-4.756.225**	**-4.858.782**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**6**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.876	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.876**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-964.269	-2.126.666	-400.000	-2.380.000	-2.350.000	-4.000.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-74.517	-1.248.706	-1.775.000	-640.000	-421.000	-696.000	-611.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.038.785**	**-3.375.373**	**-2.175.000**	**-3.020.000**	**-2.771.000**	**-4.696.000**	**-1.061.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-919.910**	**-3.275.373**	**-2.075.000**	**-2.920.000**	**-2.671.000**	**-4.596.000**	**-961.000**

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz	-883.558 -1.316.558	-7.158	-169.706	-80.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	32.676	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	16.700 16.700	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-970.802 -1.403.802	-39.834	-169.706	-80.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000

Erläuterungen:
2021: Einrichtung Gerätehaus FWH sowie Ersatzbeschaffungen
2022: Einrichtung Gerätehäuser Eschmar und Kriegsdorf sowie Ersatzbeschaffungen (z.B. Melder)
2023: Ersatzbeschaffungen und ggfl. weitere Ausstattung Gerätehäuser und Wache
2024: Einrichtung Gerätehaus Bergheim sowie Ersatzbeschaffungen
2025: Ersatzbeschaffungen

0210-002 Fahrzeuge Brandschutz	-1.772.441 -4.982.441	-5.057	-979.000	-1.595.000	-460.000	-230.000	-505.000	-420.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.293.849 1.793.849	6.595	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	67.011 67.011	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.133.302 -6.843.302	-11.653	-1.079.000	-1.695.000	-560.000	-330.000	-605.000	-520.000

Erläuterungen:
2021: Drehleiter (740.000 Euro), Hilfeleistungslöschfahrzeug (535.000 Euro), Kleineinsatzfahrzeug (150.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Kriegsdorf (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Spich (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Müllekoven (70.000 Euro), Kommandowagen (60.000 Euro)
2022: Einsatzleitwagen (130.000 Euro), Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath (360.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Mitte (70.000 Euro),
2023: Löschgruppenfahrzeug 10 Kriegsdorf (330.000 Euro)
2024: Ersatz vorbeugender Brandschutz als E-Auto (35.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug FWH (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Eschmar (70.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeug Bergheim (70.000 Euro) Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Bergheim (360.000 Euro)
2025: Mannschaftstransportfahrzeug Oberlar (70.000 Euro), Rüstwagen (450.000 Euro)

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0210-003 Sirenen	-68.640 -68.640	-23.030	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.686 61.686	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130.326 -130.326	-23.030	0	0	0	0	0	0
0210-509 Larstr. 2 Feuerw. -Umsetzung Brandschutzbedarfspl.	0 -900.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -900.000	0	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0
Erläuterungen: *Vorbereitende, bauliche Maßnahmen für die langfristige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.*								
0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau	-1.656.781 -1.656.781	-6.781	-1.650.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.656.781 -1.656.781	-6.781	-1.650.000	0	0	0	0	0
0210-512 Große Heerstr. FwGH Müllekoven - Neubau	-1.381.233 -1.381.233	-877.884	-476.666	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.604 79.604	79.604	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.460.838 -1.460.838	-957.488	-476.666	0	0	0	0	0
0210-518 Lahnstraße FwGH FWH - Neubau	0 -2.180.000	0	0	-300.000	-1.880.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.180.000	0	0	-300.000	-1.880.000	0	0	0
Erläuterungen: *Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.* *Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten in 2021.* *Umsetzung und Fertigstellung in 2022.*								
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0 -2.100.000	0	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.100.000	0	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000
Erläuterungen: *Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.* *Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung, Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2024.* *Fertigstellung in 2025.*								
0210-520 FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau	0 -2.100.000	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.100.000	0	0	0	0	-1.650.000	-450.000	0
Erläuterungen: *Neubau eines Feueeerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.* *Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2023.* *Fertigstellung in 2024.*								
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	0 -2.300.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.300.000	0	0	0	-100.000	-300.000	-1.900.000	0
Erläuterungen: *Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Planung sowie Planung und Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung, Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten sowie der kompl. Rohbau und Schließen des Gebäudes in 2022/2023. Fertigstellung und Abschluss in 2024.*								
Gesamtsumme	**-5.762.654** **-18.985.654**	**-919.910**	**-3.275.373**	**-2.075.000**	**-2.920.000**	**-2.671.000**	**-4.596.000**	**-961.000**

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Rettungsdienst

Produktinformationen

Zugeordnet	021101	Rettungsdienst

Verantwortlich Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Aufgaben Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt

Schwerpunkte 21/22 Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfplanes

Ausblick Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

4.070.000 Euro	4.480.000 Euro	Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 4.200.000 Euro]
320.000 Euro	320.000 Euro	Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 320.000 Euro]
770.000 Euro	770.000 Euro	Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

3.161.778 Euro	3.560.363 Euro	Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 2.484.957 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

320.000 Euro	320.000 Euro	Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 320.000 Euro]
770.000 Euro	770.000 Euro	Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]
63.000 Euro	63.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 61.900 Euro]
40.000 Euro	42.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 36.000 Euro]
52.000 Euro	55.000 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 40.000 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]
40.700 Euro	40.700 Euro	Unterhaltung BGA/IUK [VJ: 32.600 Euro]
110.000 Euro	110.000 Euro	Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 100.000 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

50.000 Euro	75.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 50.000 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 25.000 Euro]
36.000 Euro	36.000 Euro	Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 36.000 Euro]
7.500 Euro	7.500 Euro	Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro]
37.461 Euro	37.512 Euro	Versicherungen [VJ: 33.059 Euro]
2.800 Euro	2.800 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.350 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	36,20	39,20	42,20	42,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	36,20	39,20	44,20	44,20

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.506.055	4.520.000	5.160.000	5.570.000	5.624.000	5.729.000	5.854.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.987	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.127	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.925.158**	**4.557.000**	**5.197.100**	**5.607.100**	**5.661.100**	**5.766.100**	**5.891.100**
11	- Personalaufwendungen	-2.668.712	-2.484.957	-3.161.778	-3.560.363	-3.658.153	-3.737.114	-3.837.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.510.610	-1.362.500	-1.427.700	-1.432.700	-1.425.400	-1.430.400	-1.435.400
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-51.424	-61.900	-63.000	-63.000	-65.700	-65.700	-65.700
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.459.186	-1.300.600	-1.364.700	-1.369.700	-1.359.700	-1.364.700	-1.369.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.765	-172.500	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700	-216.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.944	-169.909	-168.761	-193.812	-168.866	-168.923	-193.983
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.622.032**	**-4.189.866**	**-4.974.939**	**-5.403.575**	**-5.469.119**	**-5.553.137**	**-5.683.492**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**303.125**	**367.134**	**222.161**	**203.525**	**191.981**	**212.963**	**207.608**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**303.125**	**367.134**	**222.161**	**203.525**	**191.981**	**212.963**	**207.608**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**303.125**	**367.134**	**222.161**	**203.525**	**191.981**	**212.963**	**207.608**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-301.919	-270.194	-304.219	-306.719	-309.219	-311.719	-314.219
29	**Teilergebnis**	**1.207**	**96.940**	**-82.058**	**-103.194**	**-117.238**	**-98.756**	**-106.611**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**102**	**98**	**98**	**98**	**98**	**98**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.571	-325.000	-870.000	-267.000	-22.000	-162.000	-22.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.571**	**-325.000**	**-870.000**	**-267.000**	**-22.000**	**-162.000**	**-22.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.571**	**-325.000**	**-870.000**	**-267.000**	**-22.000**	**-162.000**	**-22.000**

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0211-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst**	-322.794 -430.794	-22.275	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626 7.626	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-330.419 -438.419	-22.275	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen:
2021 - 2025: Ersatzbeschaffungen, z.B. neue EKG-Geräte u.a.

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0211-002	**Fahrzeuge Rettungsdienst**	-1.454.991 -2.689.991	-2.296	-305.000	-850.000	-245.000	0	-140.000	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30.252 30.252	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.485.242 -2.720.242	-2.296	-305.000	-850.000	-245.000	0	-140.000	0

Erläuterungen:
2021: Rettungswagen 1 (245.000 Euro), Notarzteinsatzfahrzeug 1 (130.000 Euro), Notarzteinsatzfahrzeug 2 (130.000 Euro), neues Fahrgestell und Umsetzung Koffer für Reservefahrzeug (100.000 Euro), Rettungswagen 3 (245.000 Euro)
2022: Rettungswagen 2 (245.000 Euro)
2024: Notarzteinsatzfahrzeug 1 (140.000 Euro)

Gesamtsumme	**-1.777.784** **-3.120.784**	**-24.571**	**-325.000**	**-870.000**	**-267.000**	**-22.000**	**-162.000**	**-22.000**

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Zugeordnet	021201	Katastrophenschutz

Verantwortlich Dezernat III, Leiter Zivil- und Katastrophenschutz

Aufgaben Wahrnehmung von Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung und der ABC-Gefahrenabwehr bei großen Unglücken und Katastrophen zum Schutz der Bevölkerung.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-175**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-175**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-175**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-175**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-175**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
0310	Grundschulen
0311	Hauptschulen
0312	Realschulen
0313	Gymnasien
0314	Förderschulen
0315	Gesamtschulen
0319	Mensen

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktinformationen

Zugeordnet	030101	Zentrale Schulverwaltung
	030102	Schülerbeförderung
	030103	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten. Außerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.

Schwerpunkte 21/22

Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen der Stadt Troisdorf. Optimierung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in den Beruf.

1. Umsetzung des Medienentwicklungsplanes
2. Planungsumsetzungen zum Neubau der Gesamtschule Troisdorf-Sieglar
3. Optimierung der Ausgaben für Schulen unter Einbeziehung von Spargrundsätzen
4. Umsetzung des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes: Umstieg von G8 auf G9 in den Gymnasien
5. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes: Beibehaltung eines Förderschulstandortes
6. Ausbau der schulischen Inklusion
7. Bildungsnetzwerk
   Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt werden. Die überregionale Zusammenarbeit im Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg soll ausgebaut werden.
8. Verbesserung der Übergänge in den einzelnen Schulstufen
   Die Übergänge in den einzelnen Schulstufen sollen weiter verbessert werden. Außerdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt und den Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden.
9. Schulschwimmwoche
10. Schüler*innenhaushalt

Ausblick

Anpassung des Raumbedarfs an die Verbesserung der unterrichtsfördernden Maßnahmen einerseits und die demografische Entwicklung andererseits.

Erläuterungen

Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

695.500 Euro	700.500 Euro	Schülerbeförderung [VJ: 690.500 Euro]
10.000 Euro	15.000 Euro	Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro]
9.000 Euro	9.000 Euro	Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
27.500 Euro	27.500 Euro	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]
101.500 Euro	101.500 Euro	Sach- und Dienstleistungen [VJ: 6.500 Euro] IT Unterstützung First Level Support
58.000 Euro	0 Euro	Verwendung Zuweisung FFP2-Schutzmasken [VJ: 0 Euro]
5.000 Euro	10.000 Euro	2021 und 2022: 5.000 Euro für ein Antirassismusprogramm 2022: 5.000 Euro für einen Schüler*innenhaushalt

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

2022-2025 je 78.000 Euro: Trägerzuschuss in Höhe von 40% der Kosten für 3 Schulsozialarbeiter.

Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

2021: 5.000 Euro | 2022-2025: 10.000 Euro - Konzepterarbeitung zur Umsetzung einer im Aktionsplan der Landesregierung NRW vorgesehenen Schulschwimmwoche mit der Zielsetzung einer Durchführung in 2022 und Unterstützung Schulschwimmen.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,45	2,45	2,10	2,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenanteile insgesamt	4,95	4,95	4,60	4,60

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung	224	240	230	236
Umsetzung Medienentwicklungsplan bis 2023, prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wird (2023 – 100 %)	0	0	50 %	75 %

Erl. Kennzahlen

Ziel „Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung“:
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) an der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.473	79.016	137.016	79.016	79.016	79.016	79.016
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.742	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.344	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.556	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**176.115**	**123.516**	**181.516**	**123.516**	**123.516**	**123.516**	**123.516**
11	- Personalaufwendungen	-254.353	-298.107	-301.051	-310.051	-309.546	-315.920	-324.306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-706.078	-743.500	-906.500	-863.500	-748.500	-748.500	-748.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179	-500	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.677	-26.966	-34.878	-39.878	-39.878	-39.878	-39.878
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-988.787**	**-1.069.573**	**-1.243.129**	**-1.292.129**	**-1.176.624**	**-1.182.998**	**-1.191.384**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-812.673**	**-946.057**	**-1.061.613**	**-1.168.613**	**-1.053.108**	**-1.059.482**	**-1.067.868**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-812.673**	**-946.057**	**-1.061.613**	**-1.168.613**	**-1.053.108**	**-1.059.482**	**-1.067.868**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-812.673**	**-946.057**	**-1.061.613**	**-1.168.613**	**-1.053.108**	**-1.059.482**	**-1.067.868**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.477	-37.761	-42.000	-42.500	-43.000	-43.500	-44.000
29	**Teilergebnis**	**-826.150**	**-983.818**	**-1.103.613**	**-1.211.113**	**-1.096.108**	**-1.102.982**	**-1.111.868**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**11**	**14**	**9**	**10**	**10**	**10**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.213	-168.500	-55.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.213**	**-168.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.213**	**-118.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt	-15.693 -190.693	0	-16.400	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.000 2.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.693 -192.693	0	-16.400	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: *2021 und 2022: Ersatzmaßnahmen aufgrund des TÜV-Gutachtens zur Sicherheit von Spielgeräten*								
0301-003 Medienentwicklungsplan Schulverwaltung	-52.351 -52.351	0	-50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000 50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-102.351 -102.351	0	-100.000	0	0	0	0	0
0301-004 Inklusion an Schulen	-57.359 -82.359	-1.213	-52.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-57.359 -82.359	-1.213	-52.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme	**-125.404 -325.404**	**-1.213**	**-118.500**	**-55.000**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0310	Grundschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031001	Grundschulen - Schulbetrieb
	031002	Grundschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Betrieb und Unterhaltung der 12 städtischen Grundschulen:
Gemeinschaftsgrundschule Bergheim Siegauenschule, Glockenstraße
Gemeinschaftsgrundschule Eschmar, Rheinstraße
Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Wilhelms-Hütte "Roncalli-Schule", Roncallistraße
Katholische Grundschule Müllekoven, Dorfstraße
Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße
Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße
Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße
Katholische Grundschule Schloßstraße
Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße
Katholische Grundschule Troisdorf, Blücherstraße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 2.846
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

1.398.167 Euro	**628.784 Euro**	**Laufender Schulbetrieb [VJ: 604.784 Euro]**
davon:		
1.219.612 Euro	446.229 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 422.229 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
41.300 Euro	41.300 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 41.300 Euro]
69.350 Euro	69.350 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 69.350 Euro]
9.205 Euro	9.205 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG d. Vj. [VJ: 9.205 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
58.700 Euro	62.700 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro]

3.092.441 Euro	**2.866.800 Euro**	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 2.430.400 Euro]**
davon:		
459.300 Euro	459.300 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 429.800 Euro]
1.373.141 Euro	1.147.500 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 992.000 Euro]
1.260.000 Euro	1.260.000 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.008.600 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

51.856 Euro	52.156 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 48.996 Euro]
241.757 Euro	244.036 Euro	Versicherungen [VJ: 249.694 Euro]

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0310	Grundschulen

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,60	9,60	9,60	9,60
Stellenanteil insgesamt	9,60	9,60	9,60	9,60

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.945	776.500	753.900	753.900	753.900	753.900	753.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	17	48	48	48	48	48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.658	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**768.603**	**779.917**	**757.148**	**757.148**	**757.148**	**757.148**	**757.148**
11	- Personalaufwendungen	-277.823	-338.935	-309.904	-316.912	-325.419	-331.510	-340.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.682.618	-3.035.184	-4.490.608	-3.495.584	-3.016.584	-2.891.984	-2.774.984
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.734.372	-1.438.400	-1.719.300	-1.719.300	-1.765.700	-1.765.700	-1.765.700
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-645.479	-992.000	-1.373.141	-1.147.500	-621.600	-497.000	-380.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-302.768	-604.784	-1.398.167	-628.784	-629.284	-629.284	-629.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.376.473	-1.190.000	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400	-1.426.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.998	-298.690	-293.613	-296.192	-301.588	-300.918	-303.736
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.620.912**	**-4.862.809**	**-6.520.525**	**-5.535.088**	**-5.069.991**	**-4.950.812**	**-4.845.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.852.310**	**-4.082.892**	**-5.763.377**	**-4.777.940**	**-4.312.843**	**-4.193.664**	**-4.088.052**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.852.310**	**-4.082.892**	**-5.763.377**	**-4.777.940**	**-4.312.843**	**-4.193.664**	**-4.088.052**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.852.310**	**-4.082.892**	**-5.763.377**	**-4.777.940**	**-4.312.843**	**-4.193.664**	**-4.088.052**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.305.307	-1.519.615	-1.664.830	-1.666.030	-1.667.405	-1.668.605	-1.669.805
29	**Teilergebnis**	**-5.157.616**	**-5.602.507**	**-7.428.207**	**-6.443.970**	**-5.980.248**	**-5.862.269**	**-5.757.857**
DG	**Deckungsgrad %**	**13**	**12**	**9**	**11**	**11**	**11**	**12**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.644	867.011	248.837	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**74.644**	**867.011**	**248.837**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.018.058	-1.984.764	-2.390.470	-65.000	-730.000	-1.042.000	-425.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-252.817	-348.786	-478.739	-181.879	-181.879	-181.879	-181.879
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.270.875**	**-2.333.551**	**-2.869.209**	**-246.879**	**-911.879**	**-1.223.879**	**-606.879**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.270.875**	**-2.258.907**	**-2.002.198**	**1.958**	**-911.879**	**-1.223.879**	**-606.879**

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschulen	**-881.457** **-1.058.402**	**-73.462**	**-47.942**	**-46.589**	**-32.589**	**-32.589**	**-32.589**	**-32.589**
0310-010 Medienentwicklungsplan								
0310-020 MEP Baul. Maßn. GS Asselbachstraße	0 -101.961	0	0	-101.961	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 72.839	0	0	72.839	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -174.800	0	0	-174.800	0	0	0	0
0310-022 MEP Baul. Maßn. GS Blücherstr.	0 -88.836	0	0	-88.836	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 63.464	0	0	63.464	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -152.300	0	0	-152.300	0	0	0	0
0310-026 MEP baul. Maßn. GS Waldschule	0 -99.103	0	0	-99.103	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 70.797	0	0	70.797	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -169.900	0	0	-169.900	0	0	0	0
0310-028 MEP baul. Maßn. GS Kettelerstraße	0 -133.033	0	0	-133.033	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 95.037	0	0	95.037	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -228.070	0	0	-228.070	0	0	0	0
0310-030 MEP baul. Maßn. GS Sternenschule	0 -82.537	0	0	-82.537	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 58.963	0	0	58.963	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -141.500	0	0	-141.500	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-032 MEP baul. Maßn. GS Janosch-Grundschule	0 -83.645	0	0	-83.645	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 59.755	0	0	59.755	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -143.400	0	0	-143.400	0	0	0	0
0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar	0 -76.354	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 54.546	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -130.900	0	0	-130.900	0	0	0	0
0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule	0 -83.645	0	0	-83.645	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 59.755	0	0	59.755	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -143.400	0	0	-143.400	0	0	0	0
0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße	0 -99.103	0	0	-99.103	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 70.797	0	0	70.797	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -169.900	0	0	-169.900	0	0	0	0
0310-042 MEP baul. Maßn. GS Matthias-Langen-Straße	0 -76.354	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 54.546	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -130.900	0	0	-130.900	0	0	0	0
0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauenschule	0 -76.354	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 54.546	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -130.900	0	0	-130.900	0	0	0	0
0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße	-80.015 -140.591	-18.167	-15.486	-20.328	11.502	-17.250	-17.250	-17.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.625 52.482	0	8.625	15.105	28.752	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-88.640 -193.073	-18.167	-24.111	-35.433	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße	-48.420 -99.187	-13.718	-13.680	-20.529	8.642	-12.960	-12.960	-12.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.480 41.400	0	6.480	13.318	21.602	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-54.900 -140.587	-13.718	-20.160	-33.847	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekoven	-55.124 -76.648	-16.248	-23.999	-9.858	3.334	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500 17.251	0	2.500	6.417	8.334	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-57.624 -93.899	-16.248	-26.499	-16.275	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule	-42.771 -91.441	-15.379	-13.255	-19.738	8.268	-12.400	-12.400	-12.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.200 39.119	0	6.200	12.251	20.668	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-48.971 -130.560	-15.379	-19.455	-31.989	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße	-43.147 -116.685	-14.776	-18.573	-28.402	12.899	-19.345	-19.345	-19.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.672 61.645	0	9.672	19.729	32.244	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-52.819 -178.330	-14.776	-28.245	-48.131	-19.345	-19.345	-19.345	-19.345

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule	-56.900 -111.271	-16.065	-13.650	-20.540	9.669	-14.500	-14.500	-14.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.250 45.795	0	7.250	14.376	24.169	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-64.150 -157.066	-16.065	-20.900	-34.916	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch-Grundschule	-50.323 -100.996	-13.718	-13.810	-19.828	8.815	-13.220	-13.220	-13.220
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.610 42.488	0	6.610	13.843	22.035	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.933 -143.484	-13.718	-20.420	-33.671	-13.220	-13.220	-13.220	-13.220
0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar	-54.225 -99.549	-13.896	-12.100	-22.459	6.535	-9.800	-9.800	-9.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900 32.403	0	4.900	11.168	16.335	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-59.125 -131.952	-13.896	-17.000	-33.627	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli-Schule	-59.996 -104.915	-13.821	-12.635	-19.557	7.248	-10.870	-10.870	-10.870
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.435 35.583	0	5.435	12.030	18.118	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-65.431 -140.498	-13.821	-18.070	-31.587	-10.870	-10.870	-10.870	-10.870
0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße	-54.895 -106.528	-15.271	-15.534	-18.642	9.429	-14.140	-14.140	-14.140
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.070 52.448	0	7.070	13.809	23.569	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.965 -158.976	-15.271	-22.604	-32.451	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
0310-142 Medienentwicklungsplan GS Matthias-Langen-Straße	-34.258 -68.143	-13.718	-11.360	-14.473	5.548	-8.320	-8.320	-8.320
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.160 27.745	0	4.160	9.717	13.868	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.418 -95.888	-13.718	-15.520	-24.190	-8.320	-8.320	-8.320	-8.320
0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule	-67.690 -110.317	-16.412	-12.118	-15.830	7.658	-11.485	-11.485	-11.485
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.742 35.088	0	5.742	10.203	19.143	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.432 -145.405	-16.412	-17.860	-26.033	-11.485	-11.485	-11.485	-11.485
0310-450 GS Asselbachstr. - MEP-Baul. Maßn.	-20.944 -20.944	0	-20.944	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.944 -20.944	0	-20.944	0	0	0	0	0
0310-452 GS Blücherstr. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
0310-456 GS Waldschule, Heerstr. - MEP-Baul. Maßn.	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
0310-458 GS Kettelerstr. - MEP-Baul. Maßn.	-20.944 -20.944	0	-20.944	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.944 -20.944	0	-20.944	0	0	0	0	0
0310-460 GS Kriegsdorfer Str. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-462 GS Magdalenenstr. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
0310-466 GS Rheinstr. - MEP-Baul. Maßn.	-12.138 -12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.138 -12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
0310-468 GS Roncallistr. - MEP-Baul. Maßn.	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
0310-470 GS Schloßstr. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
0310-472 GS Matth.-Langen-Str. - MEP-Baul. Maßn.	-12.138 -12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.138 -12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
0310-474 GS Siegauen, Glockenstr. - MEP-Baul. Maßn.	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.518 -14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
0310-030 Grundschulen								
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000 -162.500	0	-25.000	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -162.500	0	-25.000	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: *Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden.* *2021: Pauschalansatz + Beschattung/Sonnenschutz Stufen vor der TH GS Rheinstr.*								
0310-507 Turnhalle Markusstr. 40 - Erneuerung	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: *2025: Planungskosten für Komplettsanierung.*								
0310-534 GS Asselbachstr. - Inklusion	-21.759 -21.759	-3.981	-4.314	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.759 -21.759	-3.981	-4.314	0	0	0	0	0
0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure	0 -67.000	0	0	0	0	0	-67.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -67.000	0	0	0	0	0	-67.000	0
Erläuterungen: *Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.*								
0310-562 GS Schloßstr. - Außenanlage / Spielgeräte	-8.443 -8.443	-8.443	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.443 -8.443	-8.443	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-21.759 -86.759	-2.210	0	0	-40.000	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.759 -86.759	-2.210	0	0	-40.000	-25.000	0	0
Erläuterungen: *2022: Erweiterung Lehrerzimmer* *2023: Errichtung Sanitätsraum*								
0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung	-2.179.722 -2.179.722	-851.923	-830.865	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.179.722 -2.179.722	-851.923	-830.865	0	0	0	0	0
0310-574 GS Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-1.377 -1.377	-1.377	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.377 -1.377	-1.377	0	0	0	0	0	0
0310-576 TH Kriegsdorfer Str. - Erneuerung	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: *2025: Planungskosten Sanierung*								
0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung	0 -1.630.000	0	0	0	0	-680.000	-950.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.630.000	0	0	0	0	-680.000	-950.000	0
Erläuterungen: *Kernsanierung der Turnhalle, bestehend aus einer Innensanierung und der energetischen Sanierung des Gebäudes* *2023 Planung und Beginn der Baumaßnahme* *2024 Fertigstellung und Abschluss*								
0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-78.000 -78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.000 -78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0
0310-579 TH Roncallistr. - Erneuerung	0 -300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen: *Innensanierung der Turnhalle:* *2025 Planung und Beginn der Baumaßnahme* *2026 Fertigstellung und Abschluss. Restmittelbedarf für 2026: ca. 650.000 €*								
0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik	-802.431 -1.439.431	-113.431	-689.000	-637.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-802.431 -1.439.431	-113.431	-689.000	-637.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept, bestehend aus Brandmeldeanlage, Sicherheitsbeleuchtung und alle damit verbundenen Bauleistungen wie Schaffung sep. Räume für die Sicherheits-technik und weiteres.*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-50.000 -100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-50.000 -100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung - Neuorganisation der Flucht- und Rettungswege.*								
0310-583 GS Schloßstr. - Fertiggarage	-13.500 -13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.500 -13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0
0310-584 GS Magdalenenstr. - Inklusion	-33.953 -33.953	-32.717	-1.236	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.953 -33.953	-32.717	-1.236	0	0	0	0	0
0310-585 GS Schloßstr. - Inklusion	-5.622 -5.622	-1.131	-4.491	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.622 -5.622	-1.131	-4.491	0	0	0	0	0
0310-587 GS Glockenstr. - Erneuerung Schulhof	-163.012 -163.012	-1.012	-162.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-163.012 -163.012	-1.012	-162.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.110.159 -9.875.710**	**-1.270.875**	**-2.258.907**	**-2.002.198**	**1.958**	**-911.879**	**-1.223.879**	**-606.879**

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0311	Hauptschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031101	Hauptschulen - Schulbetrieb
	031102	Hauptschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Unterhaltung und Betrieb der städtischen Hauptschule:
Gemeinschaftshauptschule Rupert-Neudeck-Schule, Lohmarer Straße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 251
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 7 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2021| 2022

900 Euro	900 Euro	Erträge Auflösung Sopo Sachleistungen [VJ: 900 Euro]
125.000 Euro	125.000 Euro	Versicherungsentschädigung Heizung Hauptschule Lohmarer Straße [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

234.741 Euro | 223.550 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 212.050 Euro]

davon:

86.541Euro	74.950 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 63.450 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
4.000 Euro	4.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 4.000 Euro]
17.100 Euro	17.100 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 17.100 Euro]
1.800 Euro	1.800 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre. [VJ: 1.800 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
5.300 Euro	5.700 Euro	Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 5.700 Euro]
120.000 Euro	120.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 120.000 Euro]

587.400 Euro | 394.400 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 493.400 Euro]

davon:

94.900 Euro	94.900 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 88.800 Euro]
232.500 Euro	39.500 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 164.600 Euro]
260.000 Euro	260.000 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 240.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

9.330 Euro	9.330 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 6.330 Euro]
26.677 Euro	27.159 Euro	Versicherungen [VJ: 33.365 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.975	323.800	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884	900	125.900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**297.859**	**324.700**	**407.900**	**282.900**	**282.900**	**282.900**	**282.900**
11	- Personalaufwendungen	-25.895	-29.813	-24.374	-24.926	-25.595	-26.074	-26.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-569.079	-705.450	-822.141	-617.950	-595.550	-596.550	-597.550
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-365.204	-328.800	-354.900	-354.900	-363.900	-363.900	-363.900
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-36.521	-164.600	-232.500	-39.500	-40.000	-41.000	-42.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-167.354	-212.050	-234.741	-223.550	-191.650	-191.650	-191.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.418	-277.000	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400	-243.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.179	-39.695	-36.007	-36.489	-36.995	-37.527	-38.086
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-874.572**	**-1.051.958**	**-1.125.922**	**-922.765**	**-901.540**	**-903.551**	**-905.785**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-576.712**	**-727.258**	**-718.022**	**-639.865**	**-618.640**	**-620.651**	**-622.885**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-576.712**	**-727.258**	**-718.022**	**-639.865**	**-618.640**	**-620.651**	**-622.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-576.712**	**-727.258**	**-718.022**	**-639.865**	**-618.640**	**-620.651**	**-622.885**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-79.563	-128.315	-101.800	-101.900	-102.009	-102.109	-102.209
29	**Teilergebnis**	**-656.275**	**-855.573**	**-819.822**	**-741.765**	**-720.649**	**-722.760**	**-725.094**
DG	**Deckungsgrad %**	**31**	**28**	**33**	**28**	**28**	**28**	**28**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.167	16.391	122.264	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.167**	**16.391**	**122.264**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-5.500	-228.070	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.505	-37.586	-64.088	-22.845	-22.845	-22.845	-22.845
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.505**	**-37.586**	**-69.588**	**-250.915**	**-22.845**	**-22.845**	**-22.845**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.505**	**-29.419**	**-53.197**	**-128.651**	**-22.845**	**-22.845**	**-22.845**

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0311-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf, Lohmarer Straße	**-171.014 -206.564**	**-2.688**	**-6.510**	**-9.510**	**-6.510**	**-6.510**	**-6.510**	**-6.510**
0311-010 Medienentwicklungsplan								
0311-052 MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße	0 -133.033	0	0	0	-133.033	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 95.037	0	0	0	95.037	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -228.070	0	0	0	-228.070	0	0	0
0311-152 Medienentwicklungsplan HS Troisdorf, Lohmarer Straße	-91.369 -155.669	-8.817	-22.909	-26.187	10.892	-16.335	-16.335	-16.335
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167 51.785	0	8.167	16.391	27.227	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-99.536 -207.454	-8.817	-31.076	-42.578	-16.335	-16.335	-16.335	-16.335
0311-200 Hauptschule Troisdorf								
0311-505 HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude	-2.487 -19.987	0	0	-17.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.487 -7.987	0	0	-5.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -12.000	0	0	-12.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *2021: Klimatisierung Serverraum, Elektronische Schließanlagen Schulgebäude und Rundturnhalle.*								
Gesamtsumme	**-264.870 -515.253**	**-11.505**	**-29.419**	**-53.197**	**-128.651**	**-22.845**	**-22.845**	**-22.845**

Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0312	Realschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031201	Realschulen - Schulbetrieb
	031202	Realschulen - Schulgebäude

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Realschule:
Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 586
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

219.642 Euro |	**210.715 Euro**	**Laufender Schulbetrieb [VJ: 197.215 Euro]**
davon:		
88.907 Euro |	79.480 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 65.980 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
3.500 Euro |	3.500 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 3.500 Euro]
26.600 Euro |	26.600 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 26.600 Euro]
3.135 Euro |	3.135 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre [VJ: 3.135 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
7.500 Euro |	8.000 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 8.000 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 90.000 Euro]

324.650 Euro |	**369.650 Euro**	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 294.500 Euro]**
davon:		
57.800 Euro |	57.800 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 54.000 Euro]
62.500 Euro |	107.500 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 27.500 Euro]
204.350 Euro |	204.350 Euro	Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 213.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

13.145 Euro |	13.145 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 11.145 Euro]
47.913 Euro |	48.292 Euro	Versicherungen [VJ: 51.073 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.866	277.700	235.900	235.900	235.900	235.900	235.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.820	400	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**230.687**	**278.100**	**236.700**	**236.700**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
11	- Personalaufwendungen	-47.383	-54.186	-49.614	-50.845	-52.210	-53.188	-54.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-375.713	-491.715	-544.292	-580.365	-742.465	-727.965	-775.965
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-249.845	-267.000	-262.150	-262.150	-265.200	-265.200	-265.200
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-4.702	-27.500	-62.500	-107.500	-300.500	-286.000	-334.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-121.166	-197.215	-219.642	-210.715	-176.765	-176.765	-176.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.819	-244.000	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800	-229.800
15	- Transferaufwendungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.341	-62.218	-61.058	-61.437	-61.834	-62.252	-62.690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-696.256**	**-854.219**	**-886.864**	**-924.547**	**-1.088.409**	**-1.075.305**	**-1.125.117**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-465.570**	**-576.119**	**-650.164**	**-687.847**	**-851.709**	**-838.605**	**-888.417**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-465.570**	**-576.119**	**-650.164**	**-687.847**	**-851.709**	**-838.605**	**-888.417**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-465.570**	**-576.119**	**-650.164**	**-687.847**	**-851.709**	**-838.605**	**-888.417**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.542	-107.000	-108.500	-108.600	-108.700	-108.800	-108.900
29	**Teilergebnis**	**-553.111**	**-683.119**	**-758.664**	**-796.447**	**-960.409**	**-947.405**	**-997.317**
DG	**Deckungsgrad %**	**29**	**29**	**24**	**23**	**20**	**20**	**19**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.232	33.446	163.414	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**16.232**	**33.446**	**163.414**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-338.300	-10.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.850	-71.672	-97.618	-42.935	-42.935	-42.935	-42.935
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.850**	**-71.672**	**-97.618**	**-381.235**	**-52.935**	**-42.935**	**-42.935**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.850**	**-55.440**	**-64.172**	**-217.821**	**-52.935**	**-42.935**	**-42.935**

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf, Heimbachstraße	**-188.842** **-246.192**	**-5.590**	**-17.570**	**-15.470**	**-10.470**	**-10.470**	**-10.470**	**-10.470**
0312-010 Medienentwicklungsplan								
0312-057 MEP baul. Maßn. RS Troisdorf, Heimbachstraße	0 -152.999	0	0	0	-152.999	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 109.301	0	0	0	109.301	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -262.300	0	0	0	-262.300	0	0	0
0312-156 Medienentwicklungsplan RS Troisdorf, Heimbachstraße	-122.596 -247.045	-11.259	-37.870	-48.702	21.648	-32.465	-32.465	-32.465
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.809 108.368	0	16.232	33.446	54.113	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-143.405 -355.413	-11.259	-54.102	-82.148	-32.465	-32.465	-32.465	-32.465
0312-200 Realschule Troisdorf								
0312-511 RS Troisdorf, Heimbachstraße - Grundsanierung TH Römerplatz	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: *Konzepterstellung (grob) für eine Sanierung der Turnhalle inkl. Kostenschätzung.*								
0312-590 RS Troisdorf, Heimbachstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-2.645 -78.645	0	0	0	-76.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.645 -78.645	0	0	0	-76.000	0	0	0
Erläuterungen: *2022: Verdunklungsrollos Räume A002, A101, A102.*								
Gesamtsumme	**-314.083** **-734.881**	**-16.850**	**-55.440**	**-64.172**	**-217.821**	**-52.935**	**-42.935**	**-42.935**

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0313	Gymnasien

Produktinformationen

Zugeordnet	031301	Gymnasien - Schulbetrieb
	031302	Gymnasien - Schulgebäude

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien:
Gymnasium Zum Altenforst, Zum Altenforst
Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 1.821
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

294.593 Euro |	**304.320 Euro**	**Laufender Schulbetrieb [VJ: 279.320 Euro]**
davon:		
169.843 Euro |	178.470 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 153.470 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
12.000 Euro |	12.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.000 Euro]
83.600 Euro |	83.600 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.600 Euro]
10.450 Euro |	10.450 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre [VJ: 10.450 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
15.700 Euro |	16.800 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 16.800 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 3.000 Euro]

1.856.900 Euro |	**1.288.900 Euro**	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.676.900 Euro]**
davon:		
284.400 Euro |	269.400 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 251.900 Euro]
819.000 Euro |	266.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 690.000 Euro]
753.500 Euro |	753.500 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 735.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

44.240 Euro |	44.240 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 45.661 Euro]
155.021 Euro |	156.746 Euro	Versicherungen [VJ: 165.671 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.259	603.200	525.300	525.300	525.300	525.300	525.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	320	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.414	1.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**541.673**	**605.420**	**541.700**	**541.700**	**541.700**	**541.700**	**541.700**
11	- Personalaufwendungen	-151.277	-169.506	-162.125	-165.559	-170.002	-173.184	-177.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.388.752	-1.956.220	-2.151.493	-1.593.220	-1.476.070	-1.551.070	-1.356.070
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-978.028	-986.900	-1.037.900	-1.022.900	-1.046.200	-1.046.200	-1.046.200
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-282.850	-690.000	-819.000	-266.000	-187.500	-262.500	-67.500
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-127.874	-279.320	-294.593	-304.320	-242.370	-242.370	-242.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-917.958	-885.000	-950.900	-950.900	-950.900	-950.900	-950.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.187	-211.332	-199.261	-200.986	-202.800	-204.702	-206.701
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.655.174**	**-3.222.058**	**-3.463.779**	**-2.910.665**	**-2.799.772**	**-2.879.856**	**-2.691.333**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.113.501**	**-2.616.638**	**-2.922.079**	**-2.368.965**	**-2.258.072**	**-2.338.156**	**-2.149.633**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.113.501**	**-2.616.638**	**-2.922.079**	**-2.368.965**	**-2.258.072**	**-2.338.156**	**-2.149.633**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.113.501**	**-2.616.638**	**-2.922.079**	**-2.368.965**	**-2.258.072**	**-2.338.156**	**-2.149.633**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-353.037	-530.800	-454.500	-455.100	-455.700	-456.300	-456.900
29	**Teilergebnis**	**-2.466.538**	**-3.147.438**	**-3.376.579**	**-2.824.065**	**-2.713.772**	**-2.794.456**	**-2.606.533**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**16**	**14**	**16**	**17**	**16**	**17**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.161	47.982	97.077	433.185	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.161**	**47.982**	**97.077**	**433.185**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.428	-579.000	0	-655.700	0	-120.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-59.831	-248.939	-288.714	-129.790	-129.790	-329.790	-1.329.790
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.259**	**-827.939**	**-288.714**	**-785.490**	**-129.790**	**-449.790**	**-1.329.790**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.099**	**-779.957**	**-191.637**	**-352.305**	**-129.790**	**-449.790**	**-1.329.790**

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gymnasien	**-514.881** **-778.706**	**-31.633**	**-62.225**	**-128.525**	**-33.825**	**-33.825**	**-33.825**	**-33.825**
Erläuterungen: *2021 Zusätzlich NW-Räume HBG und Werkraum Zum Altenforst.*								
0313-010 Medienentwicklungsplan								
0313-058 MEP baul. Maßn. HBG	0 -191.235	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 136.615	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -327.850	0	0	0	-327.850	0	0	0
0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	0 -191.235	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 136.615	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -327.850	0	0	0	-327.850	0	0	0
0313-158 Medienentwicklungsplan HBG	-203.903 -342.293	-10.155	-69.601	-22.862	33.017	-49.515	-49.515	-49.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.757 161.675	0	24.757	54.386	82.532	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-228.660 -503.968	-10.155	-94.358	-77.248	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515
0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	-222.082 -370.709	-2.883	-69.131	-40.250	30.973	-46.450	-46.450	-46.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.327 156.441	13.102	23.225	42.691	77.423	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-258.409 -527.150	-15.985	-92.356	-82.941	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
0313-100 Gymnasium Sieglar								
0313-520 HBG - Umbau und Erweiterung	-172.000 -172.000	0	-172.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-172.000 -172.000	0	-172.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0313-521 HBG - Neubau Klassenräume	0 -1.400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -1.400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
Erläuterungen: *Neubau Klassenräume inkl. Abbruch Feldhäuser - Umwandlung G8/G9,* *Planung in 2024, Vorbereitung und Umsetzung T1 in 2025, Umsetzung T2 bis Mitte 2026,* *Restmittelbedarf für 2026 ca. 1.000.000 €.*								
0313-200 Gymnasium Troisdorf								
0313-300 Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz	-389.428 -389.428	-1.428	-388.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-389.428 -389.428	-1.428	-388.000	0	0	0	0	0
0313-516 TH Altenforst - Aufbau Notstromeinspeisung	-19.000 -19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000 -19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
0313-522 Gymn. Zum Altenforst - Turnhalle2/Gymnastikraum	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
Erläuterungen: *Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.*								
Gesamtsumme	**-1.521.293** **-3.974.605**	**-46.099**	**-779.957**	**-191.637**	**-352.305**	**-129.790**	**-449.790**	**-1.329.790**

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0314	Förderschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031401	Förderschulen - Schulbetrieb
	031402	Förderschulen - Schulgebäude

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Betrieb und Unterhaltung der städtischen Förderschule:
Förderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 102
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

146.680 Euro	**105.757 Euro**	**Laufender Schulbetrieb [VJ: 65.257 Euro]**
davon:		
116.513 Euro	75.340 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 34.840 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
2.000 Euro	2.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 2.000 Euro]
3.800 Euro	3.800 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 3.800 Euro]
617 Euro	617 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre [VJ: 617 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
3.750 Euro	4.000 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro]
95.500 Euro	**96.500 Euro**	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 84.700 Euro]**
davon:		
27.000 Euro	27.000 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 25.200 Euro]
17.500 Euro	18.500 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 12.500 Euro]
51.000 Euro	51.000 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 47.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

3.440 Euro	3.440 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 3.440 Euro]
9.946 Euro	10.121 Euro	Versicherungen [VJ: 9.040 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,50	1,40	1,40	1,40
Stellenanteile insgesamt	1,50	1,40	1,40	1,40

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.252	47.200	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**47.488**	**47.200**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**	**47.300**
11	- Personalaufwendungen	-13.292	-14.937	-14.318	-14.583	-14.974	-15.255	-15.649
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-119.414	-149.957	-242.180	-202.257	-166.907	-166.907	-166.907
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-81.975	-72.200	-78.000	-78.000	-79.900	-79.900	-79.900
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-12.500	-17.500	-18.500	-19.200	-19.200	-19.200
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-37.439	-65.257	-146.680	-105.757	-67.807	-67.807	-67.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.371	-86.000	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.047	-12.480	-13.386	-13.561	-13.744	-13.937	-14.138
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-238.124**	**-263.374**	**-369.284**	**-329.801**	**-295.025**	**-295.499**	**-296.094**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.636**	**-216.174**	**-321.984**	**-282.501**	**-247.725**	**-248.199**	**-248.794**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-190.636**	**-216.174**	**-321.984**	**-282.501**	**-247.725**	**-248.199**	**-248.794**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-190.636**	**-216.174**	**-321.984**	**-282.501**	**-247.725**	**-248.199**	**-248.794**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.118	-94.000	-142.500	-142.600	-142.700	-142.800	-142.900
29	**Teilergebnis**	**-302.754**	**-310.174**	**-464.484**	**-425.101**	**-390.425**	**-390.999**	**-391.694**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**13**	**9**	**10**	**11**	**11**	**11**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.322	66.566	7.742	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.322**	**66.566**	**7.742**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-16.660	-144.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.868	-17.200	-17.302	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.868**	**-33.860**	**-161.402**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.868**	**-31.538**	**-94.836**	**342**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule	**-68.878** **-82.653**	**-4.150**	**-5.355**	**-2.755**	**-2.755**	**-2.755**	**-2.755**	**-2.755**
0314-010 Medienentwicklungsplan								
0314-064 MEP baul. Maßn. Don-Bosco-Schule	0 -84.053	0	0	-84.053	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 60.047	0	0	60.047	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -144.100	0	0	-144.100	0	0	0	0
0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	-38.524 -57.390	-13.718	-9.523	-8.028	3.097	-4.645	-4.645	-4.645
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.322 16.583	0	2.322	6.519	7.742	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-40.846 -73.973	-13.718	-11.845	-14.547	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
0314-454 FS Kettelerstr. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660 -16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-124.062** **-240.756**	**-17.868**	**-31.538**	**-94.836**	**342**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0315	Gesamtschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031501	Gesamtschulen - Schulbetrieb
	031502	Gesamtschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gesamtschulen
Städt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker
Gesamtschule Troisdorf-Sieglar

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2020: 2.016
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2020/2021

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

301.340 Euro |	**273.655 Euro**	**Laufender Schulbetrieb [VJ: 288.655 Euro]**
davon:		
179.365 Euro |	150.680 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 163.680 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan
14.500 Euro |	14.500 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen [VJ: 16.500 Euro]
83.400 Euro |	83.400 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.400 Euro]
10.675 Euro |	10.675 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre [VJ: 10.675 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
13.400 Euro |	14.400 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.400 Euro]

1.841.300 Euro |	**1.543.300 Euro**	**Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 2.269.200 Euro]**
davon:		
290.300 Euro |	290.300 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 268.200 Euro]
355.000 Euro |	57.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 830.500 Euro]
1.196.000 Euro |	1.196.000 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.170.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

49.200 Euro |	49.200 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 43.200 Euro]
176.834 Euro |	178.983 Euro	Versicherungen [VJ: 176.680 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.476	580.500	523.500	523.500	523.500	523.500	523.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	509	885	885	885	885	885
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.837	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**533.374**	**581.309**	**524.685**	**524.685**	**524.685**	**524.685**	**524.685**
11	- Personalaufwendungen	-172.887	-196.424	-181.844	-185.975	-190.965	-194.541	-199.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.601.896	-2.557.855	-2.142.640	-1.816.955	-1.919.005	-1.861.505	-1.828.505
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.431.620	-1.438.700	-1.486.300	-1.486.300	-1.524.300	-1.524.300	-1.524.300
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.005.568	-830.500	-355.000	-57.000	-150.000	-59.500	-59.500
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-164.709	-288.655	-301.340	-273.655	-244.705	-277.705	-244.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.175.707	-970.000	-1.215.700	-1.215.700	-1.215.700	-1.215.700	-1.215.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.515	-219.880	-226.034	-228.183	-230.443	-232.811	-235.301
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.160.005**	**-3.944.159**	**-3.766.218**	**-3.446.813**	**-3.556.113**	**-3.504.557**	**-3.479.076**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.626.631**	**-3.362.850**	**-3.241.533**	**-2.922.128**	**-3.031.428**	**-2.979.872**	**-2.954.391**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.626.631**	**-3.362.850**	**-3.241.533**	**-2.922.128**	**-3.031.428**	**-2.979.872**	**-2.954.391**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.626.631**	**-3.362.850**	**-3.241.533**	**-2.922.128**	**-3.031.428**	**-2.979.872**	**-2.954.391**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-673.766	-860.000	-861.900	-862.900	-863.900	-864.900	-865.900
29	**Teilergebnis**	**-4.300.397**	**-4.222.850**	**-4.103.433**	**-3.785.028**	**-3.895.328**	**-3.844.772**	**-3.820.291**
DG	**Deckungsgrad %**	**11**	**12**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.091	1.849.514	98.772	438.295	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695.091**	**1.849.514**	**98.772**	**438.295**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-258.336	-11.096.668	-4.264.000	-13.655.700	-14.581.000	-13.810.000	-5.000.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.113	-220.280	-235.911	-168.000	-523.000	-1.323.000	-123.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-314.449**	**-11.316.949**	**-4.499.911**	**-13.823.700**	**-15.104.000**	**-15.133.000**	**-5.123.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.642**	**-9.467.435**	**-4.401.139**	**-13.385.405**	**-15.104.000**	**-15.133.000**	**-5.123.000**

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschulen	**-450.029** **-589.779**	**-26.374**	**-40.399**	**-43.870**	**-23.970**	**-23.970**	**-23.970**	**-23.970**
0315-010 Medienentwicklungsplan								
0315-062 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf	0 -191.235	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 136.615	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -327.850	0	0	0	-327.850	0	0	0
0315-063 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar	0 -191.235	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 136.615	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -327.850	0	0	0	-327.850	0	0	0
0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	-279.068 -448.073	-20.524	-66.564	-36.211	37.951	-56.915	-56.915	-56.915
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.694 177.696	0	28.457	54.136	94.866	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-307.762 -625.769	-20.524	-95.021	-90.347	-56.915	-56.915	-56.915	-56.915
0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	-169.407 -324.726	-9.215	-61.803	-57.058	28.084	-42.115	-42.115	-42.115
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.057 135.892	0	21.057	44.636	70.199	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-190.464 -460.618	-9.215	-82.860	-101.694	-42.115	-42.115	-42.115	-42.115
0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße								
0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	0 -1.645.000	0	0	0	-45.000	-400.000	-1.200.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -1.645.000	0	0	0	-45.000	-400.000	-1.200.000	0

Erläuterungen:
2022: Konzept Planungskosten Mobiliar
2023/2024: Anschaffung Mobiliar nach Neubau

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0315-300 Naturrasenplatz Gesamtschule Sieglar	-2.000 -2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.000 -2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0
0315-313 Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof	0 -2.290.000	0	0	-50.000	0	-1.430.000	-810.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.290.000	0	0	-50.000	0	-1.430.000	-810.000	0
0315-512 HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle	-1.449.281 -1.449.281	585.842	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.426 1.242.426	695.091	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.691.707 -2.691.707	-109.249	0	0	0	0	0	0
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-9.348.855 -57.348.855	-146.687	-9.202.168	-4.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800.000 1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.148.855 -59.148.855	-146.687	-11.002.168	-4.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-5.000.000
Erläuterungen: *2021 Planung, Bauantrag, Vorbereitende Maßnahmen, Übergangscontainer und Gründungsarbeiten für den Neubau,* *2022 - 2024 Sukzessive Umsetzung des Bauvorhabens,* *2025 Fertigstellung des Gebäudes und der Außenanlagen, sowie Abschluss der Baumaßnahme.*								
0315-514 TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung	-19.400 -19.400	-2.400	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.400 -19.400	-2.400	0	0	0	0	0	0
0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker								
0315-002 Außenanlagen Europaschule Troisdorf	-12.496 -147.496	0	0	-135.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415 3.415	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.912 -150.912	0	0	-135.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Die Spielfelder der Europaschule müssen lt. TÜV-Bericht saniert werden.*								
0315-505 GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume	-111.429 -285.429	0	-74.000	-79.000	0	-95.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.301 -273.301	0	-74.000	-79.000	0	-95.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.128 -12.128	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *2021 und 2023: Erneuerung Chemieräume*								
0315-520 GGS Am Bergeracker - Erneuerung Werkraum E50	0 -56.000	0	0	0	0	-56.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -56.000	0	0	0	0	-56.000	0	0
Erläuterungen: *2023: Erneuerung Werkraum E50*								
0315-522 TH Am Bergeracker - Aufbau Notstromeinspeisung	-20.500 -20.500	0	-20.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.500 -20.500	0	-20.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-11.862.466 -65.009.010**	**380.642**	**-9.467.435**	**-4.401.139**	**-13.385.405**	**-15.104.000**	**-15.133.000**	**-5.123.000**

Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0319	Mensen

Produktinformationen

Zugeordnet	031901	Mensa Sekundarstufenzentrum
	031902	Mensa Am Bergeracker
	031903	Mensa Realschule Heimbachstraße
	031904	Mensa Hauptschule Lohmarer Straße
	031905	Mensa Gymnasium Altenforst
	031906	Mensa Förderschule Im Laach (bis 2015)
	031907	Mensa Förderschule Kettelerstraße

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

33.900 Euro | 33.900 Euro	Gebäudeunterhaltung [VJ: 32.000 Euro]
70.000 Euro | 70.000 Euro	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 72.500 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 30.000 Euro]
37.900 Euro | 36.400 Euro	BUT Schülerverpflegung [VJ: 37.900 Euro]

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826	13.100	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.472	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.428	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.600	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**127.726**	**114.700**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-160.649	-172.400	-171.800	-170.300	-173.650	-173.650	-173.650
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-101.194	-104.500	-103.900	-103.900	-107.250	-107.250	-107.250
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-333	0	0	0	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-59.122	-67.900	-67.900	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.050	-69.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630	-10.789	-8.477	-8.501	-8.526	-8.552	-8.580
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-215.329**	**-253.089**	**-232.177**	**-230.701**	**-234.076**	**-234.102**	**-234.130**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.603**	**-138.389**	**-124.277**	**-122.801**	**-126.176**	**-126.202**	**-126.230**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.603**	**-138.389**	**-124.277**	**-122.801**	**-126.176**	**-126.202**	**-126.230**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.603**	**-138.389**	**-124.277**	**-122.801**	**-126.176**	**-126.202**	**-126.230**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-16.222	-37.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	**Teilergebnis**	**-103.825**	**-175.889**	**-145.277**	**-143.801**	**-147.176**	**-147.202**	**-147.230**
DG	**Deckungsgrad %**	**55**	**39**	**43**	**43**	**42**	**42**	**42**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.962	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.798	-30.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.760**	**-30.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.760**	**-30.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0319-01 Mensa SKZ								
0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ	-58.706 -68.706	-3.121	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-58.706 -68.706	-3.121	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-536 Mensa SKZ - Erweiterung und Umbau	-24.962 -24.962	-24.962	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.962 -24.962	-24.962	0	0	0	0	0	0
0319-02 Mensa Gesamtschule								
0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule	-45.945 -55.945	-630	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-45.945 -55.945	-630	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-03 Mensa RS Heimbachstraße								
0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach	-6.168 -16.168	0	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.168 -16.168	0	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße								
0319-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Lohmarer Str.	-22.367 -32.367	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.367 -32.367	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-05 Mensa GYM Zum Altenforst								
0319-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GY Altenforst	-25.381 -35.381	-6.704	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.381 -35.381	-6.704	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0319-510 Kücheneinrichtung Mensa GY Zum Altenforst	-277.118 -277.118	-1.434	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-864 -864	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.846 -1.846	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-274.409 -274.409	-1.434	0	0	0	0	0	0
0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule								
0319-030 Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule	-8.721 -18.721	-909	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.721 -18.721	-909	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-469.368** **-529.368**	**-37.760**	**-30.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0401	Kunst- und Kulturpflege
0402	Museen
0404	Musikschule
0405	Bibliotheken
0406	Kunsthaus

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege

Produktinformationen

Zugeordnet	040100	Kunst- und Kulturpflege-PG
	040101	Kunst- und Kulturförderung
	040102	Kunst- und Kulturveranstaltungen
	040103	Volkshochschule
	040104	Kunstwerke im öffentlichen Raum
	040150	Kunst- und Kulturveranstaltungen

Verantwortlich

Kulturamt

Aufgaben

- Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum
- Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumszuwendungen an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene
- Zuschüsse für Brauchtumspflege an die Ortsvorsteher und Ortsausschüsse
- Förderung kultureller Vereine

Schwerpunkte 21/22

- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle
- Konzeptentwicklung Straßenkultur

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

20.050 Euro |	30.050 Euro	Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 40.050 Euro]
104.000 Euro |	208.000 Euro	Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 295.985 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

265.000 Euro |	265.000 Euro	VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 230.951 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]
17.500 Euro |	12.500 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 5.000 Euro]
250.000 Euro |	350.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 425.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]
12.000 Euro |	12.000 Euro	Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

50 Euro |	50 Euro	Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden [VJ: 50 Euro]
64.000 Euro |	64.500 Euro	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 30.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 10.000 Euro]
13.000 Euro |	13.000 Euro	Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher/Ortsausschüsse [VJ: 13.000 Euro]
1.600 Euro |	1.600 Euro	Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	7,51	7,51	7,51
Stellenanteile insgesamt	8,51	8,51	8,51	8,51

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.770	5.100	10.050	5.050	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.182	336.035	124.050	238.050	349.050	359.150	369.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**342.872**	**341.135**	**134.100**	**243.100**	**354.100**	**364.200**	**374.600**
11	- Personalaufwendungen	-594.194	-638.855	-673.422	-677.969	-696.131	-709.278	-727.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-617.871	-682.451	-563.700	-658.850	-653.950	-663.650	-673.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.274	-1.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	-57.039	-54.650	-88.650	-89.150	-89.150	-86.825	-86.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.906	-59.830	-74.373	-94.473	-64.583	-66.633	-68.833
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.375.284**	**-1.437.486**	**-1.405.245**	**-1.525.542**	**-1.508.914**	**-1.531.486**	**-1.562.006**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.032.412**	**-1.096.351**	**-1.271.145**	**-1.282.442**	**-1.154.814**	**-1.167.286**	**-1.187.406**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.032.412**	**-1.096.351**	**-1.271.145**	**-1.282.442**	**-1.154.814**	**-1.167.286**	**-1.187.406**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.032.412**	**-1.096.351**	**-1.271.145**	**-1.282.442**	**-1.154.814**	**-1.167.286**	**-1.187.406**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.770	-34.269	-43.000	-44.000	-45.300	-46.300	-47.300
29	**Teilergebnis**	**-1.059.182**	**-1.130.620**	**-1.314.145**	**-1.326.442**	**-1.200.114**	**-1.213.586**	**-1.234.706**
DG	**Deckungsgrad %**	**24**	**23**	**9**	**15**	**23**	**23**	**23**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.576	-5.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.576**	**-5.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.576**	**-5.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung	-17.642 -22.642	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.642 -22.642	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: *2021-2025: Ersatzbeschaffungen*								
0401-005 Bücherschränke	-13.490 -38.490	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.490 -38.490	0	0	-25.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Bücherschränke in FWH und Bergheim - je 10.000 Euro* *Versetzung des Bücherschrankes in Troisdorf-Mitte*								
0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus	-7.874 -7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.874 -7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-39.006 -69.006**	**-4.576**	**-5.000**	**-26.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Museen

Produktinformationen

Zugeordnet	040200	Museen (ohne BGA)-PG
	040201	Kunstbesitz und Dauerausstellungen
	040202	Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen
	040203	Museumsshop

Verantwortlich

Museen

Aufgaben

Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischer Bilderbuchillustration und Bildern sowie historisch bedeutsamer Objekte, Materialien zur Troisdorfer Stadtgeschichte

Schwerpunkte 21/22

- Ausbau der Sammlungen
- Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte
- Museumspädagogik
- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes von MUSIT und Bilderbuchmuseum mit dem Ziel, die Besucherzahlen älterer Museumsbesucher sowie bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrationskindern zu steigern
- Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum
- Virtuelle Rundgänge durch die Museen

Ausblick

- Etablierung der Marke Burg Wissem im regionalen, nationalen und internationalen Kontakt

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

100 Euro	100 Euro	Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]
10.200 Euro	1.200 Euro	Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro] - Ausstellung Cornelia Funke
117.800 Euro	117.800 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

20.000 Euro	20.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 41.000 Euro]
31.000 Euro	31.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

211.700 Euro	211.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 195.800 Euro]
15.000 Euro	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 48.000 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]
50 Euro	50 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]
30.250 Euro	30.250 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.250 Euro] Sperrvermerk über 10.000 Euro für "Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum"

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Museen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

27.650 Euro	27.650 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 24.750 Euro]
8.500 Euro	8.500 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]
20.080 Euro	20.616 Euro	Versicherungen [VJ: 30.020 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,04	6,04	6,54	6,54
Stellenanteile insgesamt	6,54	6,54	7,04	7,04

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Teilnehmer an Veranstaltungen	223	200	220	220
Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten	17	14	14	14

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:
Steigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher.
Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel eingeführt. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen, bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ausgebaut werden.

Ziel 2:
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/ Flüchtlings- und Migrantenkindern.
Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisastudien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken. Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.076	119.100	128.100	119.100	119.100	119.100	119.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.879	78.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.572	41.900	31.400	33.400	31.400	33.400	31.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.450	36.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**245.484**	**275.200**	**254.500**	**248.500**	**247.500**	**250.500**	**249.500**
11	- Personalaufwendungen	-470.221	-507.642	-562.339	-596.653	-566.459	-577.063	-591.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-301.467	-343.600	-341.500	-326.500	-383.400	-385.400	-388.400
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-197.628	-195.800	-211.700	-211.700	-220.600	-220.600	-220.600
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.666	-48.000	-15.000	0	-63.000	-65.000	-68.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-102.172	-99.800	-114.800	-114.800	-99.800	-99.800	-99.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.421	-170.100	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
15	- Transferaufwendungen	-8.378	-1.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.253	-63.270	-56.230	-56.766	-57.830	-58.421	-59.043
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.005.740**	**-1.085.812**	**-1.140.169**	**-1.160.019**	**-1.187.789**	**-1.200.984**	**-1.219.522**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-760.257**	**-810.612**	**-885.669**	**-911.519**	**-940.289**	**-950.484**	**-970.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-760.257**	**-810.612**	**-885.669**	**-911.519**	**-940.289**	**-950.484**	**-970.022**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-760.257**	**-810.612**	**-885.669**	**-911.519**	**-940.289**	**-950.484**	**-970.022**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-168.465	-192.386	-218.650	-221.150	-223.670	-226.170	-228.670
29	**Teilergebnis**	**-928.721**	**-1.002.998**	**-1.104.319**	**-1.132.669**	**-1.163.959**	**-1.176.654**	**-1.198.692**
DG	**Deckungsgrad %**	**21**	**22**	**19**	**18**	**18**	**18**	**17**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-6.500	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.030	-14.000	-500	-500	-500	-500	-500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.030**	**-14.000**	**-500**	**-7.000**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.030**	**-14.000**	**-500**	**-7.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0402-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum**	-117.459 -119.959	-3.308	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500 13.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130.959 -133.459	-3.308	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
	Erläuterungen: *Ersatzbeschaffungen.*								
0402-020	**Ankauf Illustrationen**	-87.773 -87.773	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200 17.200	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-104.973 -104.973	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
0402-022	**Antiquarische Bücher**	-16.802 -16.802	0	-1.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.802 -16.802	0	-1.000	0	0	0	0	0
0402-400	**Bewegliches Vermögen Industriemuseum**	-4.115 -4.115	-2.722	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.115 -4.115	-2.722	0	0	0	0	0	0
0402-502	**Museen - Kleininvestitionen Gebäude**	0 -6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0
	Erläuterungen: *Fluchtwegwächter Brücke.*								
Gesamtsumme		**-226.149** **-235.149**	**-10.030**	**-14.000**	**-500**	**-7.000**	**-500**	**-500**	**-500**

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Musikschule

Produktinformationen

Zugeordnet	040400	Musikschule-PG
	040401	Musikunterricht und Instrumentenverleih
	040402	Musikschulveranstaltungen

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranführen sowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.
Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sind ihre besonderen Aufgaben. Der Musikunterricht wird durch tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte erteilt.

Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.

Schwerpunkte 21/22

- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und Gruppenunterrichtes
- Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband
- Ausbau im Erwachsenen- und Seniorenbereich und im Bereich Trogata
- Ausbau der Arbeit mit Flüchtlingen

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

500.000 Euro	500.000 Euro	Musikschulgebühren [VJ: 500.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

5.500 Euro	5.500 Euro	Erlös Verkauf Unterrichtsmaterial [VJ: 5.500 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

25.000 Euro	15.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.000 Euro]
43.900 Euro	43.900 Euro	Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmat., Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausst. [VJ: 21.900 Euro]
32.500 Euro	50.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Einzelmaßnahmen [VJ: 23.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

7.500 Euro	7.500 Euro	Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 1.500 Euro]
16.569 Euro	16.607 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 38.078 Euro]

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Musikschule

Auszug Stellenplan	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile insgesamt	7,12	7,12	7,12	7,12

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,42	1,34	1,23	1,23
Kostendeckungsgrad in Prozent Troisdorf	56,7	61,9	58,0*	57,0*
Kostendeckungsgrad im Durchschnitt in Prozent NRW	40,35	41,40	*	*
Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden	525	525	525	525
Anzahl Musikschüler insgesamt	1.068	1.000	920*	920*
Einwohnerzahl (LDS)	74.804	74.659	74.953	74.953
Anzahl der Musikschüler im Gruppenunterricht	583	540	480	480
Anteil der Schüler im Gruppenunterricht in Prozent	54,58	54,00	52,2	54,00
Haushaltsdaten				
Ordentliche Erträge	569.687 €	557.500 €	550.200 €	550.200 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	1.004.637 €	899.727 €	948.630 €	964.664 €
Zuschussbedarf	434.950 €	342.227 €	398.430 €	414.464 €

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:

Strategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."

Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"

Kostendeckungsgrad: Mindestens 60%

* Auf Grund der Coronapandemie ist mit einem deutlichen Schülerrückgang, vor allem im Unterricht in großen Gruppen zu rechnen. Inwiefern sich das auf den Gesamtzuschussbedarf und damit den Deckungsgrad auswirken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.719	28.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	508.047	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.508	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**569.688**	**557.500**	**550.200**	**550.200**	**550.200**	**550.200**	**550.200**
11	- Personalaufwendungen	-760.320	-752.672	-776.461	-784.157	-805.203	-820.277	-841.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-155.912	-60.400	-101.400	-109.700	-91.900	-91.900	-91.900
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-31.679	-23.500	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-84	0	0	-18.300	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-124.149	-36.900	-68.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.897	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.230	-47.078	-25.569	-25.607	-25.646	-25.688	-25.731
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-979.359**	**-888.250**	**-921.430**	**-937.464**	**-940.749**	**-955.865**	**-977.113**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-409.671**	**-330.750**	**-371.230**	**-387.264**	**-390.549**	**-405.665**	**-426.913**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-409.671**	**-330.750**	**-371.230**	**-387.264**	**-390.549**	**-405.665**	**-426.913**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-409.671**	**-330.750**	**-371.230**	**-387.264**	**-390.549**	**-405.665**	**-426.913**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-25.279	-11.477	-24.000	-25.000	-24.000	-24.000	-24.000
29	**Teilergebnis**	**-434.950**	**-342.227**	**-395.230**	**-412.264**	**-414.549**	**-429.665**	**-450.913**
DG	**Deckungsgrad %**	**57**	**62**	**58**	**57**	**57**	**56**	**55**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.665	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.665**	**-15.980**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.165**	**-15.980**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule	-203.598 -273.598	-25.165	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.680 15.680	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.070 1.070	500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-220.348 -290.348	-25.665	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme	**-203.598 -273.598**	**-25.165**	**-15.980**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken

Produktinformationen

Zugeordnet	040500	Bibliotheken-PG
	040501	Medien und Information
	040502	Bibliotheksveranstaltungen

Verantwortlich

Kulturamt

Aufgaben

Die Stadtbibliotheken Troisdorf (im Forum, ab März 2021 im City-Center) und in Sieglar dienen der Versorgung der Bevölkerung mit analogen und digitalen Medien. Sie sind Kooperationspartner für Bildungseinrichtungen sowie ein sozialer Raum der Begegnung und des Miteinanders. Ein Hauptaugenmerk liegt im Bereich der Lese- und Sprachförderung ab dem Kleinkindalter sowie der kulturellen Bildung.

Ausblick

Die Stadtbibliotheken Troisdorf sollen sich im Rahmen der neuen Bibliothekskonzeption zukünftig noch besser in der Stadt positionieren und die Transformation hin zur modernen Bibliothek gestalten.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

1.500 Euro |	1.500 Euro	Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 30.000 Euro]
3.500 Euro |	3.500 Euro	Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

685.455 Euro |	700.417 Euro	Personalkosten [VJ: 622.848 Euro] - Nachfolge ATZ Bibliothek
17.500 Euro |	17.500 Euro	Freiwilliges soziales Jahr [VJ: 8.500 Euro] - 2 Stellen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

89.800 Euro |	67.300 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 64.200 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 80.000 Euro]
25.000 Euro |	25.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 25.000 Euro]
1.500 Euro |	1.500 Euro	Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 1.500 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Veranstaltungen [VJ: 5.000 Euro]
66.000 Euro |	0 Euro	Umzugskosten [VJ: 0 Euro]
27.000 Euro |	12.000 Euro	sonstige Dienstleistungen [VJ: 12.000 Euro]
		2021: Ab- u. Wiederaufbau der Automaten etc. wegen des Umzugs in das City-Center

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

202.700 Euro |	162.240 Euro	Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 271.000 Euro]
40.000 Euro |	40.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 30.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]
2.700 Euro |	2.700 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Prüfung, Beratung, Gutachten [VJ: 50.000 Euro]
6.716 Euro |	6.758 Euro	Versicherungen [VJ: 7.316 Euro]
2.500 Euro |	2.500 Euro	Sonstige Aufwendungen für Büromaterial u.ä. [VJ: 2.500 Euro]

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,24	9,24	9,24	9,24
Stellenanteile insgesamt	9,74	9,74	9,74	9,74

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.742	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.931	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.004	26.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**55.767**	**73.900**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
11	- Personalaufwendungen	-626.908	-631.348	-702.955	-717.917	-736.714	-750.178	-769.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-177.474	-190.700	-307.300	-203.800	-179.800	-179.800	-179.800
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-52.001	-64.200	-89.800	-67.300	-68.300	-68.300	-68.300
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-125.473	-126.500	-217.500	-136.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.605	-21.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.189	-373.516	-264.616	-224.198	-221.242	-221.288	-221.336
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.175**	**-1.216.664**	**-1.297.471**	**-1.168.515**	**-1.160.356**	**-1.173.866**	**-1.192.855**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.084.408**	**-1.142.764**	**-1.224.971**	**-1.096.015**	**-1.087.856**	**-1.101.366**	**-1.120.355**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.408**	**-1.142.764**	**-1.224.971**	**-1.096.015**	**-1.087.856**	**-1.101.366**	**-1.120.355**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.084.408**	**-1.142.764**	**-1.224.971**	**-1.096.015**	**-1.087.856**	**-1.101.366**	**-1.120.355**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.350	-109.753	-65.500	-68.000	-70.500	-73.000	-75.500
29	**Teilergebnis**	**-1.131.758**	**-1.252.517**	**-1.290.471**	**-1.164.015**	**-1.158.356**	**-1.174.366**	**-1.195.855**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**6**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-89.727	-104.082	-275.000	-125.000	-75.000	-75.000	-265.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.727**	**-104.082**	**-275.000**	**-125.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-265.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-89.727**	**-104.082**	**-275.000**	**-125.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-265.000**

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0405-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek**	-150.789 -590.789	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-150.789 -590.789	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000

Erläuterungen:
2021: Zusatzmaßnahmen Technik und Möblierung wegen Umzug ins City-Center (150.000 Euro), Umsetzung des Bibliothekskonzeptes (25.000 Euro) sowie lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).
2022: Umsetzung des Bibliothekskonzeptes (25.000 Euro) sowie lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).
2023: Lfd. Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).
2024: Lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).
2025: Neuausstattung Bibliothek Sieglar wegen Neubau Schulzentrum (190.000 Euro) und lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).

0405-004	**Festwert Medienbestand Bibliothek**	-1.137.811 -1.512.811	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.137.811 -1.512.811	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000

Erläuterungen:
Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.

Gesamtsumme	**-1.288.600 -2.103.600**	**-89.727**	**-104.082**	**-275.000**	**-125.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-265.000**

Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Kunsthaus

Produktinformationen

Zugeordnet	040601	Kunsthaus

Aufgaben

Das Kunsthaus Troisdorf versteht sich als Mittelpunkt der freien Kunst- und Musikszene in Troisdorf und Umgebung und bietet auf einer Gesamtfläche von über 1.000 qm mit 9 Künstlerateliers und 3 Musikräumen ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten für Musiker und Künstler. Mit der städtischen Galerie im Erdgeschoss bietet das Kunsthaus auf knapp 200 qm den exponierten Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst in der Stadt, der gleichzeitig als Konzert- und Veranstaltungssaal dient. Neben der Verbindung von Atelier-/Studioräumen und einem repräsentativen Ausstellungs- u. Veranstaltungsraum unter einem Dach steht die Kunstvermittlung sowie der Kunstsparten übergreifende Austausch zwischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden im Mittelpunkt des Hauses. Die Ausstellungen in der städt. Galerie des Hauses vermitteln dem interessierten Publikum einen breiten Einblick in anspruchsvolle Positionen der Gegenwartskunst - regional, national als auch international. Das Kunsthaus Troisdorf steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen in vielfältiger Weise für Besuche, Führungen und Veranstaltungen offen. Einen besonderen Stellenwert soll dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Jugendarbeit haben. In der Reihe „Ateliergespräche“ suchen die Künstler* innen im direkten Arbeitsumfeld regelmäßig den Dialog mit dem interessierten Publikum.
Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft und die Kooperation mit den Unternehmen in der Region ist dem Kunsthaus Troisdorf ein zentrales Anliegen. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kunstprojekten zwischen Künstlern und Unternehmen und die Entwicklung innovativer Förder- und Kooperationskonzepte.

Schwerpunkte 21/22

Neben der Wiederaufnahme und Weiterführung des hochkarätigen Ausstellungs- und Konzertprogramms soll für die Jahre 2021/2022 vor allem die Profilierung des Hauses in den Bereichen Neue Musik und Avantgarde Jazz weiter ausgebaut werden. Dazu zählt insbesondere die Fortführung des Musikfestivals EXPERIMENTALE als Leuchtturmprojekt in der Region sowie die Erweiterung des Programmspektrums um Klangkunstprojekte.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau von Kooperationsprojekten wie dem Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn sowie die Vorbereitung des 10-jährigen Jubiläums des Kunsthauses im Jahr 2022.

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

16.000 Euro |	16.000 Euro	Miete und Nebenkosten [VJ: 16.000 Euro]
1.000 Euro |	1.500 Euro	Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 2.500 Euro]
500 Euro |	1.000 Euro	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

31.000 Euro |	31.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 30.000 Euro]
78.000 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen: Verlegung Kanal-Hausanschluss [VJ: 0 Euro]
2.500 Euro |	2.850 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 3.000 Euro]
4.000 Euro |	4.000 Euro	Honorare Künstler [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

6.624 Euro |	6.753 Euro	Versicherungen, Telefon, Bürobedarf, Gema, Werbung [VJ: 3.103 Euro] - Breitbandanschluss

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplananteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplananteile tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplananteile insgesamt	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563	20.000	17.500	18.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**20.563**	**42.500**	**40.000**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	-45.404	-45.477	-45.946	-46.941	-48.201	-49.104	-50.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-24.964	-35.000	-115.500	-37.850	-60.700	-39.750	-39.850
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-19.020	-30.000	-31.000	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	0	-78.000	0	-21.000	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.944	-5.000	-6.500	-6.850	-7.200	-7.250	-7.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.297	-29.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518	-3.103	-6.624	-6.753	-6.834	-6.916	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-103.183**	**-113.380**	**-196.570**	**-120.044**	**-144.235**	**-124.270**	**-125.723**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-82.620**	**-70.880**	**-156.570**	**-79.044**	**-102.235**	**-82.270**	**-83.723**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.620**	**-70.880**	**-156.570**	**-79.044**	**-102.235**	**-82.270**	**-83.723**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.620**	**-70.880**	**-156.570**	**-79.044**	**-102.235**	**-82.270**	**-83.723**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.562	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	**Teilergebnis**	**-87.182**	**-72.280**	**-157.570**	**-80.044**	**-103.235**	**-83.270**	**-84.723**
DG	**Deckungsgrad %**	**26**	**37**	**20**	**34**	**29**	**34**	**33**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0406-010	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus**	-31.000 -36.000	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.000 -36.000	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Erläuterungen: *Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen.*								
Gesamtsumme		**-31.000 -36.000**	**0**	**-31.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 05 — Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
0503	Soziale Dienstleistungen
0504	Integration

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

Produktinformationen

Zugeordnet	050100	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG
	050101	Leistungen nach SGB XII
	050102	Wohngeld
	050103	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz
	050104	Hilfe zur Pflege
	050109	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)

Verantwortlich

Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

In der Produktgruppe 0501 „Leistungen nach Leistungsgesetzen“ werden die Aufwendungen und Erträge erfasst, die das Sozial- und Wohnungsamt benötigt, um den Personen Hilfeleistungen zu gewähren, deren Einkünfte nicht ausreichen, den eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen bzw. die die Kosten der Unterkunft nicht vollständig aufbringen können. Im Produkt „Leistungen nach SGB XII“ werden die Transferleistungen zu Lasten des zuständigen Sozialleistungsträgers Rhein-Sieg-Kreis bzw. des Landschaftsverbandes Rheinland, beim Produkt „Wohngeld“ zu Lasten des Landeshaushalts erbracht. Die Transferleistungen des Produktes „Leistungen nach dem AsylbLG“ gehen zu Lasten des städtischen Haushalts. Die Aufwendungen für die Erbringung dieser Leistungen gehen bei allen drei Produkten zu Lasten der Stadt.
Die Leistungen für Bezieher von SGB II-Leistungen werden vom Jobcenter bearbeitet. Die Personalkosten der Stadt für die Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden durch den Rhein-Sieg-Kreis refinanziert.
Hauptziel sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziehbare Beratungen, Entscheidungen und Leistungsgewährungen.

Schwerpunkte 21/22

Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist zwischenzeitlich wieder gesunken, so dass die Mittel für die Leistungserbringung nach dem AsylbLG reduziert werden konnten. Die pauschalierte personenscharfe Zuweisung unterliegt dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.
Der Personenkreis der Ausreisepflichtigen wird nach wie vor nur für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens einbezogen.

Im Rahmen des demografischen Wandels ist bereits jetzt eine Erhöhung der Anzahl der hinsichtlich Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung anspruchsberechtigten Personen erkennbar. Dadurch erhöht sich auch der Personalaufwand für die Erbringung der Leistungsgewährung.

Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Kosten an.

Ausblick

Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürger*innen auf diese Transferleistungen angewiesen sind.

Erläuterungen

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als Kostenbeteiligung für die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Unter die sonstigen Transfererträge fallen Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich des AsylbLG.
Wie oben bereits erläutert, gehen nur die Transferleistungen nach AsylbLG zu Lasten der Stadt. Alle anderen Transferleistungen gehen zu Lasten des Kreises bzw. des Landes.
Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen nach dem SGB XII, dem AsylbLG und dem WohngeldG.

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

1.500.000 Euro | 1.500.000 Euro Zuweisung Land Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.730.000 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2021 | 2022

40.000 Euro | 40.000 Euro Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 5.000 Euro]

30.000 Euro | 25.000 Euro Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 3.000 Euro] - Erstattungen Krankenhilfe

2.000 Euro | 2.000 Euro Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

120.000 Euro | 120.000 Euro Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden Personalkosten [VJ: 100.000 Euro]

Der Ansatz für die Kostenerstattung Personalkosten BuT steht in Abhängigkeit von der jeweils im Haushaltsjahr anfallenden Anzahl der Leistungsfälle Bildung und Teilhabe (BUT)

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

1.113.916 Euro | 1.141.597 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 928.300 Euro]

Höhergruppierungen Grundsicherung

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

2.200.000 Euro | 2.200.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.500.000 Euro]

Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	7,14	7,14	5,59	5,59
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,70	10,29	11,83	11,83
Stellenanteile insgesamt	15,84	17,43	17,42	17,42

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.249.082	1.730.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	692.450	10.000	72.000	67.000	52.000	47.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.898	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.842	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.090.272**	**1.840.000**	**1.692.000**	**1.687.000**	**1.472.000**	**1.467.000**	**1.252.000**
11	- Personalaufwendungen	-960.488	-928.300	-1.113.916	-1.141.597	-1.172.710	-1.196.327	-1.227.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.970.672	-2.500.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.795	-15.480	-23.132	-23.132	-23.132	-23.132	-23.132
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.948.954**	**-3.443.780**	**-3.337.048**	**-3.364.729**	**-3.195.842**	**-3.219.459**	**-3.051.034**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**141.318**	**-1.603.780**	**-1.645.048**	**-1.677.729**	**-1.723.842**	**-1.752.459**	**-1.799.034**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**141.318**	**-1.603.780**	**-1.645.048**	**-1.677.729**	**-1.723.842**	**-1.752.459**	**-1.799.034**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**141.318**	**-1.603.780**	**-1.645.048**	**-1.677.729**	**-1.723.842**	**-1.752.459**	**-1.799.034**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-57.887	-32.502	-85.000	-87.100	-89.200	-91.300	-93.400
29	**Teilergebnis**	**83.431**	**-1.636.282**	**-1.730.048**	**-1.764.829**	**-1.813.042**	**-1.843.759**	**-1.892.434**
DG	**Deckungsgrad %**	**103**	**53**	**49**	**49**	**45**	**44**	**40**

Produktgruppe 0502 Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Produktinformationen

Zugeordnet	050200	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
	050201	Unterbringung und Betreuung Obdachlose
	050202	Unterbringung und Betreuung Aussiedler
	050203	Unterbringung und Betreuung Asylbewerber

Verantwortlich

Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

Hauptziel bei der Aufgabenerfüllung in der Produktgruppe 0502 „Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber“ ist die Bereithaltung notwendiger Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten angesichts der Fremdsteuerung und -beeinflussung von Neuzugängen (Zuweisungen des Landes NRW bei Aussiedlern und Asylbewerbern) bei Vermeidung von Überkapazitäten, die zu unnötigen Vorhaltekosten führen. Hauptziel im Bereich Obdach ist es, die Zahl der im Obdach zu versorgenden wohnungslosen Personen weiterhin bei maximal 1 Promille der Einwohnerzahl der Stadt zu halten. Darüber hinaus sollen jeder unterzubringenden Person mindestens 9 qm Wohn-/Nutzfläche zur Verfügung stehen.

Schwerpunkte 21/22

Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere Bedeutung im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die sich ständig verändernde Anzahl der unterzubringenden Personen löst einen entsprechend hohen Veränderungsbedarf bei den Unterbringungsmöglichkeiten aus. Die im Rahmen des Konzeptes für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen entwickelten Maßnahmen werden umgesetzt und weiterentwickelt, das Schutzkonzept für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder wird verstetigt.

Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen ab dem Haushaltsjahr 2021 zusätzliche Kosten an.

Ausblick

Die Bedarfssituation muss weiterhin beobachtet und analysiert werden, um zeitnah Handlungskonzepte entwickeln zu können. Die präventiven Maßnahmen und die Maßnahmen der Ausstiegsberatung wurden intensiviert und sollen fortgesetzt werden, um unnötige Vorhaltekapazitäten zu vermeiden. Gleichzeitig ist bei der Einrichtung dennoch erforderlicher neuer Unterkünfte zu prüfen, inwieweit die Empfehlungen der BAG Wohnungslosenhilfe e.V. vom 09.04.2013 zu den Anforderungen der Unterbringung und Notversorgung Berücksichtigung finden können. Die weitere Ausgestaltung des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen steht in Abhängigkeit von den weiteren Zuwanderungs- und Zuweisungszahlen.

Erläuterungen

Bei den öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den drei Unterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach).
Bei den Kostenerstattungen sind sowohl die Erstattungen des Bundes für die Bundesfreiwilligendienstler als auch die Aussiedlerpauschalen enthalten.

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022
Die Zuweisungen für die Betreuung der Flüchtlinge sinken mit der Anzahl der abrechnungsfähigen Personen nach dem FlüAG. Zuweisungen für Projekte sind derzeit nicht kalkulierbar, da nur bei Zuschlag im Rahmen eines Projektaufrufes Einnahmen erzielt werden können, die in gleicher Höhe zu verausgaben sind. Projektaufrufe werden immer kurzfristig veröffentlicht und sind daher nicht planbar.

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022
933.000 Euro | 923.000 Euro Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 1.253.000 Euro]

Produktgruppe 0502 Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2021 | 2022

0 Euro |	0 Euro	Kostenerstattung Bund für Zivildienstleistende - PK [VJ: 6.000 Euro]
20.000 Euro |	10.000 Euro	Kostenerstattung Land Aufnahme Aussiedler [VJ: 8.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Einsatz und Kosten Sicherheitsdienst: Derzeit ist nicht absehbar, inwieweit weiterhin Sicherheitsdienstleistungen erforderlich sein werden.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

Der Aufwand für Mieten sinkt, da eine Vielzahl von Mietverträgen für die Gemeinschaftsunterkünfte aufgelöst werden kann.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,19	2,19	2,19	2,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,11	13,11	13,91	13,91
Stellenanteile insgesamt	15,30	15,30	16,10	16,10

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.521	131.500	170.500	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	957.557	1.253.000	933.000	923.000	863.000	863.000	863.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.073	14.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.738	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.796.889**	**1.401.500**	**1.123.500**	**977.500**	**917.500**	**917.500**	**917.500**
11	- Personalaufwendungen	-907.933	-1.046.546	-1.072.345	-748.245	-769.035	-782.377	-803.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.453.004	-1.562.050	-1.733.146	-1.669.460	-1.728.710	-1.723.010	-1.715.210
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-937.347	-1.033.800	-1.038.710	-1.038.710	-1.074.410	-1.074.410	-1.074.410
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-15.596	0	-10.800	0	-23.500	-17.800	-10.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-500.061	-528.250	-683.636	-630.750	-630.800	-630.800	-630.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.173	-408.600	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100	-358.100
15	- Transferaufwendungen	-6.051	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.131	-388.115	-110.060	-110.412	-110.793	-111.186	-111.604
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.878.291**	**-3.406.311**	**-3.274.651**	**-2.886.217**	**-2.966.638**	**-2.974.673**	**-2.988.042**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.081.402**	**-2.004.811**	**-2.151.151**	**-1.908.717**	**-2.049.138**	**-2.057.173**	**-2.070.542**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.081.402**	**-2.004.811**	**-2.151.151**	**-1.908.717**	**-2.049.138**	**-2.057.173**	**-2.070.542**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.081.402**	**-2.004.811**	**-2.151.151**	**-1.908.717**	**-2.049.138**	**-2.057.173**	**-2.070.542**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.135	-161.981	-165.650	-164.250	-166.370	-168.470	-170.570
29	**Teilergebnis**	**-1.168.537**	**-2.166.792**	**-2.316.801**	**-2.072.967**	**-2.215.508**	**-2.225.643**	**-2.241.112**
DG	**Deckungsgrad %**	**61**	**39**	**33**	**32**	**29**	**29**	**29**

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.202	0	-41.020	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-28.365	-104.155	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.567**	**-104.155**	**-75.020**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.867**	**-104.155**	**-75.020**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0502-011	**Einrichtung Obdachlosenunterkünfte**	-2.155 -12.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.155 -12.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterungen: *Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.*								
0502-021	**Einrichtung Übergangsheime**	-2.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.000 -12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Erläuterungen: *Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.*								
0502-032	**Einrichtung Asylbewerberunterkünfte**	-150.489 -300.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-150.489 -300.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Erläuterungen: *Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.*								
0502-033	**Fahrzeuge**	-2.160 -2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.160 -2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
0502-509	**Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber**	-386.454 -386.454	-9.202	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.218 -384.218	-9.202	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.236 -2.236	0	0	0	0	0	0	0
0502-510	**Sanitärcontainer Unterkünfte**	-30.991 -30.991	1.700	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.505 3.505	1.700	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-34.496 -34.496	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

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

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0502-520 Unterkünfte Asylbewerber - Kleininvestitionen	0 -16.600	0	0	-16.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -16.600	0	0	-16.600	0	0	0	0
Erläuterungen: *Errichtung überdachte Fahrradständer an zwei Unterkünften.*								
0502-530 Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte	0 -24.420	0	0	-24.420	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -24.420	0	0	-24.420	0	0	0	0
Erläuterungen: *Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft*								
Gesamtsumme	**-574.249 -785.269**	**-35.867**	**-104.155**	**-75.020**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Produktinformationen

Zugeordnet	050300	Soziale Dienstleistungen-PG
	050301	Altenhilfe und Begegnungsstätten
	050309	Sonstige soziale Dienstleistungen
	050310	Förderung anderer sozialer Dienstleister

Verantwortlich

Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

Die Produktgruppe 0503 "Soziale Dienstleistungen" umfasst sowohl den Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt, der städtischen Beratungsstellen wie auch die gesetzlich definierten Aufgaben der Stadt aus dem Zuständigkeitsbereich als auch große kreisangehörige Stadt.

Bei den vorgenannten gesetzlich definierten Leistungen handelt es sich um die Aufgabenstellung als Fachstelle für den Personenkreis der schwerbehinderten Menschen im Arbeitsleben. Hinsichtlich dieser Aufgaben trägt die Stadt die Personal- und Sachkosten, die Transferleistungen erfolgen zu Lasten des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) bzw. des Bundes. Die Aufgaben nach Betreuungsgesetz, die der Stadt als große kreisangehörige Stadt seit 1991 übertragen sind, wurden 1996 per öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Kreis zurück übertragen. Für die Aufgabenwahrnehmung muss die Stadt neben den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen des Kreises finanzieren. Im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen sind im Haushalt die Tätigkeiten der Stadt finanziell abgebildet, bei denen besondere soziale Dienstleistungen Dritter finanziert bzw. kofinanziert werden und eigene Hilfeangebote durch Beratung und Betreuung ohne finanzielle Transferleistung erbracht werden. Unter Einbeziehung ehrenamtlichen und professionellen Engagements soll die Gestaltung sozialer Räume unterstützt, gesellschaftliche Ausgrenzung verhindert und die Integration von sozialen Gruppen und Personen gefördert werden. Eigenverantwortlichkeit, Füreinander und Miteinander sollen gestärkt werden.

Schwerpunkte 21/22

Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfssituationen angepasst, um den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern stets fachkompetente und den Einzelanliegen gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.

Bewerbung als "Host Town" (Gastgeberstadt) für Special Olympic World Games 2023

ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente)

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

30.000 Euro |	0 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhaus [VJ: 30.000 Euro]
28.000 Euro |	28.000 Euro	Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 28.000 Euro]
144.000 Euro |	144.000 Euro	Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 144.000 Euro]
10.000 Euro |	0 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhaus [VJ: 10.000 Euro]
50.000 Euro |	0 Euro	Zuweisung Jobcenter Rhein-Sieg Beschäftigungsprojekt [VJ: 50.000 Euro]
4.000 Euro |	1.000 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 7.000 Euro]
1.500 Euro |	0 Euro	Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 2.100 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

6.000 Euro |	0 Euro	Kostenerstattung Bund für Zivildienstleistende – PK [VJ: 6.000 Euro]
36.000 Euro |	36.000 Euro	Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro]
17.000 Euro |	17.000 Euro	Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 17.000 Euro]

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

980.331 Euro | 522.420 Euro Personalaufwendungen, Rückstellungen etc. [VJ: 880.164 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Honorarkosten, die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Begegnungsstätten sowie die Fortführung des Kulturgutscheines. Für die Realisierung der Integrationskonzepte stehen 4.500 Euro bereit.

Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungsvereine eine Personalkostenpauschale in Höhe von 110.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro | 5.000 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 0 Euro] "Heimatpreis"
62.000 Euro | 62.000 Euro Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ: 61.000 Euro]

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 7 Begegnungsstätten für Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse für Reinigung, Betreuung, Telefon und Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städtischen Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung „Prüfung ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)“ berücksichtigt. Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen sind berücksichtigt. Weitere Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist, können auftreten.

25.000 Euro | 20.000 Euro Wirkungsorientierte Förderungen [VJ: 20.000 Euro]
Bisherige Bezeichnung: Zuschüsse Vereine der Sozialhilfe

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 ein Konzept zur wirkungsorientierten Förderung sozialer Leistungen beschlossen. Über die bis zum Stichtag eingehenden Anträge wird im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets jährlich neu entschieden. Auch die Zuschüsse für die Behindertenarbeit sind in diesem Konzept enthalten. Einmalige Transferleistung für ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente) 5.000 Euro in 2021 - Sperrvermerk.

22.000 Euro | 22.000 Euro Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände [VJ: 22.000 Euro]

Sozial-Psychiatrisches Zentrum Troisdorf (SPZ) – Betreuung demenzieller Erkrankungen
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2009 beschlossen, eine Vereinbarung über Leistungen im Bereich „Hilfe bei psychischen Erkrankungen im Alter“ des Sozialpsychiatrischen Zentrums Troisdorf mit dem Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises an Sieg und Rhein für Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger abzuschließen. Ab 2015 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt.

0 Euro | 0 Euro Zuschuss Verein Lebenshilfe [VJ: 10.000 Euro]

Dieser Ansatz steht nun in der Position "Wirkungsorientierte Förderung" - Bezeichnung bis 2020 : "Zuschüsse an Vereine der Sozialhilfe"

36.250 Euro | 36.250 Euro Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ: 36.250 Euro]

Der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen beträgt 30.000 Euro, 3.250 Euro sind für den ehrenamtlichen Senioren-Einkaufdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

73.000 Euro | 73.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 73.000 Euro]

Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden diese Aufgaben der Stadt Troisdorf seit dem 20.4.1996 vom Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wahrgenommen. Die Stadt Troisdorf erstattet dem RSK die den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf vertraglich zustehenden Zuschüsse.

10.000 Euro | 0 Euro Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus [VJ: 10.000 Euro]
ab 2022 in der PG 0504

144.000 Euro | 144.000 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung [VJ: 144.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

54.700 Euro | 29.500 Euro Mietkosten MGH und Begegnungsstätten [VJ: 51.500 Euro] -
ab 2022 sind die Mieten für das MGH in der PG 0504 etatisiert

5.500 Euro | 5.500 Euro Sonstige Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 4.100 Euro]
Die Stadt gewährt den Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeauftragten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auslagenpauschale. Die Höhe der Auslagenpauschale der Seniorenbeauftragten wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortsteiles sowie der voraussichtlichen demographischen Entwicklung ermittelt. Seit 2011 erhalten auch die stellvertretenden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten eine anteilige Auslagenpauschale in Höhe von 75 %.
Ansatz erhöht, da durch die Änderung der Satzung des Seniorenbeirates damit gerechnet werden muss, dass Aufwandsentschädigungen für mehr Seniorenvertreter*innen anfallen

25.944 Euro | 7.344 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 26.720 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	4,53	4,53	4,07	4,07
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,86	7,86	8,00	8,00
Stellenanteile insgesamt	12,39	12,39	12,07	12,07

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.618	271.100	267.500	173.000	173.000	173.000	173.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348	5.000	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.173	59.000	59.000	53.000	53.000	53.000	53.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.467	500	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**357.606**	**335.700**	**332.100**	**226.050**	**226.050**	**226.050**	**226.050**
11	- Personalaufwendungen	-873.516	-880.164	-980.331	-522.420	-454.689	-464.649	-477.209
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-203.586	-283.500	-273.100	-273.000	-134.500	-134.500	-134.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.173	-9.300	-9.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-336.814	-376.250	-377.250	-362.250	-359.250	-359.250	-359.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.070	-82.320	-86.144	-42.344	-42.362	-42.382	-42.403
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.498.160**	**-1.631.534**	**-1.726.025**	**-1.206.014**	**-996.801**	**-1.006.781**	**-1.019.362**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.140.553**	**-1.295.834**	**-1.393.925**	**-979.964**	**-770.751**	**-780.731**	**-793.312**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.553**	**-1.295.834**	**-1.393.925**	**-979.964**	**-770.751**	**-780.731**	**-793.312**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.553**	**-1.295.834**	**-1.393.925**	**-979.964**	**-770.751**	**-780.731**	**-793.312**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.602	-87.030	-85.650	-55.500	-56.000	-56.500	-57.000
29	**Teilergebnis**	**-1.192.155**	**-1.382.864**	**-1.479.575**	**-1.035.464**	**-826.751**	**-837.231**	**-850.312**
DG	**Deckungsgrad %**	**23**	**20**	**18**	**18**	**21**	**21**	**21**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-754	-12.739	-2.000	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-754**	**-12.739**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-754**	**-12.739**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0503-010	**Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH**	-51.299 -52.299	-754	-10.960	-1.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.124 7.124	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-58.423 -59.423	-754	-10.960	-1.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *kleinere (Ersatz-)beschaffungen*								
0503-101	**Spendenverwendung MGH**	-3.328 -4.328	0	-1.779	-1.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.336 25.336	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-28.664 -29.664	0	-1.779	-1.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-54.627** **-56.627**	**-754**	**-12.739**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Integration

Produktinformationen

Zugeordnet	050401	Integration

Verantwortlich

Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

In der Produktgruppe 0504 „Integration“ werden die Aufwände und Erträge erfasst, die das Sozial-und Wohnungsamt benötigt, um zugewanderten Menschen mit Migrationsgeschichte in die Stadt-Gesellschaft zu integrieren.
Eingesetzt werden sowohl Eigenmittel als auch Mittel aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für die soziale Betreuung von Geflüchteten, Aussiedler*innen und Ausländer*innen. Darüber hinaus werden Personalkosten gefördert aus dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement“ des Landes NRW. Hauptziel sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziehbare Beratungen und Entscheidungen.

Schwerpunkte 21/22

Für das Mehrgenerationenhaus Haus International wird die Förderung fortgesetzt. Im Hinblick auf die Auswirkungen der laufenden Projekte auf das soziale Umfeld in der Stadt Troisdorf soll die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden. Die Außenstelle Uferstübchen wird ihr Quartiersmanagement verstetigen und insbesondere die Senioren des Stadtteils Troisdorf-West verstärkt in die Arbeit einbeziehen.

Die AGH-Maßnahme "Frauen trauen sich", in der in Kooperation mit dem Jobcenter Frauen im Bereich niedrigschwelliger Dienstleistungen in eine berufliche Tätigkeit vermittelt, bzw. an eine berufliche Tätigkeit oder eine weitergehende Qualifikation herangeführt werden, wird fortgesetzt. Hierdurch wird insgesamt die sozialpolitische Zielsetzung, die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migrantinnen und das Miteinander der Generationen zu verbessern, ohne finanzielle Mehrbelastung für die Stadt erreicht.

Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der Akteure im Ortsring Oberlar insbesondere die Arbeit im Netzwerk Integration verstärken und fortsetzen.

Daneben wird im Rahmen des Integrationsmanagements eine Aktualisierung des Integrationskonzeptes vorgenommen. Hierbei werden die Zielsetzungen des Landes NRW für das Integrationsmanagement einbezogen.

Ausblick

Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Integration von Zugewanderten haben Einfluss auf das Zusammenleben in und mit der Stadtgesellschaft.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

0 Euro |	30.000 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	60.000 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	65.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	1.000 Euro	Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	50.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäfitungsprojekt [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	3.000 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	1.500 Euro	Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 0 Euro]

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).
Für das Mehrgenerationenhaus werden Zuschüsse aus Bundesmitteln sowie Spenden verwendet.

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Integration

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

0 Euro |	36.100 Euro	Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	4.900 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	500 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	3.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	4.500 Euro	Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	32.500 Euro	Sonstige Dienstleistungen für Flüchtlinge [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	57.500 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

0 Euro |	25.200 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	3.850 Euro	Miete/Pacht Sonstiges [VJ: 0 Euro]

sowie Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen, Versicherungen etc.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte				1,57
Stellenanteile tariflich Beschäftigte				12,00
Stellenanteile insgesamt				13,57

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	220.500	205.500	205.500	198.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**232.050**	**217.050**	**217.050**	**210.050**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	-937.789	-961.698	-981.628	-1.006.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-139.000	-140.700	-140.700	-140.700
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	0	0	0	-41.000	-42.700	-42.700	-42.700
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-43.824	-44.029	-44.186	-44.191
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.134.813**	**-1.160.627**	**-1.180.714**	**-1.205.200**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-902.763**	**-943.577**	**-963.664**	**-995.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-902.763**	**-943.577**	**-963.664**	**-995.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-902.763**	**-943.577**	**-963.664**	**-995.150**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	-35.250	-36.370	-37.470	-38.570
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-938.013**	**-979.947**	**-1.001.134**	**-1.033.720**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**20**	**18**	**18**	**17**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0504-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH	0 -4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: *Kleinere (Ersatz-)beschaffungen*								
0504-101 Spendenverwendung MGH	0 -4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme	**0** **-8.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 06 — Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0601	Kindertagesbetreuung
0602	Trogata
0615	Kinder- und Jugendarbeit
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

Produktinformationen

Zugeordnet	060101	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis Schuleintritt in Kindertagespflege und Kindertagesstätten

Schwerpunkte 21/22 Die Aufgabenstellung soll geprägt sein

- von der verbesserten Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes,
- durch die Schaffung weiterer Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der prognostizierten demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben insbesondere in den Neubaugebieten FWH/Sieglar und Spich,
- durch den Ausbau von Großtagespflegestellen,
- durch die Erhöhung des Anteils von Troisdorfer Kindern in der Kindertagespflege,
- durch die qualitative Verbesserung der Angebote in Familienzentren, Plus-Kitas und in Einrichtungen mit Sprachförderschwerpunkt.

Ausblick Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

75.000 Euro	75.000 Euro	Bundeszuweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro]
12.134.705 Euro	12.579.779 Euro	Landeszuweisung Kindspauschale [VJ: 10.457.700 Euro]
203.911 Euro	206.969 Euro	Landeszuweisung Tagespflege [VJ: 180.096 Euro]
177.600 Euro	177.600 Euro	Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 115.000 Euro]
320.175 Euro	324.978 Euro	Landeszuweisung Mieten [VJ: 244.300 Euro]
260.000 Euro	260.000 Euro	Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 131.000 Euro]
1.853.783 Euro	1.921.578 Euro	Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 830.000 Euro]
1.587.994 Euro	1.641.233 Euro	Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.574.164 Euro]
240.000 Euro	240.000 Euro	Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 200.000 Euro]
18.000 Euro	18.000 Euro	Landeszuweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]
394.000 Euro	480.300 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 1.100 Euro]
385.200 Euro	369.300 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 378.600 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2021 | 2022

320.000 Euro	320.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

1.057.000 Euro	1.059.500 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 2.217.000 Euro]

Ertragsminderung auf Grund Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2020 (JHA vom 05.05.2020)

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

326.520 Euro	329.120 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 292.300 Euro]
831.253 Euro	836.253 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 795.353 Euro]

Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 860.000 Euro belaufen.

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

422.500 Euro |	271.500 Euro	Kostenerstattungen Integration [VJ: 405.000 Euro]

Auslaufende Förderung FInK

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

2.192.500 Euro |	2.040.500 Euro	Lfd. Unterh./Bewirtsch. Gebäude einschl. Außenanl. u. EM [VJ: 1.905.800 Euro]
19.159 Euro |	19.729 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 18.610 Euro]
4.559 Euro |	4.691 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 4.420 Euro]
494.457 Euro |	509.279 Euro	Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 480.054 Euro]
37.619 Euro |	38.727 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 36.515 Euro]
29.221 Euro |	29.813 Euro	Sonstiger Kitabedarf [VJ: 28.105 Euro]
10.500 Euro |	10.500 Euro	Zubringerdienst Sonderkindergarten [VJ: 0 Euro]
60.000 Euro |	70.000 Euro	Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 5.000 Euro]
118.000 Euro |	118.000 Euro	Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 70.000 Euro]
1.030 Euro |	1.061 Euro	Verw. Spenden, Aufw. sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.100 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

180.000 Euro |	180.000 Euro	Kostenausgleich Betreuung Troisdorfer Kinder in anderen Kommunen [VJ: 30.000 Euro]
13.975.739 Euro |	14.820.891 Euro	Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterl. Landeszuw. [VJ: 11.560.620 Euro]
729.801 Euro |	802.968 Euro	Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 770.600]
163.600 Euro |	163.600 Euro	Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 112.900 Euro]
2.400.000 Euro |	2.436.000 Euro	Tagespflege [VJ: 1.640.000 Euro]
209.000 Euro |	209.000 Euro	Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallversicherung [VJ: 130.000 Euro]

Tagespflege gesamt: Angleichung an IST-Ergebnisse, erwartete Kostensteigerung.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

644.700 Euro |	644.700 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 634.200 Euro]
75.318 Euro |	76.533 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 71.716 Euro]
193.207 Euro |	194.159 Euro	Versicherungen [VJ: 225.832 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	285,88	285,65	271,66	271,66
Stellenanteile insgesamt	289,58	289,35	275,36	275,36

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	*	*	1.451	1.448
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	725	737	700	718
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	*	*	48,20 %	49,59 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	*	*	700 / 48,20 %	718 / 49,59 %
Anzahl der Ü3-Kinder	*	*	2.341	2.270
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	*	*	2.338	2.380
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	*	*	99,90 %	104,80 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	*	*	2.247 / 96 %	2.179 / 96 %

Erl. Kennzahlen

100 % Bedarfsdeckung im Bereich des individuellen Rechtsanspruchs ab dem 1. Lebensjahr auf Betreuung im Bereich der Elementarpädagogik gemäß KiBiz und SGB VIII. Gemäß aktueller Prognose wird davon ausgegangen, dass mit einer Betreuungsquote von ca. 49 % der Bedarf für U3-Kinder mit Rechtsanspruch, und mit einer Betreuungsquote von ca. 96 % der Bedarf für Ü3-Kinder mit Rechtsanspruch gedeckt werden kann. Die prognostizierten Betreuungsquoten für Ü3-Kinder liegen in beiden Haushaltsjahren über diesen 96 %. Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die beiden durch den JHA beschlossenen Kita-Neubauten in Sieglar und FWH auch gemäß aktuellem Terminplan in Betrieb genommen werden können - hierbei können allerdings, erfahrungsbedingt, zeitliche Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden.

* Neue Kennzahl ab HH 2021/2022

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238.424	14.229.960	17.650.368	18.294.737	18.690.694	19.175.485	19.439.246
03	+ Sonstige Transfererträge	442.598	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.877.912	2.217.000	1.057.000	1.059.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148.833	1.087.653	1.157.773	1.165.373	1.171.973	1.171.973	1.107.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.374	405.000	422.500	271.500	174.000	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.380	10.700	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**19.392.521**	**18.270.313**	**20.620.841**	**21.124.310**	**21.486.367**	**21.873.658**	**22.073.419**
11	- Personalaufwendungen	-15.367.655	-16.841.465	-16.803.904	-17.177.797	-17.629.626	-17.960.515	-18.424.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.940.409	-2.550.604	-2.967.045	-2.842.300	-3.139.881	-3.060.764	-2.935.122
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.534.859	-1.389.400	-1.606.500	-1.593.500	-1.659.800	-1.659.800	-1.659.800
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-399.014	-470.500	-541.000	-400.000	-613.500	-532.000	-404.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-651.537	-690.704	-819.545	-848.800	-866.581	-868.964	-871.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788.573	-728.600	-811.600	-811.600	-811.600	-811.600	-811.600
15	- Transferaufwendungen	-14.375.106	-14.244.120	-17.658.140	-18.612.459	-19.080.674	-19.735.812	-19.990.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.133	-931.748	-913.225	-915.392	-918.531	-919.845	-921.235
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.417.877**	**-35.296.537**	**-39.153.914**	**-40.359.548**	**-41.580.312**	**-42.488.536**	**-43.083.623**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.025.356**	**-17.026.224**	**-18.533.073**	**-19.235.238**	**-20.093.945**	**-20.614.878**	**-21.010.204**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.025.356**	**-17.026.224**	**-18.533.073**	**-19.235.238**	**-20.093.945**	**-20.614.878**	**-21.010.204**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15.025.356**	**-17.026.224**	**-18.533.073**	**-19.235.238**	**-20.093.945**	**-20.614.878**	**-21.010.204**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-796.922	-854.890	-1.084.000	-1.094.000	-1.104.300	-1.114.300	-1.124.300
29	**Teilergebnis**	**-15.822.278**	**-17.881.114**	**-19.617.073**	**-20.329.238**	**-21.198.245**	**-21.729.178**	**-22.134.504**
DG	**Deckungsgrad %**	**55**	**51**	**51**	**51**	**50**	**50**	**50**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.420	418.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.420**	**418.900**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-640.283	-1.527.066	-623.780	-497.300	-259.300	-390.200	-293.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-121.622	-168.267	-143.713	-114.681	-116.731	-119.181	-142.181
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-159.420	-138.300	-197.000	-127.000	-22.000	-22.000	-22.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-921.325**	**-1.833.632**	**-964.493**	**-738.981**	**-398.031**	**-531.381**	**-457.681**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-760.905**	**-1.414.732**	**-942.493**	**-716.981**	**-376.031**	**-509.381**	**-435.681**

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	**-1.256.477**	**-86.648**	**-116.861**	**-143.713**	**-114.681**	**-116.731**	**-119.181**	**-122.181**
Summe	**-1.872.964**							
0601-02 Investitionen Kitas								
0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen	-49 -49	1.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	274.371 384.371	159.420	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-275.420 -385.420	-159.420	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Erläuterungen: *Investive Zuschüsse an die Tagespflege, Weiterleitung des Zuschusses vom LVR*								
0601-252 Ersteinrichtung Kita GFO "St. Elisabeth" (FWH)	0 -175.000	0	0	-175.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.300 46.300	0	46.300	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-46.300 -221.300	0	-46.300	-175.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Ausstattung (Mobiliar etc.) Neubau Kita 5 Gruppen*								
0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	0 -105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -105.000	0	0	0	-105.000	0	0	0
Erläuterungen: *Ausstattung (Mobiliar etc.) Neubau Kita 3 Gruppen*								

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-499 Kitas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-139.620 -389.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-139.620 -389.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: *Pauschalansatz*								
0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-41.988 -120.788	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.988 -120.788	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte	-56.808 -90.408	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.808 -90.408	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
Erläuterungen: *2021: Spielgeräte* *2024: Sonnensegel*								
0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-12.496 -92.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.496 -92.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte	-83.977 -99.477	0	0	0	0	-15.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-82.345 -97.845	0	0	0	0	-15.500	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.632 -1.632	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-34.862 -53.562	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.862 -53.562	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
Erläuterungen: *2021: Spielgeräte* *2024: Gartenhaus*								
0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	-18.728 -168.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.728 -168.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte	-59.105 -120.505	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.105 -120.505	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte (52.900 Euro) und Gartenhaus (8.500 Euro)*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-524 Kita Evrystr. - Außenanlage/Spielgeräte	-19.901 -67.401	0	0	0	0	0	-47.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.901 -67.401	0	0	0	0	0	-47.500	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-537 Kita Curieweg 3 - Ankauf Container	0 -89.630	0	0	-89.630	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -89.630	0	0	-89.630	0	0	0	0
Erläuterungen: *Jährliche Miete rd. 32.000 Euro*								
0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte	-16.120 -73.420	0	0	0	-57.300	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.120 -73.420	0	0	0	-57.300	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	-28.795 -208.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.795 -208.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-43.939 -153.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.939 -153.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-30.584 -37.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.584 -37.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-9.909 -249.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.909 -249.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-33.717 -115.217	0	0	0	0	0	-81.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.717 -115.217	0	0	0	0	0	-81.500	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-557 Kita Curieweg 3 - Außenanlage/Spielgeräte	-32.036 -96.236	0	0	0	0	0	-64.200	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.036 -96.236	0	0	0	0	0	-64.200	0
Erläuterungen: *Spielgeräte (52.700 Euro) und Gartenhaus (11.500 Euro)*								

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/Spielgeräte	-9.660 -134.660	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.167 -128.167	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.493 -6.493	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-572 Kita Reichensteinstr. 53a - Ankauf Container	0 -134.450	0	0	-134.450	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -134.450	0	0	-134.450	0	0	0	0
Erläuterungen: *Jährliche Miete rd. 34.000 Euro*								
0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte	-28.202 -39.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.202 -39.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-596 Kita Bismarckplatz - Außenanlage/Spielgeräte	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-601 Kita Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-5.953 -175.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.953 -175.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
Erläuterungen: *Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage*								
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Erläuterungen: *Unterstellplatz Kinderwagen*								
0601-638 Kita Lambertusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	0 -39.500	0	0	0	0	0	-39.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -39.500	0	0	0	0	0	-39.500	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas								
0601-253 Ersteinrichtung Kita Kiku Wäldchen weitere Gruppe	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
0601-254 Ersteinrichtung Kita Heidepänz weitere Gruppe	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
0601-255 Ersteinrichtung Waldorfkindergarten weitere Gruppe	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-47.118 -47.118	-39.514	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.118 -47.118	-39.514	0	0	0	0	0	0
0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau	-436.199 -436.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.000 773.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.209.199 -1.209.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
0601-418 Kita Kriegsdorf - Neubau	-811.716 -811.716	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.200 520.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.331.916 -1.331.916	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
0601-419 Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau	-537.620 -537.620	-258.976	-7.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-529.902 -529.902	-251.257	-7.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.718 -7.718	-7.718	0	0	0	0	0	0
0601-421 Kita GFO "St. Elisabeth" FWH, Neubau	-149.400 -149.400	0	-149.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.600 350.600	0	350.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3	-390.000 -390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-390.000 -390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe	-563.870 -563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-563.870 -563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
0601-639 Kita Rathausstr. - Sonnenschutz	-5.979 -5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.979 -5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
0601-640 Kita Markusstr. - Wickelkommode	-14.619 -14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.619 -14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
0601-641 Kita Kriegsdorfer Str. - Wickelkommode	-16.286 -16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.286 -16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
0601-642 Kita Jägersgarten - Verdunklungsplissees	-2.444 -2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.444 -2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
0601-643 Kita Niederkasseler Str. - Vertikaljalousien	-3.871 -3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.871 -3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
0601-645 Kita Lambertusstr. - Sonnenschutz	-1.956 -1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.956 -1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
0601-646 Kita Robert-Müller-Platz - Schallschutz	-29.614 -29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.614 -29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0601-647 Kita Niederkasseler Str. - Schallschutz	-51.099 -51.099	-50.215	-884	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.099 -51.099	-50.215	-884	0	0	0	0	0
0601-648 Kita Rübkamp - Klimaanlage	-6.852 -6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.852 -6.852	-6.852	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-5.136.569 -8.117.136**	**-760.905**	**-1.414.732**	**-942.493**	**-716.981**	**-376.031**	**-509.381**	**-435.681**

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Trogata

Produktinformationen

Zugeordnet	060201	Trogata

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Die Betreuung und Bildung von Kindern im Grundschulalter nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen. Es bestehen TROGATA-Gruppen an derzeit 12 Grundschulen.
Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.

Schwerpunkte 21/22

Die inhaltliche Ausgestaltung der TROGATA-Arbeit wird sich neben einer Vernetzung mit dem schulischen Geschehen und der weiteren Intensivierung des Prozesses der Qualitätsentwicklung von TROGATA auch auf den Bereich psychosozialer Förderung beziehen. Elternarbeit und besondere Angebote für sozial benachteiligte Kinder, Kinder in besonderen Lebenslagen oder Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind zu entwickeln. Des Weiteren wird das Rahmenkonzept zur Optimierung von Qualität, zur Sicherung nachhaltiger Bedarfsanpassung und zur Rhythmisierung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten sukzessive umgesetzt werden.

Ausblick

Die weitere Entwicklung der TROGATAs in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen Nachfragen zu orientieren haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Troisdorf neben der TROGATA auch noch an vielen Schulstandorten Angebote der Übermittagsbetreuung durch Fördervereine bzw. freie Träger der Jugendhilfe anbietet und finanziert. Hiermit wird auch der Bedarf von Eltern berücksichtigt, denen eine Betreuung bis 13:30 oder 14 Uhr ausreicht. Durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den relevanten Trägern sollen diese Angebote nachhaltig verstetigt werden.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

1.680.000 Euro	1.680.000 Euro	Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 1.600.000 Euro]
110.300 Euro	110.300 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 107.900 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

570.000 Euro	570.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 873.100 Euro]

Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2020 (JHA vom 05.05.2020)

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

1.502.000 Euro	1.539.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.417.000 Euro]

Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 760.000 Euro belaufen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

609.400 Euro	483.400 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 349.100 Euro]
15.295 Euro	15.851 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 13.260 Euro]
3.350 Euro	3.356 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.190 Euro]
673.076 Euro	735.076 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 518.578 Euro]
23.435 Euro	22.463 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.750 Euro]
22.049 Euro	23.275 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonstiger Trogatabedarf [VJ: 20.040 Euro]
4.120 Euro	4.120 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro]
338.920 Euro	348.989 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 329.000 Euro]

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Trogata

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

30.395 Euro |	31.285 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 22.996 Euro]
32.600 Euro |	32.600 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]
102.813 Euro |	103.121 Euro	Versicherungen [VJ: 94.825 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,30	1,80	1,80	1,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	84,60	84,40	84,40	84,40
Stellenanteile insgesamt	85,90	86,20	86,20	86,20

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	2.921	2.875	2.930	2.941
Anzahl der Plätze in den Trogatas	1.550	1.650	1.600	1.600
Betreuungsquote Trogatas	53,06 %	57,39 %	54,60 %	54,40 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	*	*	1.600 / 54,60 %	1.600 / 54,40 %

Erl. Kennzahlen

100 % Deckung des von Seiten der Eltern angemeldeten Bedarfs für TROGATA-Plätze, insofern dies an dem jeweiligen Schulstandort, und nach Absprache mit der Schulleitung, räumlich und personell realisiert werden kann. Grundsätzlich stellt die Stadt als Träger pro (neuer) Gruppe eine Vollzeitstelle sozialpädagogische Fachkraft zur Verfügung. Aufgrund des stetigen Fachkräftemangels bundesweit gestaltet sich aber die Besetzung dieser Stellen als zunehmend schwierig. Aktuell ist zu prognostizieren, dass mit der avisierten Betreuungsquote von ca. 54 % der o. g. Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.

* Neue Kennzahl ab HH 2021/2022

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.064	1.797.900	1.790.300	1.790.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	892.899	837.100	570.000	570.000	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.643	1.417.000	1.502.000	1.539.000	1.569.000	1.569.000	1.569.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.351	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.894.001**	**4.052.000**	**3.862.300**	**3.899.300**	**4.029.300**	**4.029.300**	**4.029.300**
11	- Personalaufwendungen	-4.123.210	-4.760.744	-4.772.369	-4.812.432	-4.940.916	-5.032.947	-5.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.253.570	-1.259.918	-1.689.645	-1.636.530	-1.701.356	-1.641.952	-1.943.542
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-441.028	-306.100	-404.400	-412.400	-408.050	-408.050	-408.050
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-20.574	-43.000	-205.000	-71.000	-119.500	-56.000	-40.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-791.968	-910.818	-1.080.245	-1.153.130	-1.173.806	-1.177.902	-1.495.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.263	-229.000	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
15	- Transferaufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.465	-150.421	-165.808	-167.006	-167.679	-168.430	-169.210
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.801.507**	**-6.410.083**	**-6.878.122**	**-6.866.268**	**-7.060.251**	**-7.093.629**	**-7.525.459**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.907.506**	**-2.358.083**	**-3.015.822**	**-2.966.968**	**-3.030.951**	**-3.064.329**	**-3.496.159**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.907.506**	**-2.358.083**	**-3.015.822**	**-2.966.968**	**-3.030.951**	**-3.064.329**	**-3.496.159**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.907.506**	**-2.358.083**	**-3.015.822**	**-2.966.968**	**-3.030.951**	**-3.064.329**	**-3.496.159**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-172.298	-159.815	-234.500	-239.500	-244.605	-249.605	-254.605
29	**Teilergebnis**	**-2.079.804**	**-2.517.898**	**-3.250.322**	**-3.206.468**	**-3.275.556**	**-3.313.934**	**-3.750.764**
DG	**Deckungsgrad %**	**65**	**62**	**54**	**55**	**55**	**55**	**52**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-131.326	-245.942	-345.505	-113.000	-124.500	-98.000	-60.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-102.670	-257.389	-145.081	-138.578	-143.936	-143.936	-143.936
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.996**	**-503.331**	**-490.586**	**-251.578**	**-268.436**	**-241.936**	**-203.936**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-233.996**	**-503.331**	**-490.586**	**-251.578**	**-268.436**	**-241.936**	**-203.936**

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas	**-1.158.919**	**-98.847**	**-257.389**	**-145.081**	**-138.578**	**-143.936**	**-143.936**	**-143.936**
Summe	**-1.874.386**							
0602-02 Investitionen Trogatas								
0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-64.000 -364.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.000 -364.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: *Pauschalansatz*								
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	0 -47.005	0	0	-47.005	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -47.005	0	0	-47.005	0	0	0	0
Erläuterungen: *Ankauf Container*								
0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-1.315 -20.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.315 -20.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *2021: Elektrischer Sonnenschutz Dachfenster*								
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-45.947 -125.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.947 -125.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-7.352 -77.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.352 -77.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
Erläuterungen: *Spielgeräte*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-1.564 -44.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.564 -44.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
Erläuterungen: *Sonnenschutz Fenster*								
0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-6.664 -24.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.664 -24.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
Erläuterungen: *2024: Sonnensegel Matschanlage*								
0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche	0 -36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Industrieküche*								
0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro	0 -62.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -62.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Kovektomaten einschließlich Elektroinstallation*								
0602-577 Trogata - ELA Anbindung	-95.000 -146.500	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.000 -146.500	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
Erläuterungen: *ELA Anbindung*								
0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-6.212 -20.712	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.212 -20.712	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
Erläuterungen: *Sonnenschutz*								
0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas								
0602-509 Trogata Glockenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-19.000 -19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000 -19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
0602-553 Trogata Magdalenenstr. - Kleininvest. Gebäude	-5.726 -5.726	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.726 -5.726	0	0	0	0	0	0	0
0602-566 Trogata Asselbachstr. - Garage	-8.718 -8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.718 -8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
0602-567 Trogata Dorfstr. - Gartengerätehaus	-5.491 -5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.491 -5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung	-333.497 -333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-333.497 -333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0602-578 Trogata Rheinstr. - Konvektomat	-5.782 -5.782	-5.782	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.782 -5.782	-5.782	0	0	0	0	0	0
0602-579 Trogata Kettelerstr. - Konvektomat	-7.275 -7.275	-7.275	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.275 -7.275	-7.275	0	0	0	0	0	0
0602-584 Trogata Heerstr. ELA Anbindung	-10.758 -10.758	-8.258	-2.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.758 -10.758	-8.258	-2.500	0	0	0	0	0
0602-585 Trogata Asselbachstr. - ELA Anbindung	-11.597 -11.597	-8.597	-3.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.597 -11.597	-8.597	-3.000	0	0	0	0	0
0602-586 Trogata Kettelerstr. - ELA Anbindung	-13.942 -13.942	-11.742	-2.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.942 -13.942	-11.742	-2.200	0	0	0	0	0
0602-587 Trogata Magdalenenstr. ELA Anbindung	-14.814 -14.814	-10.814	-4.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.814 -14.814	-10.814	-4.000	0	0	0	0	0
0602-588 Trogata Kriegsdorfer Str. -ELA Anbindung	-33.432 -33.432	-21.645	-11.787	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.432 -33.432	-21.645	-11.787	0	0	0	0	0
0602-591 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sonnenschutz	-1.344 -1.344	0	-1.344	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.344 -1.344	0	-1.344	0	0	0	0	0
0602-592 Trogata Rheinstr. ELA Anbindung	-2.166 -2.166	-2.166	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.166 -2.166	-2.166	0	0	0	0	0	0
0602-593 Trogata Dorfstr. ELA Anbindung	-7.467 -7.467	-7.467	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.467 -7.467	-7.467	0	0	0	0	0	0
0602-594 Trogata Asselbachstr. - Lärmschutzmaßnahme	-21.523 -21.523	-21.293	-230	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.523 -21.523	-21.293	-230	0	0	0	0	0
0602-595 Trogata Ketteler Str. - Lärmschutzmaßnahme	-13.209 -13.209	-13.209	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.209 -13.209	-13.209	0	0	0	0	0	0
0602-596 Trogata Glockenstr. - Lärmschutzmaßnahme	-7.151 -7.151	-7.151	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.151 -7.151	-7.151	0	0	0	0	0	0
0602-597 Trogata Blücherstr. - Lärmschutzmaßnahme	-2.148 -2.148	-2.148	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.148 -2.148	-2.148	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.912.012 -3.368.484**	**-233.996**	**-503.331**	**-490.586**	**-251.578**	**-268.436**	**-241.936**	**-203.936**

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Zugeordnet	061501	Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich

Jugendamt

Aufgaben

Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit sind

1) der Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze
2) die Förderung von Aktivitäten von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Durchführung eigener Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
3) die Kinder- und Jugendpartizipation

zu 1)
Es gibt insgesamt 50 öffentliche Spielplätze mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung für verschiedene Aktivitäten und Altersgruppen, einige Bolz- und Basketballanlagen, zwei Skate- und BMX-Anlagen.
Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss.
zu 2)
Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für Projektförderungen

- der Ferien- und Stadtranderholung
- für Freizeit und Bildungsmaßnahmen,

insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:

- Jugendzentrum Bauhaus – Haus der offenen Tür
- Abenteuerspielplatz FWH in der Lahnstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenforst
- Abenteuerspielplatz Eichendorffstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenrath
- Jugendtreff Eschmar
- Jugendkulturcafé
- Schulprojekt „Take it Easy"
- Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (insb. Prävention)
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil)

zu 3)
Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation.

Hinzu kommen eigene Aktivitäten in der Trägerschaft des Jugendamtes wie z.B. diverse Projekte der Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit sowie Ferienaktivitäten der Stadtteilhäuser und zentrale Projekte der Jugendhilfeplanung, ferner der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums TK3.

Schwerpunkte 21/22

zu 1)
Die Schwerpunkte werden im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung unter Einbeziehung der Zielgruppe entwickelt. Für die nächsten Jahre sind deutlich erhöhte Mittel in den Haushalt eingesetzt worden, um die Funktionalität und die Attraktivität der Spielflächen nachhaltig zu verbessern bzw. Spielflächen ganz neu anzulegen.
zu 2)
Für 2021 ff. wird die Fortführung der bisherigen Projekte angestrebt. Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit orientieren sich grundsätzlich am aktuellen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Troisdorf. Dieser wird zur neuen Legislaturperiode des Rates fortgeschrieben.
Schwerpunktaufgaben für 2021 ff. sind auch weiterhin:

- die Unterstützung bestehender und geplanter Aktivitäten von freien Trägern der Jugendarbeit
- die Fortführung der Angebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit und Stärkung von Mobilen Angeboten mit Spielbus

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit

zu 3)
Konzeptentwicklung/Beratung Kinder- und Jugendpartizipation

Ausblick

zu 1)
Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.
zu 2)
Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen der Jugendhilfeplanung und durch entsprechende Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses zu bestimmen.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

100.000 Euro |	100.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 96.000 Euro]
1.500 Euro |	1.500 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 1.500 Euro]
46.300 Euro |	46.300 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 44.400 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

729.354 Euro |	744.143 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 632.072 Euro]

Beinhaltet: 50.000 Euro für Mobile Jugendarbeit mit Sperrvermerk Fachausschuss - Aufhebung durch Beschluss im JHA (nach Vorlage eines Konzeptes).

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

83.400 Euro |	95.900 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 72.200 Euro]
168.500 Euro |	168.500 Euro	Reinigung, Unterhaltung, Bewirtschaftung Spielplätze und -geräte [VJ: 140.050 Euro]
1.441 Euro |	1.481 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.114 Euro]
2.122 Euro |	2.185 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.060 Euro]
72.856 Euro |	75.041 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 70.734 Euro]
20.000 Euro |	20.600 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 27.877 Euro]
20.750 Euro |	21.373 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 20.000]
26.218 Euro |	26.855 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.600 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

60.000 Euro |	60.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 60.000 Euro]
15.732 Euro |	15.732 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 13.800 Euro]
12.150 Euro |	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]
5.144 Euro |	5.144 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.144 Euro]
71.556 Euro |	71.556 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 31.000 Euro]
12.900 Euro |	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.245 Euro]
252.865 Euro |	260.451 Euro	Zuschuss Café Bauhaus [VJ: 245.500 Euro]
314.047 Euro |	323.468 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 304.900 Euro]
247.406 Euro |	254.828 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 240.200 Euro]
174.585 Euro |	179.823 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 169.500 Euro]
9.270 Euro |	9.548 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafé [VJ: 9.000 Euro]
2.400 Euro |	2.400 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]
6.600 Euro |	6.600 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 6.600 Euro]
3.333 Euro |	3.333 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweisungen [VJ: 0 Euro]

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,02	9,02	9,02	9,02
Stellenanteile insgesamt	9,32	9,32	9,32	9,32

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.221	141.900	147.800	147.800	147.800	147.800	147.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.762	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.276	8.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**173.174**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11	- Personalaufwendungen	-610.604	-632.072	-729.354	-744.143	-712.772	-726.116	-744.886
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-298.178	-362.635	-395.287	-411.935	-410.156	-436.554	-419.086
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-74.689	-72.200	-83.400	-83.400	-86.800	-86.800	-86.800
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-12.500	0	-22.000	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-223.489	-290.435	-311.887	-316.035	-323.356	-327.754	-332.286
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199.014	-204.300	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
15	- Transferaufwendungen	-1.061.100	-1.107.439	-1.198.748	-1.268.693	-1.250.753	-1.283.776	-1.317.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.837	-75.575	-43.735	-43.393	-43.624	-43.782	-43.947
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.240.733**	**-2.382.021**	**-2.566.124**	**-2.667.164**	**-2.616.305**	**-2.689.228**	**-2.724.708**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.067.559**	**-2.232.021**	**-2.416.124**	**-2.517.164**	**-2.466.305**	**-2.539.228**	**-2.574.708**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.067.559**	**-2.232.021**	**-2.416.124**	**-2.517.164**	**-2.466.305**	**-2.539.228**	**-2.574.708**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.067.559**	**-2.232.021**	**-2.416.124**	**-2.517.164**	**-2.466.305**	**-2.539.228**	**-2.574.708**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-548.405	-666.703	-635.100	-636.600	-654.675	-656.175	-657.675
29	**Teilergebnis**	**-2.615.964**	**-2.898.724**	**-3.051.224**	**-3.153.764**	**-3.120.980**	**-3.195.403**	**-3.232.383**
DG	**Deckungsgrad %**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**4**	**4**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.026	-292.560	-111.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.395	-305.246	-706.300	-691.600	-691.600	-691.710	-691.710
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.421**	**-597.807**	**-817.300**	**-760.600**	**-760.600**	**-760.710**	**-760.710**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.421**	**-597.807**	**-817.300**	**-760.600**	**-760.600**	**-760.710**	**-760.710**

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0615-001	**Anlage von Spiel- und Bolzplätzen**	-788.251 -4.538.251	-45.562	-507.060	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.500 95.500	8.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-638.715 -983.715	-53.026	-262.560	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-245.037 -3.650.037	-537	-244.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
	Erläuterungen: *Gemäß Beschlussfassung JHA.*								
0615-002	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarbeit**	-64.374 -121.514	-2.256	-58.200	-23.200	-8.430	-8.430	-8.540	-8.540
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-64.374 -121.514	-2.256	-58.200	-23.200	-8.430	-8.430	-8.540	-8.540
	Erläuterungen: *Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.* *2021: 15.000,-€ Ausstattung Gemeinwesenarbeit Spich (Küche etc.)*								
0615-003	**Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3**	-10.005 -20.785	-1.602	-2.546	-2.100	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.005 -20.785	-1.602	-2.546	-2.100	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	Erläuterungen: *Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.*								
0615-501	**Theodor-Körner-Str. TK3 - Außenanlage/Spielgeräte**	0 -7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Sonnensegel*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau	-30.000 -65.000	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -65.000	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Konzeptentwicklung Ersatzbau*								
Gesamtsumme	**-892.630** **-4.752.550**	**-49.421**	**-597.807**	**-817.300**	**-760.600**	**-760.600**	**-760.710**	**-760.710**

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produktinformationen

Zugeordnet	063001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Das Budget beinhaltet
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Kinder- und Jugendhilfe (familienergänzende - ambulante - und familienersetzende - stationäre - Hilfe)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfegewährung sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.

Familienergänzende (ambulante) Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch insbesondere für folgende Leistungen:
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe bzw. den städtischen Fördergruppen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachsen im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.

Familienersetzende (stationäre) Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf Leistungen
- der Vollzeitpflege,
- der Heimerziehung und
- sonstiger betreuter Wohnformen.

Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Heimerziehung soll in einer Einrichtung über Tag und Nacht, oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilien
- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Familienersetzende Hilfen erfordern, wegen der damit für das Kind und den Jugendlichen verbundenen einschneidenden Veränderungen seiner Lebensbedingungen, eine besonders sorgfältige Vorklärung im Sinne eines diagnostischen Verfahrens und eine intensive Begleitung, die sich auf Qualität und Alternativen der bewilligten Leistungen bezieht. Auch der hohe Kostenaufwand bei Heimunterbringungen ist ein zusätzliches Argument für eine zielgerichtete Steuerung.

Schwerpunkte 21/22

Die vorhandenen Strukturen dezentraler Arbeit im Gemeinwesen und in der Lebenswelt verorteter sozialer Dienstleistungen sind weiterhin auszubauen. Eine Steuerung im Sinne des Ausbaus ambulanter, anstelle stationärer Hilfen bildet weiterhin einen wesentlichen Schwerpunkt.
Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die weitere Etablierung und Optimierung der neuen Organisationsstuktur der Abteilung unter besonderer Berücksichtigung des zentralisierten Kinderschutzfachdienstes für Gesamt-Troisdorf.

Ausblick

Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

76.002 Euro |	77.142 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 73.800 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 50.000 Euro]
40.282 Euro |	40.282 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 44.463 Euro]
		Verwendung und Weiterleitung der Zuweisung siehe Positionen 13 und 15
28.900 Euro |	28.900 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.800 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2021 | 2022

144.000 Euro |	144.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 80.000 Euro]
500.000 Euro |	250.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 45.000 Euro]
2.174.000 Euro |	2.174.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz und Kostenbeiträge/Ersatzleist. i.E. [VJ: 1.940.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2021 | 2022

1.554.000 Euro |	1.554.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.431.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

72.000 Euro |	72.000 Euro	Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 40.000 Euro]
1.300.000 Euro |	1.336.000 Euro	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger stationär und ambulant [VJ: 628.300 Euro]
214.488 Euro |	276.198 Euro	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 178.086 Euro]
6.263 Euro |	6.361 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 7.735 Euro]
27.159 Euro |	27.974 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 26.368 Euro]
5.305 Euro |	5.464 Euro	Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.150 Euro]
4.000 Euro |	4.000 Euro	Verwendung Zuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 4.737 Euro]
78.478 Euro |	79.470 Euro	Aufw. sonst. Sach-/Dienstleistungen, Spiel-/Beschäftigungsmaterial [VJ: 87.839 Euro]
		Davon 6.000 Euro jährlich für das Babybegrüßungspaket

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

53.000 Euro |	53.000 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 51.500 Euro]
58.993 Euro |	66.794 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 46.100 Euro]
40.282 Euro |	40.282 Euro	Weiterleitung Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 39.726 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 20.000 Euro]
16.697.065 Euro |	17.091.466 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 14.800.000 Euro]
338.000 Euro |	347.390 Euro	Sonst. soz. Leistungen/andere Aufgaben ambulant und stationär [VJ: 200.000 Euro]
2.220.000 Euro |	2.220.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.040.000 Euro]

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

19.700 Euro |	20.224 Euro	Fortbildung [VJ: 15.087 Euro]
77.161 Euro |	77.552 Euro	Mieten [VJ: 133.511 Euro]
60.977 Euro |	62.569 Euro	Sonst. Aufw. für Bürobedarf, Telekommunikation, Dienstreisen u. ä. [VJ: 59.749 Euro]
44.615 Euro |	44.840 Euro	Versicherungen [VJ: 26.713 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	7,53	7,53	7,53	7,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	69,15	69,15	70,15	70,15
Stellenanteile insgesamt	76,68	76,68	77,68	77,68

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.814	197.063	195.184	196.324	192.982	197.482	198.656
03	+ Sonstige Transfererträge	4.132.206	2.065.000	2.818.000	2.568.000	2.421.500	2.421.500	2.421.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.125	1.431.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.554.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.913	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**6.143.478**	**3.693.063**	**4.567.184**	**4.318.324**	**4.168.482**	**4.172.982**	**4.174.156**
11	- Personalaufwendungen	-5.306.403	-5.236.294	-5.334.722	-5.458.810	-5.533.943	-5.639.408	-5.785.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.760.928	-978.215	-1.707.693	-1.807.467	-1.841.461	-1.845.730	-1.860.213
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-164.809	-178.086	-195.488	-193.698	-203.315	-203.534	-203.759
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-6.326	0	-19.000	-82.500	-68.500	-32.000	-4.500
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.589.792	-800.129	-1.493.205	-1.531.269	-1.569.646	-1.610.196	-1.651.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.371	-67.600	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
15	- Transferaufwendungen	-19.095.044	-17.197.326	-19.427.340	-19.838.932	-20.358.563	-20.822.796	-21.352.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.778	-235.060	-202.453	-205.185	-209.324	-213.299	-217.421
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.472.524**	**-23.714.495**	**-26.749.608**	**-27.387.794**	**-28.020.691**	**-28.598.633**	**-29.293.481**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.329.046**	**-20.021.432**	**-22.182.424**	**-23.069.470**	**-23.852.209**	**-24.425.651**	**-25.119.325**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.329.046**	**-20.021.432**	**-22.182.424**	**-23.069.470**	**-23.852.209**	**-24.425.651**	**-25.119.325**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.329.046**	**-20.021.432**	**-22.182.424**	**-23.069.470**	**-23.852.209**	**-24.425.651**	**-25.119.325**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-261.371	-326.106	-457.000	-465.600	-474.200	-482.800	-491.400
29	**Teilergebnis**	**-21.590.417**	**-20.347.538**	**-22.639.424**	**-23.535.070**	**-24.326.409**	**-24.908.451**	**-25.610.725**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**15**	**17**	**16**	**15**	**14**	**14**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.496	-29.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.005	-21.651	-13.450	-13.836	-13.873	-14.011	-14.050
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.501**	**-51.251**	**-28.450**	**-28.836**	**-28.873**	**-29.011**	**-29.050**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.501**	**-51.251**	**-28.450**	**-28.836**	**-28.873**	**-29.011**	**-29.050**

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0630-001	**Einrichtung Jugendwohngruppen**	-12.169 -56.919	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.169 -56.919	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	Erläuterungen: *Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.*								
0630-002	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen**	-13.297 -31.397	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.297 -31.397	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
	Erläuterungen: *Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.*								
0630-003	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung**	-1.243 -7.613	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.243 -7.613	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
	Erläuterungen: *Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.*								
0630-499	**Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.**	-15.000 -90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Erläuterungen: *Pauschalansatz*								
0630-504	**Fördgr. Im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte**	-8.139 -8.139	-761	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.139 -8.139	-761	0	0	0	0	0	0
0630-505	**Fördgr. Im Laach 7 - Bewegungsraum**	-23.799 -23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.799 -23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
0630-506	**Fördgr. Im Laach 7- Kleininvestitionen Gebäude**	-1.966 -1.966	-1.966	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.966 -1.966	-1.966	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0630-510 Magdalenenstr. 14 - Investitionen Gebäude	-11.436 -11.436	-11.436	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.436 -11.436	-11.436	0	0	0	0	0	0
0630-511 Alemannenstr. 48 - Sonnenschutz/Malerarb.	-3.700 -3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.700 -3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
0630-512 Alemannenstr. 50 - Außenanlage/Spielgeräte	-3.699 -3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.699 -3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
0630-513 Im Laach 9 - Gästetoilette	-11.500 -11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.500 -11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-105.948** **-250.168**	**-21.501**	**-51.251**	**-28.450**	**-28.836**	**-28.873**	**-29.011**	**-29.050**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktgruppe

0801	Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Produktinformationen

Zugeordnet	080101	Förderung des Sports
	080102	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Die Produktgruppe 0801 beinhaltet die Förderung des Sports. Schwerpunkt im Bereich der Sportförderung bleibt, wie bisher, die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen. Den Vereinen werden nach wie vor moderne und kostengünstige Sportstätten angeboten.

Schwerpunkte 21/22

Umsetzung der Regelungen der Nutzungs- und Tarifordnung der Sporthallen sowie der Nutzungs- und Tarifordnung der Sportplätze
Umsetzung der Planung zur Errichtung des Fitnessparcours Spich

Ausblick

Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Erneuerung weiterer Flachdächer der Sportjugendheime.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

137.000 Euro | 137.000 Euro Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 130.500 Euro]
17.500 Euro | 17.500 Euro Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

227.498 Euro | 232.731 Euro Personalaufwendungen: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle [VJ: 148.538 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

100.000 Euro | 100.000 Euro Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 90.000 Euro]
170.000 Euro | 170.000 Euro Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 160.000 Euro]
48.000 Euro | 40.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 35.000 Euro]
120.000 Euro | 80.000 Euro Fremdleistung Spiel- und Sportplätze [VJ: 100.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

138.000 Euro | 150.800 Euro Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 115.200 Euro]
45.000 Euro | 45.000 Euro Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro]
5.500 Euro | 5.700 Euro Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 4.900 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro | 5.000 Euro Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro]
5.824 Euro | 5.994 Euro Versicherungen [VJ: 6.740 Euro]
3.510 Euro | 3.510 Euro Telefongebühren und Vereinsbeiträge [VJ: 3.510 Euro]
250 Euro | 250 Euro Dienstreisen [VJ: 250 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	2,28	2,28	3,28	3,28

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.270	743.200	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.472	148.000	154.500	154.500	159.500	159.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**579.261**	**898.100**	**600.100**	**600.100**	**605.100**	**605.100**	**607.100**
11	- Personalaufwendungen	-156.442	-148.538	-227.498	-232.731	-238.550	-244.514	-250.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-399.824	-385.000	-438.000	-390.000	-510.000	-350.000	-350.000
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-243.831	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-47.372	-35.000	-48.000	-40.000	-160.000	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-108.621	-100.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.546	-1.280.000	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500
15	- Transferaufwendungen	-176.066	-165.100	-188.500	-201.500	-181.500	-181.500	-181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.500	-14.584	-14.754	-14.983	-15.219	-15.468
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.628.378**	**-1.994.138**	**-1.800.082**	**-1.770.485**	**-1.876.533**	**-1.722.733**	**-1.729.095**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-240.647	-327.670	-259.380	-259.880	-266.530	-267.030	-267.530
29	**Teilergebnis**	**-1.289.763**	**-1.423.708**	**-1.459.362**	**-1.430.265**	**-1.537.963**	**-1.384.663**	**-1.389.525**
DG	**Deckungsgrad %**	**31**	**39**	**29**	**30**	**28**	**30**	**30**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-680.637	-907.344	-50.000	-97.500	-255.000	-665.000	-856.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	16.804	-192.993	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-663.833**	**-1.100.337**	**-57.500**	**-105.000**	**-262.500**	**-672.500**	**-863.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-663.833**	**-1.099.137**	**-56.300**	**-103.800**	**-261.300**	**-671.300**	**-862.300**

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0801-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport**	-138.238 -169.738	-1.340	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200 7.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.163 -36.163	-1.340	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-103.275 -140.775	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
0801-010	**Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße**	-1.446.585 -1.446.585	-988	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.446.585 -1.446.585	-988	0	0	0	0	0	0
0801-016	**Aggerstadion**	-1.611.614 -1.651.614	-3.875	0	0	-40.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.611.614 -1.651.614	-3.875	0	0	-40.000	0	0	0

Erläuterungen:
2022: 40.000 Euro Diskusanlage
Die bisherige Diskusanlage ist für den Trainings- und Wettkampfbetrieb nicht mehr ausreichend. Geplant ist eine Anlage mit Fangnetzkonstruktion.

0801-023	**Kunstrasenplatz Oberlar**	-334.000 -334.000	0	-334.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-334.000 -334.000	0	-334.000	0	0	0	0	0
0801-024	**Kunstrasenplatz Sieglar**	0 -290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0

Erläuterungen:
Der in 2002 erbaute Platz wird seit Mitte 2018 überwiegend als Schulsportplatz genutzt. Der Kunstrasenbelag bedarf einer Erneuerung
Zudem ist die Flutlichtanlage auszutauschen.

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0801-025 Erneuerung Flutlichtanlagen	-290.141 -290.141	-217.703	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-290.141 -290.141	-217.703	0	0	0	0	0	0
0801-026 Erneuerung Kunstrasenplatz Spich	-229.237 -229.237	-34.845	-194.393	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-101.222 -101.222	-86.222	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-128.015 -128.015	51.377	-179.393	0	0	0	0	0
0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath	0 -250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0

Erläuterungen:
Das Gummigranulat wurde Ende 2018 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher ist 2023 eine grundlegende Sanierung
des 2008 errichteten Platzes vorgesehen.

0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	0 -330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0

Erläuterungen:
Das Gummigranulat wurde 2018 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher ist 2024 eine grundlegende Sanierung einschließlich des Kleinspielfeldes vorgesehen.

0801-029 Kunstrasenplatz Carl-Diem-Straße	-293.405 -293.405	-162.397	-131.009	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-293.405 -293.405	-162.397	-131.009	0	0	0	0	0
0801-031 Erneuerung Kleinspielfeld Altenrath	-45.000 -45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.000 -45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
0801-032 Erneuerung Kleinspielfeld Bergheim	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
0801-035 Erneuerung Kleinspielfeld Kriegsdorf	-90.000 -90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000 -90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
0801-037 Erneuerung Kleinspielfeld Spich	-37.000 -37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.000 -37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0
0801-038 Kunstrasenplatz FWH	-161.353 -161.353	-35.927	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-161.353 -161.353	-35.927	0	0	0	0	0	0
0801-039 Naturrasenplatz Spich	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterungen:
Der Naturrasenplatz wurde Anfang der 90er Jahre angelegt. Die reguläre Nutzungsdauer beträgt ca. 20 - 25 Jahre, daher ist beginnend in 2025 eine Sanierung
geplant. Restmittelbedarf für 2026: 900.000 Euro.

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	0 -260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
Erläuterungen: *Das Gummigranulat wurde Ende 2019 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher steht in 2025 eine grundlegende Sanierung des in 2009 errichteten Platzes an.*								
0801-041 Kunstrasenplätze Müllekoven	0 -300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Erläuterungen: *Der Kunstrasenplatz wurde 2009/2010 errichtet. Nach intensiver Nutzung soll in 2025 eine grundlegende Sanierung einschließlich des Kleinspielfeldes erfolgen.*								
0801-207 Generationenpark	-67.724 -80.224	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.724 -80.224	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
Erläuterungen: *Ausstattung des Generationenparks mit Elementen.*								
0801-208 Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung	-122.765 -122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-122.765 -122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
0801-209 Fitnessparcours Spich	-118.893 -118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.893 -118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
0801-512 Sportheim Bergheim	-94.343 -94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.343 -94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
0801-513 Sportheim Eschmar	-64.669 -64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.669 -64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
0801-516 Sportheim Kriegsdorf	0 -100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: *2021/2022: Modernisierung*								
0801-518 Sportheim FWH	-87.234 -87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.234 -87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
0801-519 Sportheim Müllekoven	0 -196.000	0	0	0	0	0	0	-196.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -196.000	0	0	0	0	0	0	-196.000
Erläuterungen: *2025: Modernisierung*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0801-100 Sportpark Oberlar								
0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar	-1.571.428 -1.616.428	0	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.570.134 -1.615.134	0	0	0	0	0	-45.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Nach 10-jähriger intensiver Nutzung durch die Kinder der Ortschaft, die Schule und die Vereine, ist das Kleinspielfeld zu sanieren.*								
Gesamtsumme	**-6.853.629** **-8.808.629**	**-663.833**	**-1.099.137**	**-56.300**	**-103.800**	**-261.300**	**-671.300**	**-862.300**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 09 — Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformation
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Zugeordnet 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich Stadtplanungsamt

Aufgaben

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Durchführung der Bauleitplanverfahren
- Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter
- Städtebauliche Stellungnahmen
- Auskünfte und Bauberatung

Schwerpunkte 21/22

- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan, insbesondere Handlungskonzept Wohnen (Wohnbauflächenmonitoring, Aufstellung Bebauungspläne in Sieglar und Friedrich-Wilhelms-Hütte)
- Integriertes Handlungskonzept Sieglar / Rotter See (Fortschreibung als Grundlage Förderantrag)
- Innenstadtentwicklung (Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, südliche Innenstadt, Überprüfung und Anpassung Nutzungsarten Pfarrer-Kenntemich-Platz, Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung)
- Fortschreibung Planungsmaßnahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Oberlar und planerische Vertiefung für Fördermaßnahmen (Bebauungsplanung, Gestaltungsmaßnahmen)
- Entwicklungskonzept Ortskern Spich mit Neuaufstellung der Vorkaufsrechtssatzung für den Stadtteil Spich
- Allgemeine Bauleitplanung nach Prioritätenliste Beschluss Stadtentwicklungsausschuss
- Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen
- Umschreibung der Bebauungspläne gemäß Beschluss des SteA vom 03.02.2021
- Neugestaltung des Pfarrer-Kenntemich-Platzes

Ausblick

- Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan
- Planungsprojekte gemäß Beschlusslage Prioritätenliste

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

100.000 Euro	100.000 Euro	Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 95.000 Euro]
23.350 Euro	23.350 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 19.150 Euro]
5.058 Euro	5.058 Euro	Versicherungen [VJ: 2.489 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,45	1,45	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,00	9,00	8,00	8,00
Stellenanteile insgesamt	10,45	10,45	10,00	10,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	118	250	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**118**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-653.779	-795.119	-836.012	-858.707	-881.969	-899.273	-922.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.759	-116.639	-128.408	-128.408	-128.408	-128.408	-128.408
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-732.712**	**-912.108**	**-964.970**	**-987.665**	**-1.010.927**	**-1.028.231**	**-1.051.779**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-732.595**	**-911.858**	**-964.970**	**-987.665**	**-1.010.927**	**-1.028.231**	**-1.051.779**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-732.595**	**-911.858**	**-964.970**	**-987.665**	**-1.010.927**	**-1.028.231**	**-1.051.779**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-732.595**	**-911.858**	**-964.970**	**-987.665**	**-1.010.927**	**-1.028.231**	**-1.051.779**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-42.885	-68.835	-88.650	-89.650	-90.670	-91.670	-92.670
29	**Teilergebnis**	**-775.479**	**-980.693**	**-1.053.620**	**-1.077.315**	**-1.101.597**	**-1.119.901**	**-1.144.449**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-174	-150	-12.500	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**-150**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**-150**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0901-100	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung**	-1.541 -14.041	-174	-150	-12.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.541 -14.041	-174	-150	-12.500	0	0	0	0

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Planschrankes in 2021.

Gesamtsumme	**-1.541 -14.041**	**-174**	**-150**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geoinformation

Produktinformationen

Zugeordnet 090201 Geoinformationen

Verantwortlich

Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

- Systemadministration, Anwenderbetreuung und Weiterentwicklung des städtischen Geoinformationssystems
- Systemadministration, Weiterentwicklung des städtischen Geoportals
- Erfassung und Fortführung von städtischen Geobasisdaten
- Bereitstellung von Geodaten für
  → die Gesamtverwaltung über das städtische Geoinformationssystem
  → Bürger und Gewerbe über das städtische Geoportal

Schwerpunkte 21/22

- Sicherung der Zukunftsfähigkeit des städtischen Geoinformationssystems
- Aktualisierung der 360°-Straßenpanoramabilder
- Optimierung und Erweiterung der mobilen Webanwendungen für das Geoportal

Ausblick

- GeoSmart City
- 3D-Geoinformation

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

3.000 Euro |	3.000 Euro	Fortbildung [VJ: 2.400 Euro]
8.000 Euro |	8.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 8.000 Euro]
900 Euro |	900 Euro	Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen [VJ: 1.150 Euro]
2.119 Euro |	2.119 Euro	Versicherungen [VJ: 1.796 Euro]
72.000 Euro |	57.500 Euro	Softwarelizenzen, -pflege [VJ: 30.000 Euro]

Vertragliche Fixkosten für Geoauskunft und Stadtplandienst. Hostingkosten SmartView.
Softwareumstellung GIS in 2022, dadurch um 15.000 Euro reduzierte Softwarepflegekosten.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	4,00	4,00	3,50	3,50

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.010	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.112**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11	- Personalaufwendungen	-379.221	-416.803	-383.990	-394.617	-405.326	-413.348	-424.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.507	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.111	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.013	-43.346	-86.019	-71.519	-86.519	-87.019	-87.019
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-434.852**	**-467.549**	**-477.409**	**-473.536**	**-499.245**	**-507.767**	**-518.616**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-429.740**	**-461.449**	**-471.309**	**-467.436**	**-493.145**	**-501.667**	**-512.516**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-429.740**	**-461.449**	**-471.309**	**-467.436**	**-493.145**	**-501.667**	**-512.516**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-429.740**	**-461.449**	**-471.309**	**-467.436**	**-493.145**	**-501.667**	**-512.516**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.972	-38.352	-41.400	-42.400	-43.400	-44.400	-45.400
29	**Teilergebnis**	**-443.712**	**-499.801**	**-512.709**	**-509.836**	**-536.545**	**-546.067**	**-557.916**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-60.150	0	-105.000	0	-38.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.150**	**0**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-60.150**	**0**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
0902-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung	-576 -576	0	-150	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-576 -576	0	-150	0	0	0	0	0
0902-002 Software Geoinformation	-60.000 -203.000	0	-60.000	0	-105.000	0	-38.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-60.000 -203.000	0	-60.000	0	-105.000	0	-38.000	0
Gesamtsumme	**-60.576 -203.576**	**0**	**-60.150**	**0**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**0**

Erläuterungen:
Softwareumstellung GIS in 2022.
Wiederholung der Befahrung für die 360°-Straßenpanoramabilder in 2022 und 2024.

Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Produktinformationen

Zugeordnet	090301	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Verantwortlich

Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

Umlegungsverfahren
- Umlegungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten
- Vorbereitung der Beschlüsse der Umlegungsstelle
- Vollzug der Beschlüsse der Umlegungsstelle

Grundstückswertermittlung
- Die Aufgaben sind mit Vertrag auf den Rhein-Sieg-Kreis verlagert
- Im städtischen Haushalt sind nur die anteiligen Kosten für die Aufgabenwahrnehmung durch den Rhein-Sieg-Kreis zu veranschlagen.

Ziele

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung.

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen

Ausweisung der Grundstückswertermittlung durch den Rhein-Sieg-Kreis unter Pos. 13 ab 2021.
In Pos. 16. verbleiben 250 Euro für öffentliche Bekanntmachungen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-2.853	-2.825	-3.163	-3.241	-3.328	-3.391	-3.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	-138.200	-142.300	-146.500	-150.900	-155.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.226	-130.250	-250	-250	-250	-250	-250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-133.079**	**-133.075**	**-141.613**	**-145.791**	**-150.078**	**-154.541**	**-159.129**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.079**	**-133.075**	**-141.613**	**-145.791**	**-150.078**	**-154.541**	**-159.129**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.079**	**-133.075**	**-141.613**	**-145.791**	**-150.078**	**-154.541**	**-159.129**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.079**	**-133.075**	**-141.613**	**-145.791**	**-150.078**	**-154.541**	**-159.129**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-133.079**	**-133.075**	**-141.613**	**-145.791**	**-150.078**	**-154.541**	**-159.129**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel
1002	Bauordnung
1003	Denkmalschutz und -pflege

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Produktinformationen

Zugeordnet	100101	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wurde 2020 erstellt.
Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung nach dem Lebenshaltungsindex, nach 4 Jahren erfolgt eine komplette Neuerstellung.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	1,50	1,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,77	2,77	1,77	1,77
Stellenanteile insgesamt	3,27	3,27	3,27	3,27

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.635	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**12.798**	**12.000**	**14.000**	**13.000**	**13.500**	**12.500**	**13.000**
11	- Personalaufwendungen	-139.476	-273.173	-181.890	-187.037	-192.105	-195.877	-201.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-5.000	0	-40.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.275	-7.048	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130	-5.130
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.752**	**-280.221**	**-187.020**	**-197.167**	**-197.235**	**-241.007**	**-206.137**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-131.953**	**-268.221**	**-173.020**	**-184.167**	**-183.735**	**-228.507**	**-193.137**
19	+ Finanzerträge	1.894	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.894**	**1.800**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.059**	**-266.421**	**-171.420**	**-182.667**	**-182.235**	**-227.107**	**-191.837**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.059**	**-266.421**	**-171.420**	**-182.667**	**-182.235**	**-227.107**	**-191.837**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-23.437	-53.810	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	-74.000
29	**Teilergebnis**	**-153.497**	**-320.231**	**-241.420**	**-253.667**	**-254.235**	**-300.107**	**-265.837**
DG	**Deckungsgrad %**	**9**	**4**	**6**	**5**	**6**	**4**	**5**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.447**	**14.180**	**10.880**	**8.200**	**7.500**	**7.200**	**6.400**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.447**	**14.180**	**10.880**	**8.200**	**7.500**	**7.200**	**6.400**

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.263.592 1.303.772	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.263.592 1.303.772	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
Gesamtsumme	**1.263.592** **1.303.772**	**43.447**	**14.180**	**10.880**	**8.200**	**7.500**	**7.200**	**6.400**

Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung

Produktinformationen

Zugeordnet 100201 Bauordnung

Verantwortlich Bauordnungsamt

Aufgaben

- Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (Pflichtaufgaben) im Bereich der Bauaufsicht und Angebot freiwilliger Serviceleistungen in diesem Segment.

Einzelaufgaben:
- Bearbeitung von Anträgen für Neu-, Erweiterungs- oder Umbauten sowie Nutzungsänderungen
- Genehmigung von Abbrüchen und Grundstücksteilungen
- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Nachträgen und Verlängerungsanträgen
- Prüfung anzeigepflichtiger Vorhaben
- Abgabe von Stellungnahmen in anderen baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Verfahren
- Bauüberwachung und Durchführung von Bauabnahmen
- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Teilnahme an Brandschauen
- Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Eintragung und Löschung von Baulasten und Führung des Baulastenregisters
- Ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr
- Serviceleistungen im Bereich der Bauberatung und der Bauakteneinsicht

Ziele

- Zielsetzung ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben investorenfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Bauanträge für private und gewerbliche Bauherren schnell und rechtssicher zu bescheiden.
- Im Gefahrenabwehrrecht sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bauliche Anlagen rechtskonform betrieben und genutzt werden.
- Die Bauberatung ist dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten.

Schwerpunkte 21/22

- Erarbeitung einer Stellplatzsatzung für das Troisdorfer Stadtgebiet
- Optimierung des Beschwerdemanagements der Bauordnung
- Einführung der digitalen Baugenehmigung

Ausblick

- Im Aufgabenbereich werden keine größeren Veränderungen erwartet.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,45	2,45	3,90	3,90
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,00	12,62	13,62	13,62
Stellenanteile insgesamt	14,45	15,07	16,89	16,89

Haushalt 2021/2022

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Bau- und Freistellungsanträge	472	500	400	400
Kostendeckungsgrad Baugebühren / Personalkosten	87,65 %	50,09 %	70,40 %	68,77 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen (Tage)	*	163	*	*
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Freistellungsanträgen (Tage)	*	18	*	*

Erl. Kennzahlen * eine Auswertung war auf Grund anhaltender Probleme im eingesetzten Programm nicht möglich

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	980.666	601.800	901.800	901.800	901.800	901.800	901.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.024.181**	**602.800**	**902.800**	**902.800**	**902.800**	**902.800**	**902.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.118.904	-1.201.510	-1.356.964	-1.389.216	-1.426.441	-1.454.126	-1.491.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.313	-15.233	-18.677	-18.677	-118.677	-118.677	-118.677
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.134.218**	**-1.218.793**	**-1.377.691**	**-1.409.943**	**-1.547.168**	**-1.574.853**	**-1.612.511**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-110.036**	**-615.993**	**-474.891**	**-507.143**	**-644.368**	**-672.053**	**-709.711**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-110.036**	**-615.993**	**-474.891**	**-507.143**	**-644.368**	**-672.053**	**-709.711**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-110.036**	**-615.993**	**-474.891**	**-507.143**	**-644.368**	**-672.053**	**-709.711**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-60.614	-97.945	-146.500	-149.000	-151.500	-154.000	-156.500
29	**Teilergebnis**	**-170.650**	**-713.938**	**-621.391**	**-656.143**	**-795.868**	**-826.053**	**-866.211**
DG	**Deckungsgrad %**	**86**	**46**	**59**	**58**	**53**	**52**	**51**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.225**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-550	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.225**	**9.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1002-010	**Ablösung von Stellplätzen**	330.905 380.905	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	330.905 380.905	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:
Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).

1002-050	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung**	-6.284 -6.284	0	-550	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	165 165	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.449 -6.449	0	-550	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**324.621** **374.621**	**21.225**	**9.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformationen

Zugeordnet	100301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich Bauordnungsamt

Aufgaben

Die untere Denkmalbehörde (UDB) hat die Aufgabe der Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte sowie den Erhalt von Denkmälern sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege.
Sie ist Ansprechpartnerin der Eigentümer von Denkmälern und fördert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und Sonderprojekten.
Des Weiteren ist die UDB Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.
Die UDB arbeitet mit ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den einzelnen Ortsteilen zusammen und unterstützt deren Tätigkeit. Sie wirkt bei allg. Informationen zu Denkmälern und zum Denkmalschutz (z. B. durch Pflege der Internetpräsenz, Tag des Offenen Denkmals) mit.

Schwerpunkte 21/22 Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

3.500 Euro	28.500 Euro	Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 3.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

24.000 Euro	20.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 4.000 Euro]
750 Euro	750 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 2.250 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

7.000 Euro	50.000 Euro	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 7.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

1.000 Euro	30.000 Euro	Erstellung Dokumentationen, Denkmallisten und -bereichssatzungen [VJ: 1.000 Euro] 2022: Integriertes Handlungskonzept (IHK) Ortsteil Sieglar; Schaffung Denkmalbereich historischer Ortskern, Markt 2023 ff.: Überarbeitung Denkmalfibel für die Schwarze Kolonie und weitere Denkmalbereiche
1.000 Euro	1.000 Euro	Durchführung Tag des offenen Denkmals [VJ: 1.000 Euro; Durchführung vorher Heimat- und Geschichtsverein]
1.580 Euro	1.580 Euro	Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 693 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile insgesamt	1,10	0,60	0,60	0,60

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	28.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.303	400	400	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.879**	**3.900**	**3.900**	**28.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
11	- Personalaufwendungen	-66.840	-71.662	-53.339	-54.494	-55.957	-57.004	-58.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.354	-6.250	-24.750	-20.750	-20.750	-20.750	-5.750
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	0	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.354	-6.250	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-4.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.462	-7.000	-7.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909	-2.693	-3.580	-32.580	-32.580	-32.580	-32.580
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.564**	**-87.605**	**-88.669**	**-157.824**	**-116.287**	**-117.334**	**-103.808**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.685**	**-83.705**	**-84.769**	**-128.924**	**-112.387**	**-113.434**	**-99.908**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.685**	**-83.705**	**-84.769**	**-128.924**	**-112.387**	**-113.434**	**-99.908**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-68.685**	**-83.705**	**-84.769**	**-128.924**	**-112.387**	**-113.434**	**-99.908**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-68.685**	**-83.705**	**-84.769**	**-128.924**	**-112.387**	**-113.434**	**-99.908**
DG	**Deckungsgrad %**	**11**	**4**	**4**	**18**	**3**	**3**	**4**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 11 — Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1102	Altlasten
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Altlasten

Produktinformationen

Zugeordnet 110201 Altlastensanierung

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Überwachung von belasteten Flächen
- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken

Schwerpunkte 21/22

- Beteiligung an der Sanierung einer Altlast in Troisdorf durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV)

Ausblick

- Durchführung von Untersuchungen nach Anfrage der Bodenschutzbehörde oder im Rahmen der Bauleitplanung
- Begleitung ggf. weiterer Altlasten-Sanierungsmaßnahmen

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

11.531 Euro | 11.781 Euro Personalaufwendungen (amtsinterne Zuordnung geändert) [VJ: 22.847 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro | 5.000 Euro Bodenuntersuchungen u. ä. [VJ: 5.000 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,15	0,15
Stellenanteile insgesamt	0,30	0,30	0,15	0,15

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	1	3	1	1
Anzahl der Untersuchungen	2	2	2	2
Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	35	40	40	40

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	702.463	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**702.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-24.397	-22.847	-11.531	-11.781	-12.097	-12.323	-12.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-180.427	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-205.753**	**-27.847**	**-16.531**	**-16.781**	**-17.097**	**-17.323**	**-17.642**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**496.710**	**-27.847**	**-16.531**	**-16.781**	**-17.097**	**-17.323**	**-17.642**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**496.710**	**-27.847**	**-16.531**	**-16.781**	**-17.097**	**-17.323**	**-17.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**496.710**	**-27.847**	**-16.531**	**-16.781**	**-17.097**	**-17.323**	**-17.642**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**496.710**	**-27.847**	**-16.531**	**-16.781**	**-17.097**	**-17.323**	**-17.642**
DG	**Deckungsgrad %**	**341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Zugeordnet	110301	Öffentliche Toilettenanlagen
	110302	Papierkörbe/Wilder Müll/Glascontainer

Verantwortlich Baubetriebsamt

Aufgaben

- Beseitigung von wildem Müll
- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

40.000 Euro | 40.000 Euro	Entleerung Papierkörbe [VJ: 31.000 Euro]
40.000 Euro | 40.000 Euro	Beseitigung wilder Müll [VJ: 31.000 Euro]
30.000 Euro | 30.000 Euro	Glascontainer [VJ: 46.000 Euro]
5.000 Euro | 5.000 Euro	Verbrauchsmaterial Bauhof [VJ: 10.500 Euro]
16.200 Euro | 16.200 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 16.200 Euro]

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.652	500	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.786	74.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.139	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**325.593**	**315.800**	**315.552**	**315.552**	**315.552**	**315.552**	**315.552**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-34.529	-134.700	-131.200	-131.200	-111.600	-84.600	-84.600
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-14.550	-16.200	-16.200	-16.200	-16.600	-16.600	-16.600
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-19.978	-118.500	-115.000	-115.000	-95.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.357	-4.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530	-67	-55	-58	-61	-64	-67
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.415**	**-139.667**	**-139.555**	**-139.558**	**-119.961**	**-92.964**	**-92.967**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**282.177**	**176.133**	**175.997**	**175.994**	**195.591**	**222.588**	**222.585**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**282.177**	**176.133**	**175.997**	**175.994**	**195.591**	**222.588**	**222.585**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**282.177**	**176.133**	**175.997**	**175.994**	**195.591**	**222.588**	**222.585**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	-400.000	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000
29	**Teilergebnis**	**282.177**	**176.133**	**-224.003**	**-224.006**	**-216.409**	**-189.412**	**-189.415**
DG	**Deckungsgrad %**	**750**	**226**	**58**	**58**	**59**	**62**	**62**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.318	-76.411	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.318**	**-76.411**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.318**	**-76.411**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1103-001	**Unterflurglascontainer**	-259.375 -609.375	-56.309	-76.411	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.163 -580.163	-47.318	-76.411	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Erläuterungen:
Es werden 2 Standorte im Jahr für einen besseren Lärmschutz umgebaut.

Gesamtsumme	**-259.375 -609.375**	**-56.309**	**-76.411**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 12 — Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1202	Straßenreinigung
1203	Öffentlicher Personennahverkehr
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
1209	Erhebung Beiträge

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktinformationen

Zugeordnet	120101	Straßen und Wege
	120103	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Substanzerhaltung und Neubau von städtischen Straßen, Brücken sowie Fuß- u. Radwegen
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrsleitplänen
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellung von Verkehrsgutachten

Schwerpunkte 21/22

- Weitere Erschließung des Gewerbegebietes Junkersring einschl. Endausbau der westlichen Ringhälfte
- Sanierungen der Altenrather Straße, Gneisenaustraße, des Talwegs und der Bahnstraße sowie der Carl-Diem-Straße gemäß Straßen- und Wegekonzept
- erstmaliger Straßenausbau Franz-Bergen-Straße und Lehmkuhler Straße und sowie Gehwegverbreiterung in der Leostraße
- Erneuerung und Modernisierung der Lichtsignalanlagen

Ausblick

- Straßensanierung Paul-Müller-Straße, Hermann-Löns-Straße, Brückenstraße und Farnweg/Ginsterweg gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Abbindung und Umbau Stationsweg
- Endgültige Herstellung von Straßen, die bisher nur im Grundausbau bestehen.

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

0 Euro	0 Euro	Zuweisung Land Bereich Verkehrsinfrastruktur [VJ: 33.400 Euro]
666.000 Euro	666.000 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 833.900 Euro]
0 Euro	0 Euro	Erträge Auflösung Rechnungsabgrenzung Zuweisung Land [VJ: 148.800 Euro]

zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

700.000 Euro	700.000 Euro	Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 700.000 Euro]
2.080.200 Euro	2.080.200 Euro	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 2.079.500 Euro]

zu Pos. 07 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

552.800 Euro	552.800 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 436.100 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

3.100.000 Euro	3.100.000 Euro	Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 3.307.000 Euro]
2.086.000 Euro	2.036.000 Euro	Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb [VJ: 1.775.000 Euro]
1.510.600 Euro	1.511.100 Euro	Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 1.754.200 Euro]

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

22.000 Euro	22.000 Euro	Mieten und Pachten [VJ: 22.000 Euro]
99.530 Euro	84.030 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 153.830 Euro]
11.917 Euro	11.917 Euro	Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 6.067 Euro]

Im Teilfinanzplan sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung nach neuen und auslaufenden Investitionen.

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Auszug Stellenplan	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,65	8,65	8,15	8,15
Stellenanteile insgesamt	9,65	9,65	9,15	9,15

Kennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	17	10	17	17
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe				
Bankettflächen (m²)	83.185	200.000	85.000	85.000
Gehölzflächen (m²)	114.972	100.000	100.000	100.000
Gehölzränder schneiden (m)	14.245	18.000	11.000	11.000
Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	6.366	6.900	6.500	6.500
Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	150	100	100	100

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847.825	1.016.100	666.000	666.000	666.000	666.000	666.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.894.700	2.779.500	2.780.200	2.780.200	2.780.200	2.780.200	2.780.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.227	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.047	436.100	552.800	552.800	552.800	552.800	552.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.397.799**	**4.231.700**	**3.999.000**	**3.999.000**	**3.999.000**	**3.999.000**	**3.999.000**
11	- Personalaufwendungen	-675.495	-675.579	-706.882	-724.521	-744.084	-758.452	-778.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.791.853	-6.836.200	-6.796.600	-6.647.100	-6.698.650	-6.698.650	-6.698.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.384.429	-6.102.400	-6.384.300	-6.384.300	-6.384.300	-6.384.300	-6.384.300
15	- Transferaufwendungen	-2.199.928	-226.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.406	-181.897	-133.447	-117.947	-117.997	-122.997	-123.047
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.296.111**	**-14.022.876**	**-14.021.229**	**-13.873.868**	**-13.945.031**	**-13.964.399**	**-13.984.223**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.898.312**	**-9.791.176**	**-10.022.229**	**-9.874.868**	**-9.946.031**	**-9.965.399**	**-9.985.223**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.898.312**	**-9.791.176**	**-10.022.229**	**-9.874.868**	**-9.946.031**	**-9.965.399**	**-9.985.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.898.312**	**-9.791.176**	**-10.022.229**	**-9.874.868**	**-9.946.031**	**-9.965.399**	**-9.985.223**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-699.399	-985.345	-1.206.280	-1.207.280	-1.241.948	-1.242.948	-1.243.948
29	**Teilergebnis**	**-11.597.711**	**-10.776.521**	**-11.228.509**	**-11.082.148**	**-11.187.979**	**-11.208.347**	**-11.229.171**
DG	**Deckungsgrad %**	**32**	**28**	**26**	**27**	**26**	**26**	**26**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	410.419	504.500	311.000	706.000	2.087.500	1.524.800	2.011.700
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	36.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.449.766	1.551.620	507.300	474.400	872.300	226.500	614.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.896.192**	**2.066.120**	**828.300**	**1.190.400**	**2.969.800**	**1.761.300**	**2.635.700**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-76.048	-120.832	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.978.239	-8.079.076	-3.773.000	-5.788.500	-6.815.000	-4.857.000	-6.212.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-45.049	-22.712	-12.000	-15.500	-10.000	-10.000	-13.500
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	-600.000	-750.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.099.335**	**-8.222.620**	**-4.155.000**	**-6.524.000**	**-7.615.000**	**-5.107.000**	**-6.265.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.203.143**	**-6.156.500**	**-3.326.700**	**-5.333.600**	**-4.645.200**	**-3.345.700**	**-3.629.800**

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-774 -40.774	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-774 -774	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Anschaffung von flexibel einsetzbaren Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley +Geschwindigkeitsanzeige inkl. Option zum Zählen von Verkehrsmengen) zur Sensibilisierung und Reduzierung von Sicherheitsrisiken.*								
1201-007 Parkscheinautomaten	-208.906 -262.906	-45.049	-15.712	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-208.906 -262.906	-45.049	-15.712	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: *Regelmäßiger Ersatz Parkscheinautomaten.*								
1201-010 Grunderwerb Infrastruktur	-3.959.604 -4.619.604	-76.048	-120.832	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	632 632	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.960.236 -4.620.236	-76.048	-120.832	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
Erläuterungen: *Grundstückskauf für den Straßenausbau.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-099 Straßenbaumaßnahmen	-762.815 -2.762.815	0	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	37.185 37.185	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-800.000 -2.800.000	0	-800.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Erläuterungen: *Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden.*								
1201-199 Beiträge Alt-maßnahmen/Ablösungsbeträge	2.752.556 2.752.556	51.071	636.420	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.761.991 2.761.991	51.071	636.420	0	0	0	0	0
1201-301 Verkehrssignalanlagen	-398.985 -688.985	0	-60.000	-170.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-398.985 -698.985	0	-60.000	-180.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: *Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.*								
1201-302 Verkehrszählgeräte	-29.772 -36.772	0	-7.000	0	-3.500	0	0	-3.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-29.772 -36.772	0	-7.000	0	-3.500	0	0	-3.500
Erläuterungen: *Gerät zur Erfassung von Verkehrszahlen.*								
1201-328 Umsetzung Radverkehrskonzept Jetzt bei PG 1204	-354.000 -354.000	0	-354.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000 63.000	0	63.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-417.000 -417.000	0	-417.000	0	0	0	0	0
1201-399 Straßenbäume	-49.750 -54.250	-750	-49.000	-4.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-49.750 -54.250	-750	-49.000	-4.500	0	0	0	0
Erläuterungen: *2020 wurden Obstbäume angepflanzt. Im Jahr 2021 steht die Fertigstellungspflege des bereits bepflanzten Teils sowie die Einsaat der Wiese und das Anbringen der Ansitzstangen für Greifvögel noch aus.* *Die Umsetzung der Phase 2 dieser Maßnahme erfolgt als Ausgleichsmaßnahme für den E 65, Blatt 3, 1. Änderung.*								
1201-779 Planung RSVG Ersatztrasse	0 -1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-750.000	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -1.500.000	0	0	-150.000	-600.000	-750.000	0	0
Erläuterungen: *Aufgabe der vorh. Güterbahntrasse der RSVG auf dem Gebiet der Städte Troisdorf und Niederkassel, um Teile dieser Trasse für eine Stadtbahn zwischen Köln und Bonn zu nutzen. Die Umsetzung ist an eine Beteiligung der Stadt an den Planungs-kosten für den Neubau/Rückbau geknüpft.*								
1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke	763.053 813.053	25.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	763.053 813.053	25.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: *Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10 Altenrath - neue Investitionen								
1201-754 Flughafenstraße	-56.886 -106.886	-6.197	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.886 -106.886	-6.197	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Beleuchtung*								
1201-780 Zufahrt Mehrzweckhalle Altenrath	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Baukosten der Zufahrt.*								
10A Altenrath - auslaufende Investitionen								
1201-167 Stichweg Heidegraben	-249.966 -249.966	-8.797	-241.169	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.966 -249.966	-8.797	-241.169	0	0	0	0	0
1201-720 Zum Düffenbroich	-144.162 -144.162	-1.541	-128.184	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.162 -144.162	-1.541	-128.184	0	0	0	0	0
11 Bergheim - neue Investitionen								
1201-348 Auf dem Junker	-75.000 -170.000	0	-75.000	0	0	-95.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	325.000 325.000	0	325.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-400.000 -495.000	0	-400.000	0	0	-95.000	0	0
Erläuterungen: *Herstellung der Baustraße und Wendefläche.*								
1201-349 Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung	-10.000 -160.000	0	-10.000	0	0	0	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -260.000	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0
Erläuterungen: *Ausbau des Radweges von der L332 bis Ortseingang Eschmar.*								
1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz	-85.000 -170.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.000 -170.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Planung und Bau des Platzes erfolgen im Jahr 2021. Auf Grund der Förderung der erstmaligen Herstellung mit Landesmitteln kann nur eine Sanierung des vorhandenen Bestandes erfolgen. Die Baumbeete werden vergrößert und mit Bodenaustausch neu bepflanzt, die wassergebundene Decke überarbeitet und die defekten Bänke ausgetauscht.
Kostenschätzung: 450 qm á 185 € inkl. Nebenkosten: 85.000 €

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-771	**Zum Kalkofen**	0 -222.000	0	0	0	0	0	0	-222.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 74.000	0	0	0	0	0	0	74.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 74.000	0	0	0	0	0	0	74.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -370.000	0	0	0	0	0	0	-370.000
	Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-772	**Brücke Oberste Fahr**	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Neubau der maroden Fußgängerbrücke.*								
1201-781	**Arndtstr. - Zum Kalkofen bis Th.-Körner-Straße**	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-782	**Mondorfer Str. - Glockenstr. bis Haus Nr. 73**	0 -145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0
	Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-783	**Glockenstraße - Mondorfer Str. bis Bahnstraße**	0 -60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
	Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
11A	**Bergheim - auslaufende Investitionen**								
1201-344	**Die große Heerstr. - Neubaugebiet B41**	-103.346 -103.346	0	-1.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-103.346 -103.346	0	-1.000	0	0	0	0	0
1201-373	**Gronewaldstr. ABT - Oberstr. bis Siegblick**	-13.141 -13.141	-13.141	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.141 -13.141	-13.141	0	0	0	0	0	0
12	**Eschmar - neue Investitionen**								
1201-193	**Himbeergarten - Erschließung**	0 -130.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0
	Erläuterungen: *Baustraße für Lückenschluss der Erschließung.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-360	**Eschmar E65 - Noldestr.**	79.755 -330.245	62.517	0	0	0	-410.000	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	79.755 79.755	62.517	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -410.000	0	0	0	0	-410.000	0	0

Erläuterungen:
Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).

1201-361	**Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.**	63.892 -346.108	36.440	0	0	0	0	-410.000	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	63.892 63.892	36.440	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -410.000	0	0	0	0	0	-410.000	0

Erläuterungen:
Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).

1201-362	**Eschmar E65 - Rembrandtstr.**	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0

Erläuterungen:
Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).

1201-363	**Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.**	433.838 43.838	394.550	0	0	0	0	0	-390.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	433.838 433.838	394.550	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -390.000	0	0	0	0	0	0	-390.000

Erläuterungen:
Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).

1201-364	**Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.**	532.161 162.161	514.039	0	0	0	-370.000	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	532.161 532.161	514.039	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -370.000	0	0	0	0	-370.000	0	0

Erläuterungen:
Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).

1201-365	**Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz**	0 -165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0

Erläuterungen:
Nach Abschluss der Baumaßnahmen und im Rahmen der Fertigstellung der Straßen im Baugebiet wird auch der Platz errichtet.
Kostenschätzung: 520 qm á 250 €: 130.000 € Baukosten, 25 % Nebenkosten: 35.000 €

1201-784	**Bergheimer Str. - Rheinstr. bis Ende Ortsdurchfahr**	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-800 Temporeduzierung Rheinstr./ Im Tiefental	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Temporeduzierung durch bauliche Maßnahmen (Sperrvermerk Fachausschuss).

12A Eschmar - auslaufende Investitionen								
1201-064 Brombeergarten	14.099 14.099	-12.488	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.071 2.071	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	122.259 122.259	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.231 -110.231	-12.488	0	0	0	0	0	0
1201-066 Kirschgarten	-36.162 -36.162	-34.718	8.423	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	114.504 114.504	100.104	14.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.666 -150.666	-134.822	-5.977	0	0	0	0	0
1201-070 Auelsgasse - Rheinstr. bis Nr. 7	-164.000 -164.000	0	-164.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	86.000 86.000	0	86.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick	-45.191 -45.191	10.558	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.558 10.558	10.558	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	224.258 224.258	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.007 -280.007	0	0	0	0	0	0	0
1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet	-752.109 -752.109	-35.519	-13.035	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-43 -43	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-752.066 -752.066	-35.519	-13.035	0	0	0	0	0
1201-359 Im Krug - ABT	-45.082 -45.082	-45.082	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.082 -45.082	-45.082	0	0	0	0	0	0
1201-758 Hohner Weg	-9.039 -9.039	-9.039	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.039 -9.039	-9.039	0	0	0	0	0	0
13 FWH - neue Investitionen								
1201-792 Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus	0 -100.000	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0

Erläuterungen:
Ausbaukosten der Zufahrt.

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13A FWH - auslaufende Investitionen								
1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.	-65.201 -65.201	941	-62.100	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	3.750 3.750	3.750	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-68.951 -68.951	-2.809	-62.100	0	0	0	0	0
1201-133 Lürmannstr. - ABT	-87.704 -87.704	0	-27.788	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.704 -87.704	0	-27.788	0	0	0	0	0
1201-343 Fahrradbrücke FWH - Menden (jetzt 1204-343)	-116.000 -116.000	0	-116.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-116.000 -116.000	0	-116.000	0	0	0	0	0
1201-759 Kurt-Schumacher-Str. - ABT	-50.978 -50.978	-50.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.978 -50.978	-50.978	0	0	0	0	0	0
1201-760 Gladiolenstr. - ABT	-72.344 -72.344	0	-72.344	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.344 -72.344	0	-72.344	0	0	0	0	0
1201-761 Großstr. - ABT	-28.419 -28.419	-19.792	-8.627	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.419 -28.419	-19.792	-8.627	0	0	0	0	0
1201-763 Mendener Str. (Abschnitt 6) - ABT	-46.139 -46.139	-34.867	-11.273	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.139 -46.139	-34.867	-11.273	0	0	0	0	0
14 Kriegsdorf - neue Investitionen								
1201-041 Junkersring	2.757.357 1.447.357	0	-50.000	-500.000	-810.000	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.850.526 2.850.526	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.168 -1.403.168	0	-50.000	-500.000	-810.000	0	0	0
Erläuterungen: *Neuveranschlagung ab 2020. Endausbau des westlichen Ringes.*								
1201-169 Junkersring - Parkplätze West und Ost	0 -725.000	0	0	0	-725.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -725.000	0	0	0	-725.000	0	0	0
Erläuterungen: *Endausbau der Parkplätze West und Ost.*								
1201-210 Spatzenweg	-42.115 -92.115	-3.123	-36.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-42.115 -92.115	-3.123	-36.000	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: *Planungskosten - Endausbau in 2026.*								
1201-728 Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel	-199.488 -599.488	-1.488	-198.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-199.488 -599.488	-1.488	-198.000	-400.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Baustraße und Endausbau Stichweg Richtung Niederkassel.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-768 Kriegsdorfer Str./Offenbachstr. - Lichtsignalanage	0 -35.000	0	0	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Offenbachstraße.*								
1201-785 Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld	0 -130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0
Erläuterungen: *Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
14A Kriegsdorf - auslaufende Investitionen								
1201-036 Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)	-20.987 -20.987	0	-2.713	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.987 -20.987	0	-2.713	0	0	0	0	0
1201-072 Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)	80.209 80.209	-1.428	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	199.004 199.004	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.795 -118.795	-1.428	0	0	0	0	0	0
1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)	-25.714 -25.714	-1.428	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	92.411 92.411	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.125 -118.125	-1.428	0	0	0	0	0	0
1201-083 Rurseestr. (ehem. Planstraße E)	37.287 37.287	-325	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	188.010 188.010	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.723 -150.723	-325	0	0	0	0	0	0
1201-143 Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze	-299.683 -299.683	-290.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299.683 -299.683	-290.200	0	0	0	0	0	0
15 Müllekoven - neue Investitionen								
1201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str.	-380.000 -311.600	0	-380.000	0	68.400	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 68.400	0	0	0	68.400	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-380.000 -380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Ausbau der Straße in 2020. Endgültige Beitragsfestsetzung mit Resteinnahmen in 2022.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-123	**Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12**	-80.000 -82.000	0	-80.000	-47.000	0	45.000	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	180.000 448.000	0	180.000	223.000	0	45.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-260.000 -530.000	0	-260.000	-270.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Der Endausbau wurde coronabedingt von 2020 auf 2021 verschoben.* *2023: Resteinnahmen Erschließungsbeiträge*								
1201-325	**Zum Hühnerberg - Dorfstr. bis Krähenweg**	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	Erläuterungen: *Planungskosten.*								
1201-326	**Zum Hühnerberg - Krähenweg bis Dechant-Hoven-Str.**	0 -30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
	Erläuterungen: *Planungskosten.*								
1201-327	**Krähenweg**	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
	Erläuterungen: *Planungskosten.*								
1201-394	**Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekoven**	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Umgestaltung für Außenveranstaltungen ohne Entfernung von Grünanlagen. Eine barrierefrei Herrichtung ist zu prüfen.*								
16	**Oberlar - neue Investitionen**								
1201-292	**Konzept Oberlar**	-147.640 -582.640	0	-140.000	-22.500	-45.000	-180.000	-187.500	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.015.000	0	0	52.500	105.000	420.000	437.500	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-147.640 -1.597.640	0	-140.000	-75.000	-150.000	-600.000	-625.000	0
	Erläuterungen: *Konzeptionelle Umgestaltung des Ortsteils Oberlar.*								
1201-786	**Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.**	0 -347.000	0	0	0	-45.000	-332.000	0	30.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 74.000	0	0	0	0	59.000	0	15.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 74.000	0	0	0	0	59.000	0	15.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -495.000	0	0	0	-45.000	-450.000	0	0
	Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-804 DB Unterführung Oberlar	0 -30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: *Ersatz der asbesthaltigen Trennwände zwischen Fahrbahn und Gehweg unter der Brücke.*								
16A Oberlar - auslaufende Investitionen								
17 Rotter See - neue Investitionen								
1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg	0 -118.500	0	0	0	-80.000	-18.500	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 361.500	0	0	0	0	181.500	180.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -480.000	0	0	0	-80.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: *Bau einer Fußgänger- und Radwegbrücke vom geplanten Mehrgenerationenpark zum Frieslandring im Zuge des IHK Sieglar*								
17A Rotter See - auslaufende Investitionen								
1201-372 Schwabenweg ABT- Spicher Str. bis Westfalenstr.	-47.000 -47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.000 -47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
18 Sieglar - neue Investitionen								
1201-164 Monsignore Bollenbach-Str.	-304.681 -361.181	0	-304.681	0	0	-158.200	0	101.700
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 508.500	0	0	0	0	406.800	0	101.700
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-304.681 -869.681	0	-304.681	0	0	-565.000	0	0
Erläuterungen: *Endausbau der Achse A/C nach den Hochbaumaßnahmen.*								
1201-197 Vorgebirgsblick - Ausbau Parkplatz Friedhof	0 -150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: *Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes.*								
1201-269 Leostr. - Hitzbroicher Weg bis Frühlingstr.	-88.400 -108.400	0	0	-26.000	0	6.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 30.000	0	0	24.000	0	6.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.400 -138.400	0	0	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Verbreiterung des Gehweges im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n	-750.560 -706.260	-331.343	-70.548	44.300	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	63.547 107.847	63.547	0	44.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-814.107 -814.107	-394.890	-70.548	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *2021: Resteinnahmen Erschließungsbeiträge.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-321	**HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)**	-820.830 -824.830	-215.988	-108.001	-2.000	-2.000	0	0	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.830 -824.830	-215.988	-108.001	-2.000	-2.000	0	0	0
	Erläuterungen: *Der Ansatz ist für die noch ausstehende Entwicklungspflege der Grünflächen und Bäume vorgesehen.*								
1201-322	**HK Sieglar - Portal Edith-Stein-Str.**	-90.000 -1.084.800	0	-90.000	0	0	0	-212.000	-782.800
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.492.200	0	0	0	0	0	318.000	1.174.200
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000 -2.577.000	0	-90.000	0	0	0	-530.000	-1.957.000
	Erläuterungen: *Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See – Integriertes Handlungskonzept.*								
1201-332	**HK Sieglar - Larstr.**	0 -40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
	Erläuterungen: *Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See - Integriertes Handlungskonzept.*								
1201-337	**HK Sieglar - Beschilderungssystem Fußgänger**	0 -14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 21.000	0	0	0	0	0	0	21.000
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
	Erläuterungen: *Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See - Integriertes Handlungskonzept.*								
1201-339	**HK Sieglar - NSOW-Achse**	-99.086 -723.086	-3.086	-96.000	0	0	-222.000	-88.000	-314.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 936.000	0	0	0	0	333.000	132.000	471.000
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.086 -1.659.086	-3.086	-96.000	0	0	-555.000	-220.000	-785.000
	Erläuterungen: *Die verbindenden Wege zwischen den Ortsteilen Sieglar und Rotter See in Nord/Süd- sowie Ost/West-Richtung.*								
1201-385	**HK Sieglar - Radabstellanlage**	0 -196.200	0	0	0	0	0	-196.200	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 130.800	0	0	0	0	0	130.800	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -327.000	0	0	0	0	0	-327.000	0
	Erläuterungen: *Abstellanlage ohne Überdachung vor der Gesamtschule mit 264 Plätzen.*								
1201-386	**HK Sieglar - Parkplatz**	0 -830.000	0	0	0	0	0	0	-830.000
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -830.000	0	0	0	0	0	0	-830.000
	Erläuterungen: *Parkplatz im Nordosten des Geländes als Ersatz für den Parkplatz am Schwabenweg mit 168 Stellplätzen und 3 Behindertenparkplätzen.*								
1201-388	**HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung**	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
	Erläuterungen: *Entwurfsplanung in 2024, Realisierung ab 2026.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-769	**HK Sieglar**	0 -220.000	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 330.000	0	0	0	165.000	165.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -550.000	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
	Erläuterungen: *Umgestaltung des Sieglarer Zentrums (Kerpstraße/Christian-Esch-Straße).*								
1201-773	**Josef-Schäfer-Straße**	0 -88.200	0	0	-100.000	0	0	0	11.800
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 226.800	0	0	0	0	0	0	226.800
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -315.000	0	0	-100.000	0	0	0	-215.000
	Erläuterungen: *Ablösung von Vorfinanzierungsverträgen. Endausbau in Abhängigkeit des Grunderwerbs.*								
1201-788	**IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fupgängerkonzept**	0 -220.000	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 330.000	0	0	0	30.000	300.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -550.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
	Erläuterungen: *2022: Planungsleitungen* *2023: Umsetzung der Maßnahme*								
1201-805	**Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg**	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
	Erläuterungen: *Sanierung des Weges durch das Landschaftsschutzgebiet.*								
	18A Sieglar - auslaufende Investitionen								
1201-062	**Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str**	-97.411 -97.411	153	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	81.825 81.825	153	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-179.236 -179.236	0	0	0	0	0	0	0
1201-234	**Dechant-Wirtz-Str. - Sicherung Bahnübergang EKrG -**	-37.500 -37.500	0	-37.500	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500 87.500	0	87.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-125.000 -125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
1201-346	**Verbindungsweg Sieglar/SSZ**	-47.430 -47.430	-7.430	-40.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.430 -47.430	-7.430	-40.000	0	0	0	0	0
	19 Spich - neue Investitionen								
1201-085	**Franz-Bergen-Str. - Endausbau**	-81.200 -111.200	0	-81.200	-84.000	0	54.000	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	208.800 478.800	0	208.800	216.000	0	54.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-290.000 -590.000	0	-290.000	-300.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Wurde wegen Hochbaumaßnahmen verschoben. Der Endausbau findet in 2021 evtl. erst in 2022 statt.* *2023: Resteinnahmen Erschließungsbeiträge.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-350	**Umgestaltung B8 Spich**	-50.000 -700.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -700.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:
2021: Planungskosten
Ab 2023: Herstellungskosten für die Verkehrslenkung/Verkehrsberuhigung der Hauptverkehrsstraße Spich.

1201-355	**B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt**	-1.203.719 -1.390.219	0	-762.720	-186.500	0	0	0	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.479 2.324.979	0	354.000	213.500	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.955.198 -3.355.198	0	-1.116.720	-400.000	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000 -360.000	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Die Maßnahme ist beendet, die Schlussrechnung ist noch offen. Zahlung von Landeszuschüssen stehen noch aus.

1201-393	**Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben**	0 -230.000	0	0	0	-30.000	-220.000	20.000	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 50.000	0	0	0	0	40.000	10.000	0
21 +	Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 50.000	0	0	0	0	40.000	10.000	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0

Erläuterungen:
Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).

1201-703	**Brückenstr.**	0 -740.000	0	0	0	0	-100.000	-640.000	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
21 +	Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 115.000	0	0	0	0	0	115.000	0
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -970.000	0	0	0	0	-100.000	-870.000	0

Erläuterungen:
Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).

1201-775	**Farnweg**	0 -100.000	0	0	0	-50.000	-75.000	0	25.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 75.000	0	0	0	0	62.500	0	12.500
21 +	Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 75.000	0	0	0	0	62.500	0	12.500
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	-50.000	-200.000	0	0

Erläuterungen:
Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes(Sperrvermerk Fachausschuss).

1201-776	**Ginsterweg**	0 -50.000	0	0	0	-45.000	-20.000	0	15.000
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 47.500	0	0	0	0	40.000	0	7.500
21 +	Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 47.500	0	0	0	0	40.000	0	7.500
25 -	Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -145.000	0	0	0	-45.000	-100.000	0	0

Erläuterungen:
Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-778 Luxemburger Str. - Lichtsignalanlage	0 -150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Neubau einer Lichtsignalanlage Luxemburger Straße.

19A Spich - auslaufende Investitionen								
1201-126 Kirchweg - Stichweg I	7.547 7.547	7.500	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.258 1.258	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	61.591 61.591	8.274	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-55.302 -55.302	-774	0	0	0	0	0	0
1201-191 Erzberger Straße	-200.000 -200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
1201-196 Langbaurghstr.	22.500 22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	22.500 22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
1201-207 Kiefernstr.	-25.784 -25.784	0	26.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	26.000 26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.784 -51.784	0	0	0	0	0	0	0
1201-239 Parkplatz Asselbachstr. (Waldstadion)	-85.000 -85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.000 -85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
1201-340 Spichbuschstr. - ABT	-90.710 -90.710	-63.885	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.710 -90.710	-63.885	0	0	0	0	0	0
1201-341 Schlehdornweg - ABT	-96.928 -96.928	-2.630	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.928 -96.928	-2.630	0	0	0	0	0	0
1201-342 Porzer Str. - ABT	-71.889 -71.889	-1.275	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-71.889 -71.889	-1.275	0	0	0	0	0	0
1201-356 Bensberger Straße - Kanalarbeiten	-136.648 -136.648	-43.541	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-136.648 -136.648	-43.541	0	0	0	0	0	0
1201-369 Ulmenweg ABT	-23.845 -23.845	-23.845	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.845 -23.845	-23.845	0	0	0	0	0	0
1201-370 Eulenweg ABT	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
1201-371 Fasanenweg ABT	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-374 Lenaustr. ABT - Hauptstr. bis Freiheitstr.	-133.842 -133.842	-96.507	-37.335	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-133.842 -133.842	-96.507	-37.335	0	0	0	0	0
1201-375 Schwalbenweg ABT	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696 -69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
1201-376 Asselbachstr. ABT - Im Wiesengr. bis Waldstr.	-71.696 -71.696	0	-71.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-71.696 -71.696	0	-71.696	0	0	0	0	0
20 Troisdorf - neue Investitionen								
1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Am Hofweiher	0 -425.000	0	0	0	0	0	0	-425.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 142.500	0	0	0	0	0	0	142.500
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 142.500	0	0	0	0	0	0	142.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -710.000	0	0	0	0	0	0	-710.000
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-195 Frankfurter Str.	-36.000 -196.000	0	-36.000	-20.000	-140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.000 -196.000	0	-36.000	-20.000	-140.000	0	0	0
Erläuterungen: *Umgestaltung zur fahrradfreundlichen Straße im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes.*								
1201-295 Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg)	0 -607.000	0	0	-75.000	-546.000	0	14.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 34.000	0	0	0	27.000	0	7.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 34.000	0	0	0	27.000	0	7.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -675.000	0	0	-75.000	-600.000	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-296 Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw - Nordstr.)	0 -285.000	0	0	-50.000	-303.000	0	68.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 170.000	0	0	0	136.000	0	34.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 170.000	0	0	0	136.000	0	34.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -625.000	0	0	-50.000	-575.000	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-309 Platz der Menschenrechte (P zw StadtH u KölnerStr)	-1.273.353 -1.373.353	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	257.864 257.864	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.531.217 -1.631.217	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: *Platz der Menschenrechte* *Baubeginn unklar. Planung der Außenanlagen erfolgt durch das Planungsbüro FSWLA.*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-310	**Platz zw. Kölner Str. und Rath. (inkl. Rad/Gehweg)**	-991.957 -993.957	-397.666	-42.381	-2.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313.450 1.313.450	4.583	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.305.407 -2.307.407	-402.249	-42.381	-2.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Der Ansatz ist für die noch ausstehende Entwicklungspflege der Grünflächen und Bäume vorgesehen. In 2022 gehen die Flächen mit diesem Betrag in die Standardunterhaltung über.*								
1201-334	**Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.**	0 -202.000	0	0	0	-100.000	-152.000	0	50.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 124.000	0	0	0	0	99.000	0	25.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 124.000	0	0	0	0	99.000	0	25.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	0	-100.000	-350.000	0	0
	Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-604	**Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse**	0 -35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
	Erläuterungen: *Nachträglicher Ausbau gemäß dem Bebauungsplan.*								
1201-729	**Stationsweg - Abbindung und Umbau**	-166.215 -376.215	-91.719	-60.000	0	0	290.000	-500.000	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.824 383.824	0	0	0	0	350.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.040 -760.040	-91.719	-60.000	0	0	-60.000	-500.000	0
	Erläuterungen: *Umbau nach Abschluss der Hochbauten (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-747	**Leitsystem für Fußgänger - FGZ**	-56.000 -76.000	0	-56.000	-20.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.000 -76.000	0	-56.000	-20.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Baukosten für das Setzen der Wegweisungspfosten.*								
1201-767	**Hermann-Löns-Str.**	0 -217.000	0	0	0	0	-235.000	0	18.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 46.500	0	0	0	0	37.500	0	9.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 46.500	0	0	0	0	37.500	0	9.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -310.000	0	0	0	0	-310.000	0	0
	Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-777	**Cecilienstr.**	0 -261.500	0	0	-50.000	-240.000	0	28.500	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 71.750	0	0	0	57.500	0	14.250	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 71.750	0	0	0	57.500	0	14.250	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -405.000	0	0	-50.000	-355.000	0	0	0
	Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-790 Friedensstraße	0 -115.000	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -115.000	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0

Erläuterungen:
Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).

20A Troisdorf - auslaufende Investitionen								
1201-220 Obere Kölner Str.	-90.771 -90.771	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.771 -90.771	0	-40.000	0	0	0	0	0
1201-307 Attraktivitätssteig. Innenstadt	-10.105 -10.105	643	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.782 37.782	643	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.886 -47.886	0	0	0	0	0	0	0
1201-311 Festplatz	-320.966 -320.966	-46.112	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.000 884.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.204.966 -1.204.966	-46.112	0	0	0	0	0	0
1201-336 Parkplatz Ambiorixstr.	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
1201-347 Poststr. - Umgestaltung Bereich Bahnhof und Umfeld	-249.120 -249.120	-20.120	-229.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.120 -249.120	-20.120	-229.000	0	0	0	0	0
1201-367 Mülheimer Str. - Gierlichstr. bis Hohlsteinst -ABT	-41.049 -41.049	-41.049	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.049 -41.049	-41.049	0	0	0	0	0	0
1201-368 Kronenstr. - ABT	-84.056 -84.056	-84.056	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.056 -84.056	-84.056	0	0	0	0	0	0
1201-600 Fahnenmaste Kreisel L332/Langemarckstr.	-15.613 -15.613	-12.663	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.950 -2.950	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.663 -12.663	-12.663	0	0	0	0	0	0
1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3	360.468 360.468	0	-100	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	540.311 540.311	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-179.843 -179.843	0	-100	0	0	0	0	0
1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ	-1.344.778 -1.344.778	12.746	-7.053	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.209.401 2.209.401	214.256	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.554.180 -3.554.180	-201.509	-7.053	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-734 Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ	-319.200 -319.200	27.979	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	833.358 833.358	29.570	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.152.557 -1.152.557	-1.591	0	0	0	0	0	0
1201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ	-62.378 -62.378	105.564	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.313 177.313	105.564	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-239.691 -239.691	0	0	0	0	0	0	0
1201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ	14.216 14.216	7.436	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.646 134.646	7.436	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.430 -120.430	0	0	0	0	0	0	0
1201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ	-28.301 -28.301	4.401	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.844 101.844	4.401	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.145 -130.145	0	0	0	0	0	0	0
1201-742 Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ	-62.218 -62.218	8.643	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.677 145.677	9.450	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-197.397 -197.397	-807	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.498 -10.498	0	0	0	0	0	0	0
1201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ	-69.920 -69.920	6.482	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.789 366.789	10.691	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-436.708 -436.708	-4.209	0	0	0	0	0	0
1201-744 Karlsgässchen - Erneuerung FGZ	-22.293 -22.293	2.872	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266 5.266	4.934	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.559 -27.559	-2.062	0	0	0	0	0	0
1201-745 Von-Loe-Str. - Erneuerung FGZ	-104.199 -104.199	8.705	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.176 15.176	10.898	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.375 -119.375	-2.192	0	0	0	0	0	0
1201-746 An der Feuerwache - Erneuerung FGZ	-102.380 -102.380	-20.494	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.648 7.648	2.744	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.029 -110.029	-23.238	0	0	0	0	0	0
1201-755 Schloßstr. - Erneuerung FGZ	-6.101 -6.101	-1.174	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.101 -6.101	-1.174	0	0	0	0	0	0
1201-756 Stelen Fußgängerzone	-34.328 -34.328	-27.758	-6.570	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.250 5.250	5.250	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.578 -39.578	-33.008	-6.570	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-762 Beleuchtung Stadtgebiet	-2.138 -2.138	-2.138	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.138 -2.138	-2.138	0	0	0	0	0	0
1201-764 Radverkehrswegweisung	-36.700 -36.700	0	-36.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.700 -36.700	0	-36.700	0	0	0	0	0
21 West - neue Investitionen								
1201-034 Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende	-345.453 -338.953	-112.592	-38.610	-4.500	-11.500	22.500	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	230.511 253.011	192.882	22.500	0	0	22.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-575.965 -591.965	-305.474	-61.110	-4.500	-11.500	0	0	0
Erläuterungen: *Restarbeiten der Begrünung nach Ausbau.*								
1201-084 Amandus-Hagen-Str.	88.000 38.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	88.000 88.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: *Startfinanzierung (Planung) für den Endausbau in 2026.*								
1201-181 Talweg	0 -200.000	0	0	-40.000	-200.000	0	40.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 100.000	0	0	0	80.000	0	20.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 100.000	0	0	0	80.000	0	20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -400.000	0	0	-40.000	-360.000	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-194 Gneisenaustr. - einschl. Stichweg	0 -132.500	0	0	-30.000	-129.000	0	26.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 66.250	0	0	0	53.000	0	13.250	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 66.250	0	0	0	53.000	0	13.250	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -265.000	0	0	-30.000	-235.000	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								
1201-288 Bahnstr.	-77.954 -396.954	0	0	-50.000	-295.000	0	26.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 65.500	0	0	0	52.500	0	13.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0 65.500	0	0	0	52.500	0	13.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.954 -527.954	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0
Erläuterungen: *Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).*								

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1201-791 Bismarckstr.	0 -20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzept (Sperrvermerk Fachausschuss).

21A West - auslaufende Investitionen								
1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)	-723.303 -723.303	-152.763	-187.885	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	42.598 42.598	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	299.564 299.564	22.440	30.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.065.466 -1.065.466	-175.203	-217.885	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-12.769.259 -33.050.259**	**-1.203.143**	**-6.156.500**	**-3.326.700**	**-5.333.600**	**-4.645.200**	**-3.345.700**	**-3.629.800**

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung

Produktinformationen

Zugeordnet	120201	Straßenreinigung

Verantwortlich Baubetriebsamt

Aufgaben Ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

27.000 Euro	27.000 Euro	Verbrauchsmaterial [VJ: 30.100 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Fremdleistung Straßenreinigung [VJ: 30.600 Euro]
74.000 Euro	74.000 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 77.000 Euro]
760 Euro	760 Euro	Strom/Wasser - sonstige Anlagen [VJ: 360 Euro]

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	304.233	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000	334.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**304.233**	**334.000**	**334.000**	**334.000**	**334.000**	**334.000**	**334.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-27.590	-138.060	-106.760	-106.760	-109.950	-109.950	-109.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.207	-14.486	-12.519	-12.519	-12.569	-12.569	-12.569
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.797**	**-155.246**	**-121.979**	**-121.979**	**-125.219**	**-125.219**	**-125.219**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**263.436**	**178.754**	**212.021**	**212.021**	**208.781**	**208.781**	**208.781**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**263.436**	**178.754**	**212.021**	**212.021**	**208.781**	**208.781**	**208.781**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**263.436**	**178.754**	**212.021**	**212.021**	**208.781**	**208.781**	**208.781**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-876.112	-999.472	-916.555	-916.555	-941.485	-941.485	-941.485
29	**Teilergebnis**	**-612.676**	**-820.718**	**-704.534**	**-704.534**	**-732.704**	**-732.704**	**-732.704**
DG	**Deckungsgrad %**	**33**	**29**	**32**	**32**	**31**	**31**	**31**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.946	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1202-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Winterdienst	-9.426 -9.426	-8.946	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.426 -9.426	-8.946	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-9.426** **-9.426**	**-8.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformationen

Zugeordnet	120301	Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Vorhaltung und Ausbau der Infrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr
- Vertretung der Stadt Troisdorf bei der Nahverkehrsplanung
- Schnellbuslinie Altenrath
- Schnellbuslinie Bonn
- autonomes Fahren ÖPNV
- Stadtteilbus Spich
- Prüfung Stadtbussystem
- ÖPNV-Strategie

Schwerpunkte 21/22

- Umsetzung der ÖPNV Beschleunigung

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

220.400 Euro | 220.400 Euro Erträge Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen [VJ: 213.600 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

18.500 Euro	18.500 Euro	Reinigung Haltestellen [VJ: 5.000 Euro]
55.000 Euro	35.000 Euro	Unterhaltung Bushaltestellen und Fahrradboxen [VJ: 12.300 Euro] höherer Ansatz wegen Beseitigung von Vandalismus Schäden
8.200 Euro	8.200 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 41.500 Euro]

zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

0 Euro | 6.000 Euro Beteiligung an Baumaßnahmen der RSVG [VJ: 6.000 Euro]

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.414	213.600	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**230.516**	**224.100**	**230.900**	**230.900**	**230.900**	**230.900**	**230.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.146	-58.800	-81.700	-61.700	-62.200	-62.200	-62.200
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-26.146	-58.200	-81.100	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.213	-299.600	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200	-320.200
15	- Transferaufwendungen	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-346.671**	**-364.400**	**-401.900**	**-387.900**	**-382.400**	**-382.400**	**-382.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.155**	**-140.300**	**-171.000**	**-157.000**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-116.155**	**-140.300**	**-171.000**	**-157.000**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-116.155**	**-140.300**	**-171.000**	**-157.000**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-116.155**	**-140.300**	**-171.000**	**-157.000**	**-151.500**	**-151.500**	**-151.500**
DG	**Deckungsgrad %**	**66**	**62**	**57**	**60**	**60**	**60**	**60**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.300	0	15.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.300**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-405.225	-715.406	-95.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-400	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-405.225**	**-715.806**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-298.925**	**-715.806**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen	-197.344 -197.344	-37.475	-26.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	671.200 671.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-101.386 -101.386	-37.475	-26.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-634.658 -634.658	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.500 -132.500	0	0	0	0	0	0	0
1203-012 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	-662.460 -662.460	0	-265.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.953 559.953	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.222.413 -1.222.413	0	-265.000	0	0	0	0	0
1203-017 Fahrgastunterstände IV	-803.232 -803.232	-206.232	-286.750	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	227.500 227.500	106.300	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.030.732 -1.030.732	-312.532	-286.750	0	0	0	0	0
1203-019 Radabstellanlagen Spich - Erweiterung	-144.400 -144.400	0	-135.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-135.000 -135.000	0	-135.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.400 -9.400	0	-400	0	0	0	0	0
1203-020 Fahrgastunterstand Moselstr.	-85.505 -85.505	-40.704	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.505 -85.505	-40.704	0	0	0	0	0	0
1203-021 Schützenstraße Bushalte Richtung Rotter See - ABT	-17.170 -17.170	-14.514	-2.656	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.170 -17.170	-14.514	-2.656	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1203-022	**Fahrgastunterstände V**	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Weitere Fahrgastunterstände an bisher nicht versorgten Bushaltestellen.*								
1203-023	**Fahrgastunterstände VI**	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
	Erläuterungen: *Rückbau nicht mehr benötigter Haltestellen.* *Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.*								
Gesamtsumme		**-1.919.067** **-1.999.067**	**-298.925**	**-715.806**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität

Produktinformationen

Zugeordnet	120401	Verkehrsplanung/Nahmobilität

Verantwortlich

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Förderung der Nahmobilität
- Mobilitätsmanagement
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellen von Verkehrsgutachten
- Öffentlichkeitsarbeit

Schwerpunkte 21/22

- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Implementierung Mobilitätsmanagement
- Umsetzung MobilStationen Troisdorf und Spich Bahnhof
- Wegweisende Beschilderung Radverkehr
- Planung Radpendlerverbindungen
- Modal Split Erhebung
- Strategisches Mobilitätskonzept

Ausblick

- Einrichtung weiterer MobilStationen
- Einführung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems

Erläuterungen

Die Produktgruppe wurde neu eingerichtet. Ansätze und Investitionen waren bisher bei Produktgruppe 1201 veranschlagt.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021/2022

40.000 Euro | 66.000 Euro Instandhaltung Beschilderung

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021/2022

45.000 Euro | 82.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
175.000 Euro | 70.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen
12.390 Euro | 12.390 Euro Sonstige Aufwendungen (Beiträge an Verbände, Fortbildung u.ä.)

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte			0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte			2,27	2,27
Stellenanteile insgesamt			2,27	2,27

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-122.296	-124.946	-128.300	-130.701	-134.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	-40.000	-66.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-232.390	-164.390	-59.390	-54.390	-48.440
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-394.686**	**-355.336**	**-187.690**	**-185.091**	**-182.520**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-394.686**	**-355.336**	**-187.690**	**-185.091**	**-182.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-394.686**	**-355.336**	**-187.690**	**-185.091**	**-182.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-394.686**	**-355.336**	**-187.690**	**-185.091**	**-182.520**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**-394.686**	**-355.336**	**-187.690**	**-185.091**	**-182.520**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	288.000	188.000	1.211.000	263.000	123.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**288.000**	**188.000**	**1.211.000**	**263.000**	**123.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-720.000	-614.000	-1.789.000	-541.000	-501.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-720.000**	**-614.000**	**-1.789.000**	**-541.000**	**-501.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-432.000**	**-426.000**	**-578.000**	**-278.000**	**-378.000**

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1204-101	**Mobilstationen**	0 -210.000	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-65.000	-65.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 240.000	0	0	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-125.000	-125.000

Erläuterungen:
Bau von insgesamt 10 Mobilstationen. Planung in 2021, Baubeginn in 2022.
Hierzu gehört u. a. die Einrichtung der Ladestruktur und Beschilderung.

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1204-159	**Rad-und Gehweg Uckendorfer Str.**	0 -80.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 120.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:
Umbau nach Abschluss Hochbauten zwischen Behindertenwerkstatt und A 59.

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1204-201	**Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang**	0 -34.000	0	0	0	-10.000	-24.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	36.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	-10.000	-60.000	0	0

Erläuterungen:
Ersatz der alten Fahrradboxen.

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1204-202	**Fahrradboxen Bahnhof Spich**	0 26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Zugangsbeschränkung zu den Fahrradboxen (Rondell).

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept	0 -452.000	0	0	-100.000	-163.000	-63.000	-63.000	-63.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 352.000	0	0	100.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -804.000	0	0	-200.000	-226.000	-126.000	-126.000	-126.000
Erläuterungen: *Optimierung der Radwegweisung, Entfernung von Pollern, Erneuerung von Markierungen, Optimierung von Querungshilfen.*								
1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden	0 -1.192.000	0	0	-283.000	-178.000	-391.000	-90.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 939.000	0	0	27.000	0	912.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.131.000	0	0	-310.000	-178.000	-1.303.000	-90.000	-250.000
Erläuterungen: *Für die Gesamtmaßnahme werden 2.131 Mio € veranschlagt.* *Darin enthalten sind:* *265.000 € Beteiligung der Stadt an Planung und Bau des Brückenbauwerks,* *1.526.000 € Planung und Bau der Rampe auf Troisdorfer Stadtgebiet,* *90.000 € Instandsetzung der Treppenanlage,* *250.000 € Anbindung des Radweges Josef-Kitz-Straße*								
1204-400 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen	0 -150.000	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 350.000	0	0	35.000	35.000	140.000	140.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -500.000	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0
Erläuterungen: *Interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises zur Verbesserung der Radwege in Troisdorf zu den Nachbarstädten.* *Route Siegburg - Sankt Augustin - Troisdorf - Köln.*								
Gesamtsumme	**0** **-2.092.000**	**0**	**0**	**-432.000**	**-426.000**	**-578.000**	**-278.000**	**-378.000**

Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1209	Erhebung Beiträge

Produktinformationen

Zugeordnet 120901 Erhebung Beiträge

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Erhebung von Beiträgen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz
- Abschluss städtebaulicher Verträge im Bereich Erschließungsanlagen einschließlich der Überwachung der Vertragserfüllung
- Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Auftrag des Abwasserbetriebs

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.657	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**119.963**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-249.782	-284.801	-296.974	-306.665	-315.050	-321.518	-330.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.379	-3.980	-3.838	-3.838	-3.938	-4.188	-3.688
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-253.160**	**-288.781**	**-300.812**	**-310.503**	**-318.988**	**-325.706**	**-333.732**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.197**	**-287.781**	**-299.812**	**-309.503**	**-317.988**	**-324.706**	**-332.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-133.197**	**-287.781**	**-299.812**	**-309.503**	**-317.988**	**-324.706**	**-332.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.197**	**-287.781**	**-299.812**	**-309.503**	**-317.988**	**-324.706**	**-332.732**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.739	-31.869	-23.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000
29	**Teilergebnis**	**-139.936**	**-319.650**	**-322.812**	**-333.003**	**-341.988**	**-349.206**	**-357.732**
DG	**Deckungsgrad %**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 13 — Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1301	Grün- und Freiflächen
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
1304	Wahner Heide

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen

Produktinformationen

Zugeordnet	130101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
	130102	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten

Schwerpunkte 21/22

Grünunterhaltung: Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck der Fläche angemessenen Pflegezustands
Weiterentwicklung des Grünflächenpflegekonzeptes
Aufbau der Betriebssteuerung
Baumersatzpflanzungen

Planung und Bau einer Grünanlage im Neubaugebiet Eschmar West
Umsetzung des Naherholungskonzeptes für den Rotter See (Planung in 2022)
Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
Dienstleistungen in Planung und Bau bei Spielplätzen sowie Spielflächen auf städt. Grundstücken (Schulen etc.)
Planung Freianlagen Neubau Gesamtschule Sieglar (investive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)

Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns: Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck angemessenen Pflegezustands (konsumtive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)
Fortführung Baumaustauschprogramm (konsumtive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)

Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See

Ausblick

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes mit dem Ziel der Reduzierung von Standards (dort wo es dem Zweck der Fläche nicht zuwiderläuft) und damit der Kosteneinsparung

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

500 Euro	500 Euro	Zuschüsse v. privaten Unternehmen [VJ: 500 Euro]
76.700 Euro	76.700 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten - Planansatz [VJ: 76.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022

806.431 Euro | 1.045.058 Euro Personalaufwendungen [VJ: 534.317 Euro]
Amtsint. Zuordnung geändert und Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

Material- und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städtischen Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.

743.000 Euro	743.000 Euro	Lfd. Instandhaltung und Material [VJ: 452.400 Euro]
37.500 Euro	37.500 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 57.620 Euro]

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

5.000 Euro |	5.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 0 Euro]
15.834 Euro |	15.834 Euro	Versicherungen [VJ: 12.412 Euro]
22.600 Euro |	22.600 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 25.300 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,40	8,40	10,40	10,40
Stellenanteile insgesamt	6,40	8,40	10,40	10,40

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe				
Rasenflächen mähen (m²)	73.361	75.000	100.000	100.000
Wiesenflächen vierteljährlich mähen (m²)	1.642	3.000	6.500	6.500
Wiesenflächen 3 x jährlich mähen (m²)	0	0	25.000	25.000
Wiesenflächen halbjährlich mähen (m²)	200.649	272.000	55.000	55.000
Wiesenflächen jährlich mähen (m²)	0	28.800	0	0
Gehölzflächen (m²)	114.972	10.300	21.000	21.000
Hecken schneiden (m²)	5.000	10.000	2.500	2.500
Kletterpflanzen (m²)	0	0	0	0
Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	8.864	3.900	4.500	4.500

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.196	77.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.249	12.400	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.055	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**103.521**	**95.400**	**83.700**	**83.700**	**83.700**	**83.700**	**83.700**
11	- Personalaufwendungen	-463.859	-534.317	-806.431	-1.045.058	-780.456	-795.066	-815.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-525.390	-510.020	-780.500	-780.500	-669.800	-671.000	-671.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.905	-279.600	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800	-270.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.647	-37.712	-43.434	-43.434	-43.434	-43.434	-43.434
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.287.801**	**-1.361.649**	**-1.901.165**	**-2.139.792**	**-1.764.490**	**-1.780.300**	**-1.800.854**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.184.280**	**-1.266.249**	**-1.817.465**	**-2.056.092**	**-1.680.790**	**-1.696.600**	**-1.717.154**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.184.280**	**-1.266.249**	**-1.817.465**	**-2.056.092**	**-1.680.790**	**-1.696.600**	**-1.717.154**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.184.280**	**-1.266.249**	**-1.817.465**	**-2.056.092**	**-1.680.790**	**-1.696.600**	**-1.717.154**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.337.836	-1.406.704	-1.507.391	-1.508.391	-1.541.461	-1.542.461	-1.543.461
29	**Teilergebnis**	**-2.522.116**	**-2.672.953**	**-3.324.856**	**-3.564.483**	**-3.222.251**	**-3.239.061**	**-3.260.615**
DG	**Deckungsgrad %**	**4**	**3**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.163	765.000	0	120.000	1.167.000	300.000	31.200
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	389.053	48.180	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.216**	**813.180**	**0**	**120.000**	**1.167.000**	**300.000**	**31.200**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.092	-404.631	-400.000	-67.000	-155.000	-245.000	-35.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.744	-1.522.695	-11.100	-351.300	-3.206.300	-1.500.000	-352.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-390.909	-646.519	-10.000	-25.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426.745**	**-2.573.845**	**-421.100**	**-443.300**	**-3.361.300**	**-1.745.000**	**-387.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.529**	**-1.760.665**	**-421.100**	**-323.300**	**-2.194.300**	**-1.445.000**	**-355.800**

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)	1.231.237 1.231.237	-1.774	-33.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.425.960 1.425.960	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-66.919 -66.919	-1.774	-33.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.265 -54.265	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.539 -73.539	0	0	0	0	0	0	0
1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)	237.457 237.457	-3.325	-1.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	283.501 283.501	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.646 -25.646	-3.325	-1.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.311 -5.311	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.086 -15.086	0	0	0	0	0	0	0
1301-009 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grünflächen	-22.429 -37.429	-299	-11.700	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299 -299	-299	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.130 -37.130	0	-11.700	0	-15.000	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung bestehender Software für Grünmanagement; Baumdatenerfassung auf mobilen Endgeräten.

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-011 Ausgleichsmaßnahmen	95.553 -4.447	1.535	680	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.950 4.950	4.950	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	175.763 175.763	3.600	48.180	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-60.850 -160.850	-7.015	-47.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.310 -24.310	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Sommer 2021: Planung und Ausschreibung von Ausgleichsflächen, die später B-Plänen zugeordnet werden.
Herbst 2021: Umsetzung dieser Maßnahmen oder Kauf von Ökopunkten; erforderlich wegen ungeplanten Verkäufen von festgesetzten Ausgleichsflächen (insb. in Gewerbegebieten) und dann erforderlichem Ausgleich an anderer Stelle.
2022 ff.: allgemeiner Pauschalansatz für Ausgleichsflächen

1301-027 Ausgleichsmaßnahme O 189	-99.995 -99.995	0	-50.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-49.995 -49.995	0	0	0	0	0	0	0
1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept	-85.000 -565.000	0	-85.000	0	-80.000	-200.000	-200.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	765.000 1.485.000	0	765.000	0	120.000	300.000	300.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-850.000 -2.050.000	0	-850.000	0	-200.000	-500.000	-500.000	0

Erläuterungen:
*Im Jahr 2022 wird der Planungsauftrag bis zum Entwurf vergeben, um den Förderantrag im Rahmen des IHK Sieglar-Rotter See stellen zu können. Zunächst wird eine Bürgerbeteiligung von Anwohner*innen und Nutzer*innen durchgeführt. Die Umsetzung der Planung ist für das Jahr 2023 vorgesehen, da mit einem langwierigen Entscheidungsprozess gerechnet wird.*
Die Kostenschätzung beruht auf der Schätzung des Planungsbüros im Naherholungskonzept mit 1 Mio. € und einem Kostenaufschlag für die Nebenkosten einschl. Planung. Es wird mit 60 % Förderung gerechnet.

1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar	-100.000 -730.000	0	-100.000	0	-30.000	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -730.000	0	-100.000	0	-30.000	-600.000	0	0

Erläuterungen:
Die Einfamilienhäuser werden derzeit bezogen, im Jahr 2022 werden die Baumaßnahmen vermutlich abgeschlossen und alle Gebäude bezogen sein. Mit der Planung wird in 2022 begonnen und Baubeginn ist im Jahr 2023.
Die Kosten betragen für ca. 15.000 qm Grünfläche á 40 €: 600.000 € zzgl. Planungskosten 100.000 €.
Es entsteht eine einfache Grünfläche mit großer Wiesenfläche und Einzelbäumen, einem zentralen Weg in wassergebundener Decke und mehreren Anschlüssen an das Straßen- und Wegenetz im Wohngebiet, dazu Bänke und Abfallkörbe, unbeleuchtet.

1301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick	0 -400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -400.000	0	0	0	0	0	-100.000	-300.000

Erläuterungen:
Im Gebiet wurde mit den Baumaßnahmen begonnen. Die Planung der Grünanlage startet im Jahr 2024, gebaut wird im Jahr 2025. Aufgrund der genauen Festsetzungen im B-Plan ist eine externe Planung nicht vorgesehen. Es entstehen ca. 16.000 qm Wildwiese mit Einzelbäumen und ca. 600 qm Schutzstreifen/Gehölzfläche.
Bei einer Kooperation mit einem Landwirt kann für insgesamt 25 €/qm eine attraktive Wildwiese mit Obstbäumen, ohne querenden Weg, sowie ein Gehölzstreifen entstehen. Für die vorgesehene Hundefreilauffläche sind separate Mittel veranschlagt.
Mittel für die im B-Plan ausgewiesenen Wege sind in dieser Kostenschätzung nicht enthalten.

1301-033 Auf dem Grend - öff. Grünfläche	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche	-50.000 -100.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -100.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
Erläuterungen: *Die Baustraße ist errichtet, erste Baumaßnahmen beginnen. Der vorgesehene Grünstreifen soll frühestens im Jahr 2024 gebaut werden. Für ca. 30 €/qm liegen die Kosten bei 50.000 €. Eine externe Planung ist nicht erforderlich. Die im B-Plan vorhandenen Wege sind nicht in der Kostenschätzung enthalten.*								
1301-035 Ausgleichsmaßnahme - Am Mühlengraben	-7.498 -7.498	0	-1.200	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-7.498 -7.498	0	-1.200	0	0	0	0	0
1301-039 Hundefreilaufflächen	-43.326 -43.326	-17.827	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.326 -43.326	-17.827	-10.000	0	0	0	0	0
1301-043 Sikha-Wild-Gehege	-5.195 -25.195	0	-5.195	-10.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.695 -2.695	0	-2.695	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.500 -22.500	0	-2.500	-10.000	-10.000	0	0	0
Erläuterungen: *Erneuerung der Unterstände im Wildgehege.*								
1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg	0 -70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: *Sanierung des Weges durch den Hirschpark.*								
1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3	277.840 277.840	355.544	-59.421	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	391.573 391.573	355.544	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.421 -2.421	0	-2.421	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-111.312 -111.312	0	-57.000	0	0	0	0	0
1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2	-163.091 -213.091	29.909	-193.000	-50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	29.909 29.909	29.909	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-193.000 -193.000	0	-193.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: *Kosten für Planung, Ausschreibung und Vergabe sowie Anlage/Pflege 450 qm Obstwiese in Eschmar: 50.000 €* *(inkl. 25 Obstbäume, Wieseneinsatz und Nisthilfen für Steinkauz)*								
1301-103 Ausgleichsmaßnahme K 194	-1.454 -1.454	-1.454	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.454 -1.454	-1.454	0	0	0	0	0	0
1301-104 Ausgleichsmaßnahme B 97 2. Änd.	-1.240 -1.240	-740	-500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.240 -1.240	-740	-500	0	0	0	0	0
1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide	-387 -387	-38	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-387 -387	-38	-100	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangsicherung Nachtigallenweg	-452 -452	-47	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-452 -452	-47	-100	0	0	0	0	0
1301-107 Ausgleichsmaßnahme T183 1. Änd. Am Wasserwerk	-149.523 -149.523	-7.523	-142.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-149.523 -149.523	-7.523	-142.000	0	0	0	0	0
1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage	-456.429 -490.129	2.595	-445.000	-11.100	-11.300	-11.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.893 15.893	7.213	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-472.322 -506.022	-4.618	-445.000	-11.100	-11.300	-11.300	0	0

Erläuterungen:
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181	-1.551 -1.551	-67	-1.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.551 -1.551	-67	-1.000	0	0	0	0	0
1301-112 Ausgleichsmaßnahme Camp Spich Feuerwehrzufahrt	-743 -743	-86	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-743 -743	-86	-100	0	0	0	0	0
1301-113 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1b Ae3	-491.340 -601.340	-381.340	-110.000	0	0	-80.000	-20.000	-10.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.000 -120.000	0	-10.000	0	0	-80.000	-20.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-481.340 -481.340	-381.340	-100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Die Planung und Ausschreibung für die Umwandlung von Acker in extensives Grünland und randliche Gehölzpflanzung ist für das Frühjahr 2023 vorgegesehen. Die Umsetzung im Herbst 2023. Erstpflege erfolgt im Jahr 2024 und ab 2025 die Folgepflege der Fläche.
Kostenschätzung für 5.100 qm: Einsaat ca. 15.000 €, 35 Bäume ca. 50.000 €, Ansitzstangen, Bürgerbeteiligung, Vermessung und Markierung: 10.000 €.
Wässerung und Pflegeschnitte: 5.000 €.

1301-114 Ausgleichsmaßnahme H 184 Ae2	-6.000 -6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-6.000 -6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
In 2021 Anlage von Feldgehölzpflanzungen an der Rückseite der Lagerhallen vom Junkersring mit anschließender Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.

1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1	-50.000 -102.000	0	-50.000	-10.000	-42.000	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-50.000 -102.000	0	-50.000	-10.000	-42.000	0	0	0

Erläuterungen:
Anlegen einer Streuobstwiese in Altenrath
2021: Anliegerinformation; Räumung der Fläche, Vermessung und Grenzabsteckung, Entfernung der Aufbauten und standortfremder Gehölze.
Frühjahr 2022: Planung und Ausschreibung, Herbst 2022: Baumpflanzung, Einsaat, Zaun setzen
Alle Kosten beziehen sich auf eine Fläche von 3.500 qm
2021: Räumungs- und Entsorgungskosten 2,50 €/qm: 8.750; Vermessung und Grenze: 1.250 €
2022 Einsaat à 3 €/qm 10.500 €; Baumpflanzung 15.000 €; Zaun, Ansitzstangen, Monitoring
Greifvogelhabitat: 16.500 €.

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-116 Ausgleichsmaßnahme H54 Bl4	-139.210 -309.210	0	-139.210	-170.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.210 -171.210	0	-1.210	-170.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-138.000 -138.000	0	-138.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Die cef-Maßnahme zum Schutz der Feldlerche in Kriegsdorf wird gem. Vertrag mit der Stiftung Kulturlandschaftspflege komplet auf 2,3 ha im Jahr 2021 umgesetzt. Für den Ausgleich des Eingriffs im E 65 werden nur 1,4 ha benötigt, die restlichen 9.000 qm Überschuss werden im städtischen Ökokonto mit 10 Ökopunkten/qm, insges. 90.000 Ökopunkte, eingebucht. Der Betrag ergibt sich aus dem Vertrag mit der Stiftung.

1301-117 Ausgleichsmaßnahme Sp22 Bl2	-200.000 -450.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-200.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-200.000 -450.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-200.000	0

Erläuterungen:
Zeitplan: In 2022 soll die Bürger- und Anliegerinformation stattfinden, in 2023 die Vermessung sowie der Rückbau illegal errichteter Zaunanlagen und Aufbauten sowie Entfernung fremder Gehölze. Die Planung und Ausschreiben erfolgt ebenfalls in 2023, sodass die Baumaßnahme in 2024 umgesetzt werden kann.
2024: 6.000 qm; Räumung usw. 50.000 €; Wegebau: 100.000 €; Anpflanzung, Bänke, Schilder und Gehweganschlüsse ins Wohngebiet: 50.000 €

1301-118 Asselbach / Grünanlage Haus Broich	-15.000 -515.000	0	-15.000	0	0	-250.000	-250.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -515.000	0	-15.000	0	0	-250.000	-250.000	0

Erläuterungen:
In Abstimmung mit dem ABT soll die Verrohrung des Asselbachs aufgehoben und das Gewässer als offener Bach durch den Park am Haus Broich laufen. Planung und Abstimmung mit dem Rhein-Sieg-Kreis hat der ABT übernommen. Personell liegt die Bauabwicklung beim ABT, verwaltungsseitig (Vorlagen Ausschüsse, ggf. Förderung) bei Amt 60. Die Kosten von insgesamt 500.000 werden gleichmäßig auf die Jahre 2023 und 2024 verteilt und wurden mit dem ABT abgestimmt.

1301-119 Ausgleichsmaßnahme B 41 Bl. 7	-591 -591	-591	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-591 -591	-591	0	0	0	0	0	0
1301-120 Ausgleichsmaßn. E 65 Bl. 3 Ä. 1	0 -75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -75.000	0	0	-75.000	0	0	0	0

Erläuterungen:
Fortführung der Obstbaumpflanzung und Einsaat im Grünzug Spich/An der Pohlstatt. Die Planung und Ausschreibung erfolgt im Frühjahr 2021, eine Bürgerbeteiligung im Sommer 2021 (evt. eine neue Heimatwiese). Die Pflanzung erfolgt im Herbst 2021.

1301-121 Ausgleichsmaßn. Sp 22 Bl. 4 Ä 3	0 -95.000	0	0	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -95.000	0	0	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1301-199 Maßnahmen Ökokonto	-2.319 -2.319	0	-2.319	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.319 -2.319	0	-2.319	0	0	0	0	0
1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark	0 -1.040.000	0	0	0	-40.000	-400.000	-600.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.040.000	0	0	0	-40.000	-400.000	-600.000	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1301-210	**HK Sieglar - Spiel- und Sportband**	0 -168.000	0	0	0	0	-168.000	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 252.000	0	0	0	0	252.000	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -420.000	0	0	0	0	-420.000	0	0
	Erläuterungen: *Spiel- und Sportgeräte für alle Generationen im Nordwesten des Gebietes.*								
1301-211	**HK Sieglar - Grünfläche**	0 -430.800	0	0	0	0	-410.000	0	-20.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 646.200	0	0	0	0	615.000	0	31.200
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.077.000	0	0	0	0	-1.025.000	0	-52.000
	Erläuterungen: *Grünfläche mit bespielbaren Wiesen zwischen Spiel- und Sportband und Schwabenweg.*								
Gesamtsumme		**-300.687** **-5.040.187**	**-25.529**	**-1.760.665**	**-421.100**	**-323.300**	**-2.194.300**	**-1.445.000**	**-355.800**

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktinformationen

Zugeordnet	130201	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Verantwortlich

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Überwachung und Instandhaltung der städtischen Deichanlagen
- Pflege städtischer Gewässer

Schwerpunkte 21/22

- Unterhaltung der stehenden Gewässer (insbesondere Burggraben, Teiche im Park Haus Broich, Rotter See, Teich Waldpark)
- Umgestaltung des Teiches am Waldpark

Ausblick

Das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung des Aggerdeichs - in Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln - läuft noch. Nach dessen Abschluss wird die Förderung beantragt und im Anschluss an die entsprechende Förderbewilligung gebaut.

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2021 | 2022

44.312 Euro	44.312 Euro	Beitrag Aggerverband [VJ: 44.312 Euro]
125.000 Euro	125.000 Euro	Beitrag Deichverband [VJ: 110.000 Euro]
46.500 Euro	46.500 Euro	lfd. Instandhaltung und Material [VJ: 50.000 Euro]
100.000 Euro	110.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gewässerunterhaltung [VJ: 225.000 Euro]

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**2.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-186.193	-429.312	-315.812	-325.812	-224.312	-174.312	-174.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-186.193**	**-429.312**	**-315.812**	**-325.812**	**-224.312**	**-174.312**	**-174.312**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-186.193**	**-427.212**	**-311.712**	**-321.712**	**-220.212**	**-170.212**	**-170.212**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-186.193**	**-427.212**	**-311.712**	**-321.712**	**-220.212**	**-170.212**	**-170.212**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.193**	**-427.212**	**-311.712**	**-321.712**	**-220.212**	**-170.212**	**-170.212**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.340	-8.830	-13.150	-13.250	-13.550	-13.650	-13.750
29	**Teilergebnis**	**-192.533**	**-436.042**	**-324.862**	**-334.962**	**-233.762**	**-183.862**	**-183.962**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	450.000	450.000	510.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**450.000**	**510.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.584	-750.000	-750.000	-850.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.584**	**-750.000**	**-750.000**	**-850.000**	**-3.250.000**	**-3.250.000**	**-3.250.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.584**	**-300.000**	**-300.000**	**-340.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1302-001	**Aggerdeich**	-709.329 -5.209.329	-20.584	-300.000	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000 7.200.000	0	450.000	450.000	450.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.159.329 -12.409.329	-20.584	-750.000	-750.000	-750.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000

Erläuterungen:
Der Planfeststellungsbeschluss wird erst 2021 vorliegen, danach erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.
Der früheste Baubeginn des ersten Abschnittes wäre 2023.
Die Veranschlagung muss nach Vorliegen des Förderbescheides und erfolgter Vergabe ggf. angepasst werden.
Die Förderung erfolgt voraussichtlich mit 60 %. Der Förderantrag wird nach dem Planfeststellungsbeschluss gestellt.

1302-003	**Offenlegung Teichanlage Waldpark**	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 60.000	0	0	0	60.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:
Die eingestellten Mittel in Höhe von 100.000 € mit einer 60 %-igen Förderung beruhen auf einen Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschusses aus der letzten Haushaltsberatung und wurden für 2022 fortgeschrieben. Die Planung des Umbaues soll in 2021 erfolgten, der Umbau in 2022 abgeschlossen sein.

Gesamtsumme	**-709.329 -5.249.329**	**-20.584**	**-300.000**	**-300.000**	**-340.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformationen

Zugeordnet	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich

Baubetriebsamt

Aufgaben

- Verwaltung der städtischen Friedhöfe
- Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwerpunkte 21/22

- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards
- Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof

Ausblick

- Fertigstellung der grafischen Anbindung
- Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen

Landeszuweisung Kriegsgräberpflege

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

162.650 Euro	157.650 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 151.400 Euro]
32.000 Euro	32.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 45.450 Euro]
109.000 Euro	89 .000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 124.200 Euro]
68.000 Euro	68.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 69.000 Euro]
66.100 Euro	66.100 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 28.450 Euro]
850 Euro	850 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

7.500 Euro	7.500 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 8.000 Euro]
17.859 Euro	17.907 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.421 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	24,0 %	30,0 %	23,0 %	26,0 %
Urnenbeisetzung	57,0 %	59,0 %	64,0 %	61,0 %
Urnen im Ruhepark	15,0 %	7,0 %	10,0 %	10,0 %
Streufeld	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Urnenwand	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	100	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	978.671	975.500	983.500	983.500	1.008.500	1.075.500	1.075.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.028	12.500	13.000	13.000	13.000	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.080	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**995.882**	**992.100**	**1.000.600**	**1.000.600**	**1.025.600**	**1.092.100**	**1.092.100**
11	- Personalaufwendungen	-230.794	-300.426	-335.895	-343.628	-352.876	-359.581	-368.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-349.168	-418.500	-438.600	-413.600	-422.050	-422.050	-422.050
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-132.401	-118.900	-147.650	-147.650	-155.050	-155.050	-155.050
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-7.983	-32.500	-15.000	-10.000	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-208.785	-267.100	-275.950	-255.950	-267.000	-267.000	-267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.770	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800	-109.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.906	-26.421	-25.359	-25.407	-24.956	-25.009	-25.062
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.638**	**-855.147**	**-909.654**	**-892.435**	**-909.682**	**-916.440**	**-925.827**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**278.244**	**136.953**	**90.946**	**108.165**	**115.918**	**175.660**	**166.273**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**278.244**	**136.953**	**90.946**	**108.165**	**115.918**	**175.660**	**166.273**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**278.244**	**136.953**	**90.946**	**108.165**	**115.918**	**175.660**	**166.273**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	352.404	358.709	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.044.369	-1.076.128	-1.166.943	-1.167.943	-1.198.943	-1.199.943	-1.200.943
29	**Teilergebnis**	**-413.720**	**-580.466**	**-697.606**	**-681.387**	**-704.634**	**-645.892**	**-656.279**
DG	**Deckungsgrad %**	**77**	**70**	**66**	**67**	**67**	**69**	**69**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.107	-485.986	-770.000	-480.000	-379.500	-370.000	-370.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.107**	**-485.986**	**-770.000**	**-480.000**	**-379.500**	**-370.000**	**-370.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.107**	**-485.986**	**-770.000**	**-480.000**	**-379.500**	**-370.000**	**-370.000**

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1303-100 Friedhofsanlagen	-441.572 -2.181.572	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-441.572 -2.181.572	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen: *2021: 310.000 € Erneuerung Wege inkl. Abwasser Waldfriedhof; 230.000 € Neugestaltung Lagerplatz Waldfriedhof.* *2022: 190.000 € Erneuerung Wege inkl. Abwasser Waldfriedhof; 110.000 € sukzessive Sanierungen der übrigen Friedhöfe.* *2023 ff.: 300.000 €/Jahr sukzessive Sanierungen der übrigen Friedhöfe.*								
1303-111 Sichtschutzpflanzung Parkfriedhof	-20.129 -20.129	0	-20.129	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.129 -20.129	0	-20.129	0	0	0	0	0
1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle	-65.788 -75.288	0	0	0	0	-9.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.788 -75.288	0	0	0	0	-9.500	0	0
Erläuterungen: *Beheizung der Trauerhalle.*								
1303-507 Alter Friedhof Sieglar - Unterstand u. Gerätehaus	-5.738 -5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.738 -5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
1303-508 Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente	-59.675 -59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.675 -59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
1303-509 Friedhof Spich - Stahlgarage	-6.000 -6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
1303-510 Friedhof Spich -Abstellplatz Muldenkipper	-6.379 -6.379	-3.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.379 -6.379	-3.978	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1303-514 Urnenwände Friedhöfe	0 -470.000	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -470.000	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: *Parkfriedhof: Neuanlage Kolumbarien, Kosten pro Stück: 13.000 Euro, 11 Urnenwände: 143.000 Euro/Jahr.* *Ausführungszeitraum 2021 und 2022.* *Alter Friedhof Eschmar: Neuanlage Stehlen für Baumbestattung, Kosten: 17.000 Euro/Jahr.* *Ausführungszeitraum 2021 und 2022.* *2023 ff.: Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stelen für Baumbestattungen.*								
1303-515 Brunnen Friedhöfe	0 -100.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: *Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.*								
1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-919.551** **-3.289.051**	**-51.107**	**-485.986**	**-770.000**	**-480.000**	**-379.500**	**-370.000**	**-370.000**

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wahner Heide

Produktinformationen

Zugeordnet 130401 Wahner Heide

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Koordination (Behörden, Eigentümer, Flughafen, Bundeswehr)
- Beschilderung und Wegemarkierung
- Zusammenarbeit im Forum Wahner Heide Königsforst
- Betrieb des Portals Burg Wissem mit Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Umsetzung des Umweltbildungsprogramms mit Troisdorfer Schulen und Tageseinrichtungen

Schwerpunkte 21/22

- Öffentlichkeitsarbeit
- Planung und Durchführung eines Veranstaltungsprogramms für alle Generationen
- Umweltbildungsprogramm insbesondere für Familien und Schulen
- Kooperation mit den Naturschutzvereinen und anderen Partnern aus dem bürgerlichen Engagement
- Neuplanung der Dauerausstellung im Jahr 2022 (Umsetzung für 2023)

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

7.800 Euro	7.800 Euro	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude [VJ: 7.600 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Instandhaltungsarbeiten [VJ: 2.800 Euro]
14.000 Euro	12.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 8.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

1.726 Euro	1.745 Euro	Versicherungsangelegenheiten [VJ: 1.104 Euro]
7.480 Euro	6.980 Euro	sonstige Aufwendungen [VJ: 6.440 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenanteile insgesamt	0,80	0,80	0,80	0,80

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Besucherzahlen Portal Burg Wissem	13.222	18.000	18.000	16.000
Anzahl der Veranstaltungen | Teilnehmer	68 | 2.448	80 | 4.000	80 | 4.000	60 | 3.000

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.863	2.850	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**10.885**	**11.650**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	- Personalaufwendungen	-97.621	-100.517	-103.239	-105.392	-108.221	-110.247	-113.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-14.487	-18.400	-31.800	-29.800	-26.200	-26.200	-26.200
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-5.897	-7.600	-7.800	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-8.589	-10.800	-24.000	-22.000	-17.800	-17.800	-17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.125	-32.900	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.198	-7.544	-9.206	-8.725	-8.446	-8.467	-7.410
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-150.430**	**-159.361**	**-176.345**	**-176.017**	**-174.967**	**-177.014**	**-178.807**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.545**	**-147.711**	**-164.845**	**-164.517**	**-163.467**	**-165.514**	**-167.307**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-139.545**	**-147.711**	**-164.845**	**-164.517**	**-163.467**	**-165.514**	**-167.307**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-139.545**	**-147.711**	**-164.845**	**-164.517**	**-163.467**	**-165.514**	**-167.307**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.383	-2.651	-90.650	-90.650	-93.370	-93.370	-93.370
29	**Teilergebnis**	**-212.928**	**-150.362**	**-255.495**	**-255.167**	**-256.837**	**-258.884**	**-260.677**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.562	-2.010	-1.000	-21.000	-101.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.562**	**-2.010**	**-1.000**	**-21.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.562**	**-2.010**	**-1.000**	**-21.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1304-001	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide**	-14.855 -14.855	-5.562	-2.010	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000 4.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.855 -18.855	-5.562	-2.010	0	0	0	0	0
1304-101	**Dauerausstellung Wahner Heide**	0 -125.000	0	0	-1.000	-21.000	-101.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0 -125.000	0	0	-1.000	-21.000	-101.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:
*Das Wahner Heide Portal in der Burg Wissem wurde im Mai 2012 eröffnet und seitdem von über 116.000 Menschen besucht. Nach achteinhalb Jahren Dauerbetrieb weisen einige Ausstellungsmodule Funktionsstörungen auf, einige Teilelemente funktionieren gar nicht mehr. Die Didaktik der Ausstellung entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Daher fällt es immer schwerer, Besucher*innen zu erreichen und damit dem Ziel des Portals im Sinne des Naturschutzes und der Besucherlenkung in der Heide nachzukommen.*
Die notwendige Überarbeitung der Ausstellung soll in zwei Schritten umgesetzt werden. Zuerst sollen Themen und Vermittlungsansätze bearbeitet und ein neues Gestaltungskonzept entwickelt werden. Danach soll die Dauerausstellung in Teilen neu gestaltet und gebaut werden.
Pauschalansatz jährlich: 1.000 €.
Kosten der konzeptionellen Überarbeitung (geplant in 2022): 20.000 €.
Kosten für die Realisation (geplant in 2023): 100.000 €.

Gesamtsumme	**-14.855 -139.855**	**-5.562**	**-2.010**	**-1.000**	**-21.000**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktgruppe

1401	Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

Produktinformationen

Zugeordnet 140101 Umweltschutz

Verantwortlich

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Koordination Umweltschutz, Biodiversität, Klimaschutz
- Baumschutzsatzung

Schwerpunkte 21/22

- Evaluation und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Ausblick

- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Entwicklung von Wildnisbereichen
- Stärkung des Artenschutzes, Zurückdrängung von Neophythen
- Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und Controlling mit Entwicklung und Fortschreibung von Kennzahlen

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

142.000 Euro | 42.000 Euro Grün- und Gewässerpflegemaßnahmen [VJ: 42.000 Euro]
100.000 Euro in 2022 für Baumsicherungen in der Roten und Schwarzen Kolonie sind mit einem Sperrvermerk (Fachausschuss) versehen. Es ist eine Richtlinie zu erstellen.

23.000 Euro | 153.000 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 10.100 Euro]
130.000 Euro in 2022 für Maßnahmen im Rahmen Klimaschutzkonzept und zusätzliche Ersatzpflanzungen sind mit einem Sperrvermerk (Fachausschuss) versehen.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

39.000 Euro | 40.000 Euro Zuschuss Umweltberatung [VJ: 31.000 Euro]
60.000 Euro | 120.000 Euro Zuschuss umweltgerechtes Bauen [VJ: 60.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

7.500 Euro | 5.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager [VJ: 5.000 Euro]
8.350 Euro | 8.350 Euro Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 4.350 Euro]
2.830 Euro | 2.630 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.564 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,65	2,65
Stellenanteile insgesamt	2,00	2,00	2,65	2,65

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro	11	5	2	2

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.022**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-130.616	-130.595	-215.318	-293.227	-146.910	-149.548	-153.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-75.464	-52.100	-165.000	-195.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.432	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
15	- Transferaufwendungen	-30.518	-91.000	-99.000	-160.000	-101.000	-102.000	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.421	-15.914	-18.680	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.451**	**-318.009**	**-526.398**	**-692.607**	**-345.290**	**-348.928**	**-353.639**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-30.958	-45.614	-86.900	-87.000	-89.200	-89.300	-89.400
29	**Teilergebnis**	**-308.387**	**-360.523**	**-610.298**	**-776.607**	**-431.490**	**-435.228**	**-440.039**
DG	**Deckungsgrad %**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1401-101 Klimaschutzteilkonzept	-40.000 -40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000 40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-40.000** **-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1501	Wirtschaftsförderung
1502	Märkte
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zugeordnet	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommen
- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet
- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der Tropark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt

Ziele

- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen

Schwerpunkte 21/22

- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik
- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung
- Citymarketing
- Entwicklung in den Stadtteilen

Ausblick

- Branchenspezifische Standortsicherung - Standortmarketing
- Projekt zur Fachkräftesicherung

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

10.000 Euro	10.000 Euro	Kunststoffkompetenzzentrum [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022

310.000 Euro	310.000 Euro	Zuschuss TROWISTA - max. Auszahlungsbetrag abhängig vom Ergebnis [VJ: 250.000 Euro]
8.500 Euro	8.500 Euro	Fördermitgliedschaft / Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg [VJ: 2.000 Euro]
6.341 Euro	6.341 Euro	Zuschüsse Werbegemeinschaften [VJ: 6.341 Euro]
1.000.000 Euro	0 Euro	Unterstützung Wirtschaft und Handel im Stadtgebiet/Troisdorf Gutschein +plus (Sperrvermerk Fachausschuss für 500.000 €)
1.127.682 Euro	0 Euro	Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (Landeszuweisung 1.017.413 Euro)

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.017.413	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.017.413**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-66.307	-72.791	-79.038	-80.750	-82.917	-84.469	-86.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-158.651	-258.341	-2.452.523	-324.841	-324.841	-324.841	-324.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.593	0	-490	-490	-490	-490	-490
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.550**	**-341.132**	**-2.542.051**	**-416.081**	**-418.248**	**-419.800**	**-421.984**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.550**	**-341.132**	**-1.524.638**	**-416.081**	**-418.248**	**-419.800**	**-421.984**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.550**	**-341.132**	**-1.524.638**	**-416.081**	**-418.248**	**-419.800**	**-421.984**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-236.550**	**-341.132**	**-1.524.638**	**-416.081**	**-418.248**	**-419.800**	**-421.984**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-236.550**	**-341.132**	**-1.524.638**	**-416.081**	**-418.248**	**-419.800**	**-421.984**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1502	Märkte

Produktinformationen

Zugeordnet 150201 Märkte

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-Sieglar

Ziele

- Gewährleistung eines vielfältigen Wochenmarktangebotes angepasst an die Bedürfnisse der Bürger*innen
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Ausblick Steigerung des Wochenmarktangebotes

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

2.500 Euro	2.500 Euro	Marktstandgeld [VJ: 2.500 Euro]
300 Euro	300 Euro	Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 300 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

5.000 Euro	5.000 Euro	Strom [VJ: 5.000 Euro]
800 Euro	800 Euro	Wasser [VJ: 800 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile insgesamt	0,31	0,31	0,31	0,31

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.610**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	- Personalaufwendungen	-8.014	-7.169	-7.959	-8.154	-8.373	-8.530	-8.751
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.640	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-573	-400	-400	-400	-400	-400
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.819**	**-13.542**	**-14.159**	**-14.354**	**-14.573**	**-14.730**	**-14.951**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.209**	**-10.742**	**-11.359**	**-11.554**	**-11.773**	**-11.930**	**-12.151**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.209**	**-10.742**	**-11.359**	**-11.554**	**-11.773**	**-11.930**	**-12.151**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.209**	**-10.742**	**-11.359**	**-11.554**	**-11.773**	**-11.930**	**-12.151**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-2.789	-2.000	-2.000	-2.030	-2.030	-2.030
29	**Teilergebnis**	**-9.209**	**-13.531**	**-13.359**	**-13.554**	**-13.803**	**-13.960**	**-14.181**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**16**

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktinformationen

Zugeordnet	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der Bürgerhäuser

Erläuterungen

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2021 | 2022

Die Böden der Stadthalle müssen erneuert werden. Die Stadt befindet sich hier in einem Rechtsstreit zur Klärung der Ursache. Um nach Abschluss des Verfahrens unverzüglich beginnen zu können, wurde die Bodenerneuerung eingeplant und hierzu eine entsprechende Versicherungsentschädigung vorgesehen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

652.200 Euro |	652.200 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 507.500 Euro]
362.500 Euro |	422.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]
7.200 Euro |	7.450 Euro	Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 0 Euro]
160.000 Euro |	220.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 240.300 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

12.500 Euro |	12.850 Euro	Telekommunikationsentgelte [VJ: 1.500 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.000 Euro]
16.264 Euro |	16.925 Euro	Versicherungen [VJ: 15.650 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.095	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.497	565.541	266.000	377.900	564.250	564.350	564.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	350.000	350.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.084.895**	**794.641**	**845.100**	**957.000**	**793.350**	**793.450**	**793.600**
11	- Personalaufwendungen	-241.925	-235.589	-248.267	-253.670	-260.478	-265.355	-272.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-913.306	-747.800	-1.181.900	-1.301.650	-958.400	-982.200	-976.100
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-517.506	-507.500	-642.200	-642.200	-659.200	-659.200	-659.200
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-45.269	0	-372.500	-432.000	-10.000	-25.000	-10.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-350.530	-240.300	-167.200	-227.450	-289.200	-298.000	-306.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.546	-569.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.401	-67.150	-78.764	-79.775	-80.814	-83.533	-86.282
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.847.532**	**-1.666.539**	**-2.150.931**	**-2.277.095**	**-1.941.692**	**-1.973.088**	**-1.976.597**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-762.636**	**-871.898**	**-1.305.831**	**-1.320.095**	**-1.148.342**	**-1.179.638**	**-1.182.997**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-762.636**	**-871.898**	**-1.305.831**	**-1.320.095**	**-1.148.342**	**-1.179.638**	**-1.182.997**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-762.636**	**-871.898**	**-1.305.831**	**-1.320.095**	**-1.148.342**	**-1.179.638**	**-1.182.997**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.121	-53.000	-67.700	-68.200	-68.700	-69.200	-69.700
29	**Teilergebnis**	**-853.757**	**-924.898**	**-1.373.531**	**-1.388.295**	**-1.217.042**	**-1.248.838**	**-1.252.697**
DG	**Deckungsgrad %**	**56**	**46**	**38**	**41**	**39**	**39**	**39**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.800	336.000	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.800**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.487	-1.134.355	-1.060.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-123.173	-351.771	-29.000	-379.000	-179.000	-129.000	-29.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-155.659**	**-1.486.126**	**-1.089.000**	**-1.879.000**	**-2.209.000**	**-129.000**	**-29.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-155.659**	**-1.409.326**	**-753.000**	**-1.879.000**	**-2.209.000**	**-129.000**	**-29.000**

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1503-011	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich**	-175.072 -485.072	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-174.879 -484.879	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:
2021: Ersatzbeschaffungen
2022/2023: Erneuerung Szenentechnik 150.000 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro
2024/2025: Ersatzbeschaffungen

1503-012	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar**	-123.395 -433.395	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-123.330 -433.330	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000

Erläuterungen:
2021: Ersatzbeschaffungen
2022: 200.000 Euro Installation Neubau, 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen
2023: Ersatzbeschaffungen
2024: 100.000 Euro neues Mobiliar, 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen
2025: Ersatzbeschaffungen

1503-013	**Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle**	-237.487 -362.487	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-223.393 -348.393	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen

1503-501	**Stadthalle**	-13.177 -13.177	-12.125	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.125 -12.125	-12.125	0	0	0	0	0	0
1503-502	**Anschaffung Bildschirm**	-5.474 -5.474	0	-5.474	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.474 -5.474	0	-5.474	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept	-230.000 -4.260.000	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.000 -4.260.000	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0

Erläuterungen:

Komplettsanierung des Bürgerhauses gem. Sanierungskonzept bestehend aus einer umfangreichen Innensanierung des Baukörpers und der technischen Anlagen, Erweiterung der WC-Anlagen, Neustrukturierung der Raumaufteilung usw. Planung und Beginn der Baumaßnahme (Vorbereitungsarbeiten) in 2021. Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme in 2022, Fertigstellung und Abschluss in 2023

1503-521 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz	-850.855 -1.074.855	-20.362	-827.555	-224.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.800 412.800	0	76.800	336.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-927.209 -1.487.209	-20.362	-904.355	-560.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme - Ausbau und Außenanlagen.

Gesamtsumme	**-1.635.461 -6.634.461**	**-155.659**	**-1.409.326**	**-753.000**	**-1.879.000**	**-2.209.000**	**-129.000**	**-29.000**

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktinformationen

Zugeordnet	150501	Stadtfeste und Veranstaltungen

Verantwortlich

Pressestelle

Aufgaben

Organisation und Durchführung der jährlich wiederkehrenden Innenstadtveranstaltungen

Organisation und Durchführung sonstiger städtischer Veranstaltungen

Schwerpunkte 21/22

Weiterentwicklung der Innenstadtveranstaltungen

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022

23.000 Euro	23.000 Euro	Marktstandgeld [VJ: 63.000 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 16.000 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Miete Geräte und sonstige Mobilien [VJ: 15.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

227.500 Euro	227.500 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 225.000 Euro] Sperrvermerk Fachausschuss
27.700 Euro	14.200 Euro	Weitere Sach- und Dienstleistungen [VJ: 13.000 Euro] Wartung Verstromung Fußgängerzone

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

47.500 Euro	47.500 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 47.500 Euro]
30.500 Euro	30.500 Euro	sonstige Aufwendungen [VJ: 32.000 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	0,40	0,40	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,21	1,21	1,31	1,31
Stellenanteile insgesamt	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.173	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.934	94.000	34.000	34.000	94.000	94.000	94.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**79.107**	**94.000**	**34.000**	**34.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
11	- Personalaufwendungen	-128.089	-147.374	-127.962	-130.717	-134.225	-136.737	-140.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-315.736	-238.000	-255.200	-241.700	-241.700	-241.700	-255.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.539	-8.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.532	-79.500	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-539.896**	**-473.174**	**-466.662**	**-455.917**	**-459.425**	**-461.937**	**-478.972**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-460.789**	**-379.174**	**-432.662**	**-421.917**	**-365.425**	**-367.937**	**-384.972**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-460.789**	**-379.174**	**-432.662**	**-421.917**	**-365.425**	**-367.937**	**-384.972**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-460.789**	**-379.174**	**-432.662**	**-421.917**	**-365.425**	**-367.937**	**-384.972**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-460.789**	**-379.174**	**-432.662**	**-421.917**	**-365.425**	**-367.937**	**-384.972**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**20**	**7**	**7**	**20**	**20**	**20**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.438	-12.136	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.438**	**-12.136**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.438**	**-12.136**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1505-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Veranstaltungen	-17.746 -30.246	-5.438	-12.136	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.746 -30.246	-5.438	-12.136	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Erläuterungen: *Ausstattung/Nachkauf von Veranstaltungsequipment.*								
Gesamtsumme	**-17.746** **-30.246**	**-5.438**	**-12.136**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Produktgruppe

1701	Stiftungen Soziales
1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen Soziales

Produktinformationen

Zugeordnet	170101	Stiftungen Soziales

Verantwortlich Sozial- und Wohnungsamt

Aufgaben

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung Altenhilfe

Der Stiftungszweck umfasst insbesondere die Unterstützung der Betreuung älterer Bürger*innen der Stadt:
- Individuelle Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens
- Allgemeine Information durch geeignete Publikationen
- Hilfen zur Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Kontaktpflege
- Förderung und Durchführung von Erholungsaufenthalten, Bildungs- und unterhaltenden Veranstaltungen

Der Stiftungszweck wird aus den Zinserträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Stiftung Hedwig Kopp

Entsprechend dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck werden die Erträge aus der Anlage des Stiftungskapitals jährlich an
- die 5 ältesten Sozialhilfeempfänger im Stadtteil Troisdorf und
- 5 schwerbehinderte Sozialhilfeempfänger aus dem gesamten Stadtgebiet Troisdorf verteilt.

Stiftung zur Milderung der Altersarmut

Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist die Förderung des gemeinschaftlichen Lebens älterer und bedürftiger Menschen in Troisdorf. Der Stiftungszweck wird in der Regel verwirklicht durch Sach- und/oder Geldleistungen an die begünstigten Personen oder auch Personengruppen.
Der Stiftungszweck wird aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.804	11.200	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.644	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**45.648**	**11.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**	**45.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-20.568	-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-19.729	-5.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-838	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-13.553	-12.110	-13.773	-13.773	-13.773	-13.773	-14.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.175	-11.190	-27.690	-27.690	-27.690	-27.690	-27.690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.952**	**-28.500**	**-57.663**	**-57.663**	**-57.663**	**-57.663**	**-57.975**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.304**	**-17.300**	**-12.463**	**-12.463**	**-12.463**	**-12.463**	**-12.775**
19	+ Finanzerträge	2.304	17.300	12.463	12.463	12.463	12.463	12.775
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**2.304**	**17.300**	**12.463**	**12.463**	**12.463**	**12.463**	**12.775**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.864**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.221.232	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.221.232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.368**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1701-001 Zugang/Anlage Stiftungsvermögen Altenhilfe	62.006 72.006	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.006 72.006	1.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: *Zuwendungen an die Stiftung werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.*								
1701-003 Zugang/Anlage Stiftungsverm. Milderung Altersarmut	287.488 287.488	-1.165.658	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.720 1.508.720	55.574	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.221.232 -1.221.232	-1.221.232	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**349.494** **359.494**	**-1.164.368**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Produktinformationen

Zugeordnet	170201	Stiftungen Kunst und Kultur

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung Illustration
Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen, Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.

Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT). Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.

Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.

Stiftung Heinz Müller
Bewahrung, konservatorische Betreuung und Ausstellung der vom Stifter Heinz Müller der Stiftung zu Eigentum übertragenen Fotosammlung.
Der Erwerb, die Sammlung und Bewahrung von Illustratorennachlässen.

Haushalt 2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.846	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.164	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.010**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.010**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	+ Finanzerträge	13.010	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**13.010**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.100	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.100**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionen Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1701-010 Ankäufe Stiftung Illustrationen	-50.108 -52.608	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.192 29.192	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	356 356	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-79.656 -82.156	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1701-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben	-47.361 -87.361	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.690 21.690	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.051 -109.051	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
1701-104 Zugang/Anlage Stiftungsvermögen Alsleben	39.361 39.361	13.100	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.361 39.361	13.100	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-58.108** **-100.608**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulen
04 Kultur
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0101	Politische Gremien
	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0103	Rechnungsprüfung
	0104	Personalmanagement
	0105	Organisation
	0106	Finanzmanagement
	0107	Recht
	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
	0109	Gebäudemanagement
	0111	IuK
	0112	Archiv
	0113	Sonstige zentrale Dienste
	0114	Bauhofservice
	0130	Besondere Personalaufwendungen
	0150	Verwaltungsführung
	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
	0154	Vertretung der Schwerbehinderten
	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	0190	Corona-Isolierung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.529	353.800	306.540	389.000	389.000	389.000	389.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.057	18.098	13.202	13.202	13.202	13.252	11.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.371	1.252.539	1.353.014	1.360.250	1.363.750	1.375.250	1.383.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.673	717.642	829.842	835.942	750.042	662.142	667.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.953.281	4.362.219	4.020.534	4.885.342	6.051.250	4.629.015	4.565.609
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.238	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**12.965.150**	**6.764.298**	**6.578.132**	**7.538.736**	**8.622.244**	**7.123.659**	**7.071.753**
11	- Personalaufwendungen	-19.602.438	-21.348.253	-23.108.473	-24.073.418	-24.347.693	-24.798.245	-25.449.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.995.692	-3.787.000	-5.270.000	-5.527.000	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.522.024	-4.649.470	-6.005.325	-6.132.925	-6.144.195	-6.717.545	-6.158.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.158	-1.426.500	-1.552.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600
15	- Transferaufwendungen	-14.660	-19.900	-74.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405.929	-3.365.837	-3.804.419	-3.697.111	-3.581.221	-3.601.629	-3.603.181
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.092.901**	**-34.596.960**	**-39.815.117**	**-41.292.954**	**-41.506.609**	**-42.695.919**	**-43.573.939**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.127.751**	**-27.832.662**	**-33.236.985**	**-33.754.218**	**-32.884.365**	**-35.572.260**	**-36.502.186**
19	+ Finanzerträge	38	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-184.292	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	**Finanzergebnis**	**-184.254**	**-59.950**	**-59.950**	**-59.950**	**-64.950**	**-64.950**	**-64.950**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.312.006**	**-27.892.612**	**-33.296.935**	**-33.814.168**	**-32.949.315**	**-35.637.210**	**-36.567.136**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.390.000	15.500.000	11.250.000	5.450.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**16.390.000**	**15.500.000**	**11.250.000**	**5.450.000**	**-1.200.000**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.312.006**	**-27.892.612**	**-16.906.935**	**-18.314.168**	**-21.699.315**	**-30.187.210**	**-37.767.136**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.889.940	14.323.890	16.869.850	17.020.750	17.309.970	17.419.060	17.528.960
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.989.922	-2.658.140	-3.408.743	-3.481.443	-3.531.446	-3.564.146	-3.596.846
29	**Teilergebnis**	**-11.411.988**	**-16.226.862**	**-3.445.828**	**-4.774.861**	**-7.920.791**	**-16.332.296**	**-23.835.022**
DG	**Deckungsgrad %**	**69**	**57**	**92**	**89**	**82**	**65**	**51**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.410	225.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.531.151	4.807.480	3.309.316	2.970.340	4.093.580	3.363.540	2.640.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.633.561**	**5.032.480**	**3.309.316**	**2.970.340**	**4.093.580**	**3.363.540**	**2.640.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.358.370	-3.311.000	-20.091.000	-3.740.000	-2.390.000	-1.990.000	-1.790.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.891.296	-516.000	-2.536.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.438.543	-1.394.250	-1.822.020	-1.345.320	-815.000	-910.500	-975.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.362.648**	**-5.221.250**	**-24.450.020**	**-5.586.320**	**-5.706.000**	**-5.401.500**	**-2.766.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.270.913**	**-188.770**	**-21.140.704**	**-2.615.980**	**-1.612.420**	**-2.037.960**	**-126.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0201	Verkehrsüberwachung
	0202	Verkehrsregelung und -erziehung
	0203	Allgemeine Ordnung
	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
	0205	Einwohnermeldewesen
	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	0207	Wahlen und Abstimmungen
	0208	Personenstandswesen
	0210	Brandschutz und Hilfeleistung
	0211	Rettungsdienst
	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.336	172.200	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.863.036	5.666.260	6.409.500	6.819.500	6.873.500	6.978.500	7.103.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.246	136.300	153.200	143.100	92.300	151.700	187.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.600	756.850	886.950	885.950	885.950	885.950	885.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**7.676.609**	**6.733.610**	**7.620.650**	**8.018.850**	**8.022.050**	**8.186.450**	**8.347.150**
11	- Personalaufwendungen	-9.395.388	-9.055.427	-11.212.246	-12.084.504	-12.315.867	-12.608.085	-12.943.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.007.511	-1.948.475	-2.029.075	-2.004.775	-2.000.325	-2.004.225	-2.021.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579.398	-544.200	-579.300	-579.300	-579.300	-579.300	-579.300
15	- Transferaufwendungen	-161.873	-189.747	-218.198	-222.690	-227.273	-230.491	-230.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.674	-1.073.299	-1.477.459	-1.484.213	-1.359.153	-1.387.077	-1.524.191
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.301.843**	**-12.811.148**	**-15.516.278**	**-16.375.482**	**-16.481.918**	**-16.809.178**	**-17.298.813**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.625.234**	**-6.077.538**	**-7.895.628**	**-8.356.632**	**-8.459.868**	**-8.622.728**	**-8.951.663**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.625.234**	**-6.077.538**	**-7.895.628**	**-8.356.632**	**-8.459.868**	**-8.622.728**	**-8.951.663**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.625.234**	**-6.077.538**	**-7.895.628**	**-8.356.632**	**-8.459.868**	**-8.622.728**	**-8.951.663**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-815.534	-872.142	-1.256.919	-1.283.419	-1.311.524	-1.337.214	-1.363.714
29	**Teilergebnis**	**-6.440.769**	**-6.949.680**	**-9.152.547**	**-9.640.051**	**-9.771.392**	**-9.959.942**	**-10.315.377**
DG	**Deckungsgrad %**	**54**	**49**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.876	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118.876**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-964.269	-1.205.000	-400.000	-2.380.000	-2.350.000	-4.000.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-100.658	-870.000	-2.675.000	-912.000	-448.000	-863.000	-638.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-5.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.064.927**	**-2.075.000**	**-3.080.000**	**-3.292.000**	**-2.798.000**	**-4.863.000**	**-1.088.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-946.051**	**-1.975.000**	**-2.980.000**	**-3.192.000**	**-2.698.000**	**-4.763.000**	**-988.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
	0310	Grundschulen
	0311	Hauptschulen
	0312	Realschulen
	0313	Gymnasien
	0314	Förderschulen
	0315	Gesamtschulen
	0319	Mensen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.072	2.701.016	2.941.916	2.454.816	2.454.816	2.454.816	2.454.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.742	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.533	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.772	36.346	36.433	36.433	36.433	36.433	36.433
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.405	8.500	146.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.723.525**	**2.854.862**	**3.233.949**	**2.621.849**	**2.621.849**	**2.621.849**	**2.621.849**
11	- Personalaufwendungen	-942.911	-1.101.908	-1.043.230	-1.068.851	-1.088.711	-1.109.672	-1.138.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.604.200	-9.812.281	-12.544.404	-9.340.131	-8.838.731	-8.718.131	-8.422.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.067.975	-3.722.400	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700
15	- Transferaufwendungen	-500	-2.600	-2.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.574	-882.050	-872.714	-885.227	-895.808	-900.577	-909.110
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.449.160**	**-15.521.239**	**-18.680.648**	**-15.592.509**	**-15.121.550**	**-15.026.680**	**-14.768.119**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.725.635**	**-12.666.377**	**-15.446.699**	**-12.970.660**	**-12.499.701**	**-12.404.831**	**-12.146.270**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.725.635**	**-12.666.377**	**-15.446.699**	**-12.970.660**	**-12.499.701**	**-12.404.831**	**-12.146.270**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.725.635**	**-12.666.377**	**-15.446.699**	**-12.970.660**	**-12.499.701**	**-12.404.831**	**-12.146.270**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.641.032	-3.314.991	-3.397.030	-3.400.630	-3.404.414	-3.408.014	-3.411.614
29	**Teilergebnis**	**-14.366.667**	**-15.981.368**	**-18.843.729**	**-16.371.290**	**-15.904.115**	**-15.812.845**	**-15.557.884**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**15**	**15**	**14**	**14**	**14**	**14**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710.252	2.048.861	1.179.263	1.413.737	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**710.252**	**2.048.861**	**1.179.263**	**1.413.737**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.302.784	-11.556.500	-6.804.070	-14.942.770	-15.321.000	-14.972.000	-5.425.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-428.994	-714.971	-1.249.372	-619.849	-949.849	-1.949.849	-1.749.849
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.731.778**	**-12.271.471**	**-8.053.442**	**-15.562.619**	**-16.270.849**	**-16.921.849**	**-7.174.849**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.021.526**	**-10.222.610**	**-6.874.179**	**-14.148.882**	**-16.270.849**	**-16.921.849**	**-7.174.849**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0401	Kunst- und Kulturpflege
	0402	Museen
	0404	Musikschule
	0405	Bibliotheken
	0406	Kunsthaus

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.308	182.000	187.650	173.650	173.650	173.650	173.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	577.858	633.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	412.435	187.450	304.450	414.450	426.550	434.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.110	36.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.184	26.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.234.374**	**1.290.235**	**1.051.300**	**1.155.300**	**1.266.300**	**1.279.400**	**1.288.800**
11	- Personalaufwendungen	-2.497.047	-2.575.994	-2.761.123	-2.823.637	-2.852.708	-2.905.900	-2.980.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.277.687	-1.312.151	-1.429.400	-1.336.700	-1.369.750	-1.360.500	-1.373.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.494	-238.200	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
15	- Transferaufwendungen	-65.417	-68.450	-97.350	-97.850	-97.850	-95.525	-95.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.096	-546.797	-427.412	-407.797	-376.135	-378.946	-381.943
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.603.741**	**-4.741.592**	**-4.960.885**	**-4.911.584**	**-4.942.043**	**-4.986.471**	**-5.077.219**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.369.367**	**-3.451.357**	**-3.909.585**	**-3.756.284**	**-3.675.743**	**-3.707.071**	**-3.788.419**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.369.367**	**-3.451.357**	**-3.909.585**	**-3.756.284**	**-3.675.743**	**-3.707.071**	**-3.788.419**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.369.367**	**-3.451.357**	**-3.909.585**	**-3.756.284**	**-3.675.743**	**-3.707.071**	**-3.788.419**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-272.425	-349.285	-352.150	-359.150	-364.470	-370.470	-376.470
29	**Teilergebnis**	**-3.641.792**	**-3.800.642**	**-4.261.735**	**-4.115.434**	**-4.040.213**	**-4.077.541**	**-4.164.889**
DG	**Deckungsgrad %**	**25**	**25**	**20**	**22**	**24**	**24**	**24**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-6.500	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-129.998	-126.000	-316.500	-141.500	-91.500	-91.500	-281.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-129.998**	**-126.000**	**-316.500**	**-148.000**	**-91.500**	**-91.500**	**-281.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-129.498**	**-126.000**	**-316.500**	**-148.000**	**-91.500**	**-91.500**	**-281.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
	0503	Soziale Dienstleistungen
	0504	Integration (ab 2022)

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.220	2.132.600	1.938.000	1.938.000	1.723.000	1.723.000	1.516.000
03	+ Sonstige Transfererträge	692.450	10.000	72.000	67.000	52.000	47.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	960.455	1.253.100	933.100	923.100	863.100	863.100	863.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.088	173.000	199.000	189.000	189.000	189.000	189.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.206	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.244.767**	**3.577.200**	**3.147.600**	**3.122.600**	**2.832.600**	**2.827.600**	**2.605.600**
11	- Personalaufwendungen	-2.741.936	-2.855.010	-3.166.592	-3.350.051	-3.358.132	-3.424.981	-3.514.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.656.590	-1.845.550	-2.006.246	-2.081.460	-2.003.910	-1.998.210	-1.990.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.346	-417.900	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
15	- Transferaufwendungen	-2.313.537	-2.877.250	-2.578.250	-2.573.250	-2.370.250	-2.370.250	-2.170.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.995	-485.915	-219.336	-219.712	-220.316	-220.886	-221.330
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.325.405**	**-8.481.625**	**-8.337.724**	**-8.591.773**	**-8.319.908**	**-8.381.627**	**-8.263.638**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.080.638**	**-4.904.425**	**-5.190.124**	**-5.469.173**	**-5.487.308**	**-5.554.027**	**-5.658.038**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.080.638**	**-4.904.425**	**-5.190.124**	**-5.469.173**	**-5.487.308**	**-5.554.027**	**-5.658.038**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.080.638**	**-4.904.425**	**-5.190.124**	**-5.469.173**	**-5.487.308**	**-5.554.027**	**-5.658.038**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-196.623	-281.513	-336.300	-342.100	-347.940	-353.740	-359.540
29	**Teilergebnis**	**-2.277.261**	**-5.185.938**	**-5.526.424**	**-5.811.273**	**-5.835.248**	**-5.907.767**	**-6.017.578**
DG	**Deckungsgrad %**	**70**	**41**	**36**	**35**	**33**	**32**	**30**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.202	0	-41.020	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-29.118	-107.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.321**	**-107.500**	**-77.020**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.621**	**-107.500**	**-77.020**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0601	Kindertagesbetreuung
	0602	Trogata
	0615	Kinder- und Jugendarbeit
	0650	Familienersetzende Hilfen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.301.523	16.366.823	19.783.652	20.429.161	20.891.776	21.381.067	21.646.002
03	+ Sonstige Transfererträge	4.574.804	2.385.000	3.138.000	2.888.000	2.741.500	2.741.500	2.741.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.770.811	3.054.100	1.627.000	1.629.500	1.716.500	1.716.500	1.716.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433.812	2.504.653	2.659.773	2.704.373	2.740.973	2.740.973	2.676.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.305	1.836.000	1.976.500	1.825.500	1.728.000	1.630.500	1.630.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.920	18.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**29.603.175**	**26.165.376**	**29.200.325**	**29.491.934**	**29.834.149**	**30.225.940**	**30.426.875**
11	- Personalaufwendungen	-25.407.872	-27.470.575	-27.640.349	-28.193.182	-28.817.257	-29.358.986	-30.117.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.253.085	-5.151.372	-6.759.670	-6.698.232	-7.092.854	-6.985.000	-7.157.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.315.221	-1.229.500	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300
15	- Transferaufwendungen	-34.531.251	-32.558.885	-38.284.228	-39.720.084	-40.689.990	-41.842.384	-42.661.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425.213	-1.392.804	-1.325.221	-1.330.976	-1.339.158	-1.345.356	-1.351.813
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.932.641**	**-67.803.136**	**-75.347.768**	**-77.280.774**	**-79.277.559**	**-80.870.026**	**-82.627.271**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-40.329.466**	**-41.637.760**	**-46.147.443**	**-47.788.840**	**-49.443.410**	**-50.644.086**	**-52.200.396**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.329.466**	**-41.637.760**	**-46.147.443**	**-47.788.840**	**-49.443.410**	**-50.644.086**	**-52.200.396**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-40.329.466**	**-41.637.760**	**-46.147.443**	**-47.788.840**	**-49.443.410**	**-50.644.086**	**-52.200.396**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.778.997	-2.007.514	-2.410.600	-2.435.700	-2.477.780	-2.502.880	-2.527.980
29	**Teilergebnis**	**-42.108.463**	**-43.645.274**	**-48.558.043**	**-50.224.540**	**-51.921.190**	**-53.146.966**	**-54.728.376**
DG	**Deckungsgrad %**	**41**	**37**	**38**	**37**	**36**	**36**	**36**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.420	418.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**168.420**	**418.900**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-841.131	-1.251.800	-1.095.285	-694.300	-467.800	-572.200	-437.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-233.692	-394.170	-1.008.544	-958.695	-966.140	-968.838	-991.877
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-159.420	-103.300	-197.000	-127.000	-22.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.243**	**-1.749.270**	**-2.300.829**	**-1.779.995**	**-1.455.940**	**-1.563.038**	**-1.451.377**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.065.823**	**-1.330.370**	**-2.278.829**	**-1.757.995**	**-1.433.940**	**-1.541.038**	**-1.429.377**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0701	Krankenhäuser

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.044.962	-1.823.000	-1.121.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.044.962**	**-1.823.000**	**-1.121.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.044.962**	**-1.823.000**	**-1.121.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.962**	**-1.823.000**	**-1.121.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.044.962**	**-1.823.000**	**-1.121.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-1.044.962**	**-1.823.000**	**-1.121.000**	**-1.200.000**	**-1.250.000**	**-1.300.000**	**-1.350.000**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0801	Sportförderung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.270	743.200	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.472	148.000	154.500	154.500	159.500	159.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**579.261**	**898.100**	**600.100**	**600.100**	**605.100**	**605.100**	**607.100**
11	- Personalaufwendungen	-156.442	-148.538	-227.498	-232.731	-238.550	-244.514	-250.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-399.824	-385.000	-438.000	-390.000	-510.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.546	-1.280.000	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500
15	- Transferaufwendungen	-176.066	-165.100	-188.500	-201.500	-181.500	-181.500	-181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.500	-14.584	-14.754	-14.983	-15.219	-15.468
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.628.378**	**-1.994.138**	**-1.800.082**	**-1.770.485**	**-1.876.533**	**-1.722.733**	**-1.729.095**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.049.117**	**-1.096.038**	**-1.199.982**	**-1.170.385**	**-1.271.433**	**-1.117.633**	**-1.121.995**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-240.647	-327.670	-259.380	-259.880	-266.530	-267.030	-267.530
29	**Teilergebnis**	**-1.289.763**	**-1.423.708**	**-1.459.362**	**-1.430.265**	**-1.537.963**	**-1.384.663**	**-1.389.525**
DG	**Deckungsgrad %**	**31**	**39**	**29**	**30**	**28**	**30**	**30**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-680.637	-250.500	-50.000	-97.500	-255.000	-665.000	-856.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	16.804	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-663.833**	**-258.000**	**-57.500**	**-105.000**	**-262.500**	**-672.500**	**-863.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-663.833**	**-256.800**	**-56.300**	**-103.800**	**-261.300**	**-671.300**	**-862.300**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Geoinformation
	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.128	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102	100	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.229**	**6.350**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.035.853	-1.214.747	-1.223.165	-1.256.565	-1.290.623	-1.316.012	-1.350.497
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.507	-4.650	-142.850	-146.950	-151.150	-155.550	-160.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.285	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.998	-290.235	-214.677	-200.177	-215.177	-215.677	-215.677
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.300.643**	**-1.512.732**	**-1.583.992**	**-1.606.992**	**-1.660.250**	**-1.690.539**	**-1.729.524**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.295.414**	**-1.506.382**	**-1.577.892**	**-1.600.892**	**-1.654.150**	**-1.684.439**	**-1.723.424**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.295.414**	**-1.506.382**	**-1.577.892**	**-1.600.892**	**-1.654.150**	**-1.684.439**	**-1.723.424**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.295.414**	**-1.506.382**	**-1.577.892**	**-1.600.892**	**-1.654.150**	**-1.684.439**	**-1.723.424**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-56.856	-107.187	-130.050	-132.050	-134.070	-136.070	-138.070
29	**Teilergebnis**	**-1.352.270**	**-1.613.569**	**-1.707.942**	**-1.732.942**	**-1.788.220**	**-1.820.509**	**-1.861.494**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-174	-60.300	-12.500	-105.000	0	-38.000	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**-60.300**	**-12.500**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174**	**-60.300**	**-12.500**	**-105.000**	**0**	**-38.000**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
	1002	Bauordnung
	1003	Denkmalschutz und –pflege

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	28.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	990.604	605.700	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.045.859**	**618.700**	**920.700**	**944.700**	**920.200**	**919.200**	**919.700**
11	- Personalaufwendungen	-1.325.221	-1.546.345	-1.592.193	-1.630.747	-1.674.503	-1.707.007	-1.751.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.354	-8.300	-26.800	-27.800	-22.800	-62.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.462	-7.000	-7.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.497	-24.974	-27.387	-56.387	-156.387	-156.387	-156.387
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.356.534**	**-1.586.619**	**-1.653.380**	**-1.764.934**	**-1.860.690**	**-1.933.194**	**-1.922.456**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-310.675**	**-967.919**	**-732.680**	**-820.234**	**-940.490**	**-1.013.994**	**-1.002.756**
19	+ Finanzerträge	1.894	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.894**	**1.800**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-308.781**	**-966.119**	**-731.080**	**-818.734**	**-938.990**	**-1.012.594**	**-1.001.456**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-308.781**	**-966.119**	**-731.080**	**-818.734**	**-938.990**	**-1.012.594**	**-1.001.456**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.051	-151.755	-216.500	-220.000	-223.500	-227.000	-230.500
29	**Teilergebnis**	**-392.832**	**-1.117.874**	**-947.580**	**-1.038.734**	**-1.162.490**	**-1.239.594**	**-1.231.956**
DG	**Deckungsgrad %**	**73**	**36**	**49**	**48**	**44**	**43**	**43**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.672**	**24.180**	**20.880**	**18.200**	**17.500**	**17.200**	**16.400**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-550	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.672**	**23.630**	**20.880**	**18.200**	**17.500**	**17.200**	**16.400**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser
	1102	Altlasten
	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.652	500	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.786	74.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.139	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.387.859	3.510.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.713.451**	**3.825.800**	**3.875.552**	**3.875.552**	**3.875.552**	**3.875.552**	**3.875.552**
11	- Personalaufwendungen	-24.397	-22.847	-11.531	-11.781	-12.097	-12.323	-12.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-214.956	-134.700	-131.200	-131.200	-111.600	-84.600	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.357	-4.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459	-321.567	-163.305	-163.308	-5.061	-5.064	-5.067
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.168**	**-484.014**	**-314.336**	**-314.589**	**-137.058**	**-110.287**	**-110.609**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**4.464.283**	**3.341.786**	**3.561.216**	**3.560.963**	**3.738.494**	**3.765.265**	**3.764.943**
19	+ Finanzerträge	1.247.380	2.316.500	3.158.250	3.158.250	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.247.380**	**2.316.500**	**3.158.250**	**3.158.250**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.711.663**	**5.658.286**	**6.719.466**	**6.719.213**	**5.738.494**	**5.765.265**	**5.764.943**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.711.663**	**5.658.286**	**6.719.466**	**6.719.213**	**5.738.494**	**5.765.265**	**5.764.943**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	-400.000	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000
29	**Teilergebnis**	**5.711.663**	**5.658.286**	**6.319.466**	**6.319.213**	**5.326.494**	**5.353.265**	**5.352.943**
DG	**Deckungsgrad %**	**2.392**	**1.269**	**985**	**984**	**1.070**	**1.125**	**1.124**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.318	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.318**	**-65.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.318**	**-65.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
	1202	Straßenreinigung
	1203	Öffentlicher Personennahverkehr
	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
	1209	Erhebung Beiträge

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.238	1.229.700	886.400	886.400	886.400	886.400	886.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.200.759	3.114.500	3.115.200	3.115.200	3.115.200	3.115.200	3.115.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.158	436.600	553.300	553.300	553.300	553.300	553.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**6.052.511**	**4.790.800**	**4.564.900**	**4.564.900**	**4.564.900**	**4.564.900**	**4.564.900**
11	- Personalaufwendungen	-925.276	-960.380	-1.126.152	-1.156.132	-1.187.434	-1.210.671	-1.242.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.845.590	-7.033.060	-7.025.060	-6.881.560	-6.870.800	-6.870.800	-6.870.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.704.642	-6.404.700	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200
15	- Transferaufwendungen	-2.199.928	-232.800	0	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.304	-200.363	-382.194	-298.694	-193.894	-194.144	-187.744
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.936.740**	**-14.831.303**	**-15.240.606**	**-15.049.586**	**-14.959.328**	**-14.982.815**	**-15.008.094**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.884.228**	**-10.040.503**	**-10.675.706**	**-10.484.686**	**-10.394.428**	**-10.417.915**	**-10.443.194**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.884.228**	**-10.040.503**	**-10.675.706**	**-10.484.686**	**-10.394.428**	**-10.417.915**	**-10.443.194**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.884.228**	**-10.040.503**	**-10.675.706**	**-10.484.686**	**-10.394.428**	**-10.417.915**	**-10.443.194**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.582.249	-2.016.686	-2.145.835	-2.147.335	-2.207.433	-2.208.933	-2.210.433
29	**Teilergebnis**	**-12.466.478**	**-12.057.189**	**-12.821.541**	**-12.632.021**	**-12.601.861**	**-12.626.848**	**-12.653.627**
DG	**Deckungsgrad %**	**33**	**28**	**26**	**27**	**27**	**27**	**27**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.719	504.500	614.000	894.000	3.298.500	1.787.800	2.134.700
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	36.008	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.449.766	1.551.620	507.300	474.400	872.300	226.500	614.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.002.492**	**2.066.120**	**1.131.300**	**1.378.400**	**4.180.800**	**2.024.300**	**2.758.700**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-76.048	-120.000	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.383.463	-3.519.000	-4.588.000	-6.402.500	-8.604.000	-5.398.000	-6.713.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-53.995	-17.000	-12.000	-15.500	-10.000	-10.000	-13.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	-600.000	-750.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.513.506**	**-3.656.000**	**-4.970.000**	**-7.138.000**	**-9.404.000**	**-5.648.000**	**-6.766.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.511.014**	**-1.589.880**	**-3.838.700**	**-5.759.600**	**-5.223.200**	**-3.623.700**	**-4.007.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1301	Grün- und Freiflächen
	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
	1304	Wahner Heide

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.518	85.300	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	980.533	980.450	989.900	989.900	1.014.900	1.081.900	1.081.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.277	24.900	13.400	13.400	13.400	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.110.288**	**1.101.250**	**1.099.900**	**1.099.900**	**1.124.900**	**1.191.400**	**1.191.400**
11	- Personalaufwendungen	-792.274	-935.260	-1.245.565	-1.494.078	-1.241.553	-1.264.894	-1.297.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.075.237	-1.376.232	-1.566.712	-1.549.712	-1.342.362	-1.293.562	-1.293.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.799	-422.300	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.751	-71.677	-77.999	-77.566	-76.836	-76.910	-75.906
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.342.061**	**-2.805.469**	**-3.302.976**	**-3.534.056**	**-3.073.451**	**-3.048.066**	**-3.079.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.231.774**	**-1.704.219**	**-2.203.076**	**-2.434.156**	**-1.948.551**	**-1.856.666**	**-1.888.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.231.774**	**-1.704.219**	**-2.203.076**	**-2.434.156**	**-1.948.551**	**-1.856.666**	**-1.888.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.231.774**	**-1.704.219**	**-2.203.076**	**-2.434.156**	**-1.948.551**	**-1.856.666**	**-1.888.400**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	352.404	358.709	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.461.928	-2.494.313	-2.778.134	-2.780.234	-2.847.324	-2.849.424	-2.851.524
29	**Teilergebnis**	**-3.341.298**	**-3.839.823**	**-4.602.819**	**-4.835.999**	**-4.417.484**	**-4.327.699**	**-4.361.533**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**28**	**24**	**23**	**25**	**27**	**26**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.163	1.215.000	450.000	630.000	3.117.000	2.250.000	1.981.200
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	389.053	48.180	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.216**	**1.263.180**	**450.000**	**630.000**	**3.117.000**	**2.250.000**	**1.981.200**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.092	-368.000	-400.000	-67.000	-155.000	-245.000	-35.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.434	-2.078.000	-1.531.100	-1.681.300	-6.835.800	-5.120.000	-3.972.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-396.471	-121.200	-11.000	-46.000	-101.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-503.997**	**-2.567.200**	**-1.942.100**	**-1.794.300**	**-7.091.800**	**-5.366.000**	**-4.008.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-102.782**	**-1.304.020**	**-1.492.100**	**-1.164.300**	**-3.974.800**	**-3.116.000**	**-2.026.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1401	Umweltschutz

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	100	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.022**	**3.100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-130.616	-130.595	-215.318	-293.227	-146.910	-149.548	-153.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-75.464	-52.100	-165.000	-195.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.432	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
15	- Transferaufwendungen	-30.518	-91.000	-99.000	-160.000	-101.000	-102.000	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.421	-15.914	-18.680	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.451**	**-318.009**	**-526.398**	**-692.607**	**-345.290**	**-348.928**	**-353.639**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-277.429**	**-314.909**	**-523.398**	**-689.607**	**-342.290**	**-345.928**	**-350.639**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-30.958	-45.614	-86.900	-87.000	-89.200	-89.300	-89.400
29	**Teilergebnis**	**-308.387**	**-360.523**	**-610.298**	**-776.607**	**-431.490**	**-435.228**	**-440.039**
DG	**Deckungsgrad %**	**3**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2021/2022

Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Märkte
	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.268	229.100	1.246.513	229.100	229.100	229.100	229.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.041	662.341	302.800	414.700	661.050	661.150	661.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	350.000	350.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.166.612**	**891.441**	**1.899.313**	**993.800**	**890.150**	**890.250**	**890.400**
11	- Personalaufwendungen	-444.335	-462.923	-463.226	-473.291	-485.993	-495.091	-507.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.232.682	-1.001.600	-1.452.900	-1.559.150	-1.215.900	-1.239.700	-1.247.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.085	-577.900	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100
15	- Transferaufwendungen	-205.004	-304.741	-2.498.923	-371.241	-371.241	-371.241	-371.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.691	-147.223	-157.654	-158.665	-159.704	-162.423	-165.172
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.635.797**	**-2.494.387**	**-5.173.803**	**-3.163.447**	**-2.833.938**	**-2.869.555**	**-2.892.504**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.469.185**	**-1.602.946**	**-3.274.490**	**-2.169.647**	**-1.943.788**	**-1.979.305**	**-2.002.104**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.185**	**-1.602.946**	**-3.274.490**	**-2.169.647**	**-1.943.788**	**-1.979.305**	**-2.002.104**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.185**	**-1.602.946**	**-3.274.490**	**-2.169.647**	**-1.943.788**	**-1.979.305**	**-2.002.104**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.121	-55.789	-69.700	-70.200	-70.730	-71.230	-71.730
29	**Teilergebnis**	**-1.560.306**	**-1.658.735**	**-3.344.190**	**-2.239.847**	**-2.014.518**	**-2.050.535**	**-2.073.834**
DG	**Deckungsgrad %**	**43**	**35**	**36**	**31**	**31**	**30**	**30**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.800	336.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**76.800**	**336.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.487	-308.000	-1.060.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-128.611	-235.000	-31.500	-381.500	-181.500	-131.500	-31.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-161.098**	**-543.000**	**-1.091.500**	**-1.881.500**	**-2.211.500**	**-131.500**	**-31.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-161.098**	**-466.200**	**-755.500**	**-1.881.500**	**-2.211.500**	**-131.500**	**-31.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	140.960.879	133.148.700	121.705.000	124.681.000	139.886.000	148.768.000	158.385.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242.057	8.439.602	18.546.500	15.315.000	26.945.000	24.175.000	20.705.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.030.000	1.188.000	350.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.990	1.092.000	760.000	860.000	960.000	1.060.000	1.160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**162.366.926**	**143.868.302**	**141.361.500**	**140.856.000**	**167.791.000**	**174.003.000**	**180.250.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.386.048	-49.487.000	-45.658.000	-47.386.000	-49.773.000	-50.378.000	-51.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.079	-440.000	-1.080.000	-830.000	-580.000	-330.000	-330.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.643.127**	**-49.927.000**	**-46.738.000**	**-48.216.000**	**-50.353.000**	**-50.708.000**	**-52.240.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**109.723.799**	**93.941.302**	**94.623.500**	**92.640.000**	**117.438.000**	**123.295.000**	**128.010.000**
19	+ Finanzerträge	50.398	1.153.000	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.621.336	-2.706.100	-2.226.100	-2.249.100	-2.333.100	-2.458.100	-2.537.100
21	**Finanzergebnis**	**-2.570.938**	**-1.553.100**	**-1.050.800**	**-1.073.800**	**-1.157.800**	**-1.282.800**	**-1.361.800**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**107.152.861**	**92.388.202**	**93.572.700**	**91.566.200**	**116.280.200**	**122.012.200**	**126.648.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**107.152.861**	**92.388.202**	**93.572.700**	**91.566.200**	**116.280.200**	**122.012.200**	**126.648.200**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**107.152.861**	**92.388.202**	**93.572.700**	**91.566.200**	**116.280.200**	**122.012.200**	**126.648.200**
DG	**Deckungsgrad %**	**294**	**276**	**291**	**281**	**321**	**329**	**331**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.516.218	7.034.406	6.048.000	6.017.800	6.475.600	6.715.600	6.955.600
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.516.218**	**7.034.406**	**6.048.000**	**6.017.800**	**6.475.600**	**6.715.600**	**6.955.600**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.516.218**	**7.034.406**	**6.048.000**	**6.017.800**	**6.475.600**	**6.715.600**	**6.955.600**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	8.694.000	12.523.258	38.776.952	27.965.413	35.920.869	32.555.507	12.183.882
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	1.030.000	0	8.440.416	30.172.159	7.686.230	5.152.270	3.391.150
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	-13.822.582	-7.183.344	-9.278.000	-8.915.856	-15.465.960	-13.721.960	-10.297.256
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	-33.720	0	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.132.302**	**5.339.914**	**37.905.648**	**49.187.996**	**28.107.419**	**23.952.097**	**5.244.056**

Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1701	Stiftungen Soziales
	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.804	17.200	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.644	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**52.648**	**17.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**	**51.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.413	-20.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-13.553	-12.110	-13.773	-13.773	-13.773	-13.773	-14.085
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.340	-12.690	-29.190	-29.190	-29.190	-29.190	-29.190
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.962**	**-45.500**	**-74.663**	**-74.663**	**-74.663**	**-74.663**	**-74.975**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.314**	**-28.300**	**-23.463**	**-23.463**	**-23.463**	**-23.463**	**-23.775**
19	+ Finanzerträge	15.314	28.300	23.463	23.463	23.463	23.463	23.775
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**15.314**	**28.300**	**23.463**	**23.463**	**23.463**	**23.463**	**23.775**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.964	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.964**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.221.232	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.234.332**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.164.368**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions-krediten	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalts-querschnitt

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0101	Politische Gremien	2.971	-1.183.663	-1.180.692	0	-1.180.692	0	-1.180.692
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.550	-486.493	-384.943	0	-384.943	0	-384.943
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-480.000	-478.000	0	-478.000	0	-478.000
0104	Personalmanagement	152.800	-3.352.088	-3.199.288	0	-3.199.288	0	-3.199.288
0105	Organisation	0	-512.231	-512.231	0	-512.231	0	-512.231
0106	Finanzmanagement	460.783	-2.680.742	-2.219.959	50	-2.219.909	0	-2.219.909
0107	Recht	13.960	-1.062.922	-1.048.962	0	-1.048.962	0	-1.048.962
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2.063.724	-370.256	1.693.468	-60.000	1.633.468	0	1.633.468
0109	Gebäudemanagement	795.446	-8.158.154	-7.362.708	0	-7.362.708	0	-7.362.708
0111	IuK	38.500	-4.062.099	-4.023.599	0	-4.023.599	0	-4.023.599
0112	Archiv	19.700	-337.616	-317.916	0	-317.916	0	-317.916
0113	Sonstige zentrale Dienste	9.600	-1.554.278	-1.544.678	0	-1.544.678	0	-1.544.678
0114	Bauhofservice	125.200	-6.744.182	-6.618.982	0	-6.618.982	0	-6.618.982
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.774.000	-6.578.271	-3.804.271	0	-3.804.271	0	-3.804.271
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.602.541	-1.585.143	0	-1.585.143	0	-1.585.143
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	500	-87.762	-87.262	0	-87.262	0	-87.262
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-303.180	-303.180	0	-303.180	0	-303.180
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-36.522	-36.522	0	-36.522	0	-36.522
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-222.117	-222.117	0	-222.117	0	-222.117
0190	Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	16.390.000	16.390.000
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-931.679	76.721	0	76.721	0	76.721
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-343.369	-218.369	0	-218.369	0	-218.369
0203	Allgemeine Ordnung	94.500	-1.738.847	-1.644.347	0	-1.644.347	0	-1.644.347
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-293.709	-217.709	0	-217.709	0	-217.709
0205	Einwohnermeldewesen	537.500	-1.032.505	-495.005	0	-495.005	0	-495.005
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.199.150	-1.058.700	0	-1.058.700	0	-1.058.700
0207	Wahlen und Abstimmungen	60.900	-146.552	-85.652	0	-85.652	0	-85.652

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0208	Personenstandswesen	170.000	-558.012	-388.012	0	-388.012	0	-388.012
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	210.800	-4.292.516	-4.081.716	0	-4.081.716	0	-4.081.716
0211	Rettungsdienst	5.197.100	-4.974.939	222.161	0	222.161	0	222.161
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	181.516	-1.243.129	-1.061.613	0	-1.061.613	0	-1.061.613
0310	Grundschulen	1.186.248	-7.593.275	-6.407.027	0	-6.407.027	0	-6.407.027
0311	Hauptschulen	407.900	-1.125.922	-718.022	0	-718.022	0	-718.022
0312	Realschulen	236.700	-886.864	-650.164	0	-650.164	0	-650.164
0313	Gymnasien	541.700	-3.463.779	-2.922.079	0	-2.922.079	0	-2.922.079
0314	Förderschulen	47.300	-369.284	-321.984	0	-321.984	0	-321.984
0315	Gesamtschulen	524.685	-3.766.218	-3.241.533	0	-3.241.533	0	-3.241.533
0319	Mensen	107.900	-232.177	-124.277	0	-124.277	0	-124.277
0401	Kunst- und Kulturpflege	134.100	-1.405.245	-1.271.145	0	-1.271.145	0	-1.271.145
0402	Museen	254.500	-1.140.169	-885.669	0	-885.669	0	-885.669
0404	Musikschule	550.200	-921.430	-371.230	0	-371.230	0	-371.230
0405	Bibliotheken	72.500	-1.297.471	-1.224.971	0	-1.224.971	0	-1.224.971
0406	Kunsthaus	40.000	-196.570	-156.570	0	-156.570	0	-156.570
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.692.000	-3.337.048	-1.645.048	0	-1.645.048	0	-1.645.048
0502	Unterbringung und Betrfreuung	1.123.500	-3.274.651	-2.151.151	0	-2.151.151	0	-2.151.151
0503	Soziale Dienstleistungen	332.100	-1.726.025	-1.393.925	0	-1.393.925	0	-1.393.925
0601	Kindertagesbetreuung	20.620.841	-39.153.914	-18.533.073	0	-18.533.073	0	-18.533.073
0602	Trogata	3.862.300	-6.878.122	-3.015.822	0	-3.015.822	0	-3.015.822
0615	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	-2.566.124	-2.416.124	0	-2.416.124	0	-2.416.124
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.567.184	-26.749.608	-22.182.424	0	-22.182.424	0	-22.182.424
0701	Krankenhäuser	0	-1.121.000	-1.121.000	0	-1.121.000	0	-1.121.000
0801	Sportförderung	600.100	-1.800.082	-1.199.982	0	-1.199.982	0	-1.199.982
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-964.970	-964.970	0	-964.970	0	-964.970

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0902	Geoinformationen	6.100	-477.409	-471.309	0	-471.309	0	-471.309
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-141.613	-141.613	0	-141.613	0	-141.613
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	14.000	-187.020	-173.020	1.600	-171.420	0	-171.420
1002	Bauordnung	902.800	-1.377.691	-474.891	0	-474.891	0	-474.891
1003	Denkmalschutz und -pflege	3.900	-88.669	-84.769	0	-84.769	0	-84.769
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	3.560.000	-158.250	3.401.750	3.158.250	6.560.000	0	6.560.000
1102	Altlasten	0	-16.531	-16.531	0	-16.531	0	-16.531
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	315.552	-139.555	175.997	0	175.997	0	175.997
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	3.999.000	-14.021.229	-10.022.229	0	-10.022.229	0	-10.022.229
1202	Straßenreinigung	334.000	-121.979	212.021	0	212.021	0	212.021
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	230.900	-401.900	-171.000	0	-171.000	0	-171.000
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-394.686	-394.686	0	-394.686	0	-394.686
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-300.812	-299.812	0	-299.812	0	-299.812
1301	Grün- und Freiflächen	83.700	-1.901.165	-1.817.465	0	-1.817.465	0	-1.817.465
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-315.812	-311.712	0	-311.712	0	-311.712
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000.600	-909.654	90.946	0	90.946	0	90.946
1304	Wahner Heide	11.500	-176.345	-164.845	0	-164.845	0	-164.845
1401	Umweltschutz	3.000	-526.398	-523.398	0	-523.398	0	-523.398
1501	Wirtschaftsförderung	1.017.413	-2.542.051	-1.524.638	0	-1.524.638	0	-1.524.638
1502	Märkte	2.800	-14.159	-11.359	0	-11.359	0	-11.359
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	845.100	-2.150.931	-1.305.831	0	-1.305.831	0	-1.305.831
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-466.662	-432.662	0	-432.662	0	-432.662
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.361.500	-46.738.000	94.623.500	-1.050.800	93.572.700	0	93.572.700
1701	Stiftungen Soziales	45.200	-57.663	-12.463	12.463	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	6.000	-17.000	-11.000	11.000	0	0	0
Summe		**205.214.221**	**-240.187.656**	**-34.973.435**	**2.072.563**	**-32.900.872**	**16.390.000**	**-16.510.872**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0101	Politische Gremien	2.971	-1.156.269	-1.153.298	0	-1.153.298	0	-1.153.298
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.750	-550.854	-449.104	0	-449.104	0	-449.104
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-490.000	-488.000	0	-488.000	0	-488.000
0104	Personalmanagement	157.900	-3.147.807	-2.989.907	0	-2.989.907	0	-2.989.907
0105	Organisation	0	-595.335	-595.335	0	-595.335	0	-595.335
0106	Finanzmanagement	460.783	-2.754.153	-2.293.370	50	-2.293.320	0	-2.293.320
0107	Recht	13.960	-1.097.228	-1.083.268	0	-1.083.268	0	-1.083.268
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2.928.532	-387.958	2.540.574	-60.000	2.480.574	0	2.480.574
0109	Gebäudemanagement	878.442	-8.275.121	-7.396.679	0	-7.396.679	0	-7.396.679
0111	IuK	40.000	-4.355.714	-4.315.714	0	-4.315.714	0	-4.315.714
0112	Archiv	19.700	-335.481	-315.781	0	-315.781	0	-315.781
0113	Sonstige zentrale Dienste	9.600	-1.576.734	-1.567.134	0	-1.567.134	0	-1.567.134
0114	Bauhofservice	125.200	-7.228.783	-7.103.583	0	-7.103.583	0	-7.103.583
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.780.000	-6.885.536	-4.105.536	0	-4.105.536	0	-4.105.536
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.827.279	-1.809.881	0	-1.809.881	0	-1.809.881
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-91.798	-91.298	0	-91.298	0	-91.298
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-310.370	-310.370	0	-310.370	0	-310.370
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-37.277	-37.277	0	-37.277	0	-37.277
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-189.257	-189.257	0	-189.257	0	-189.257
0190	Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	15.500.000	15.500.000
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-950.970	57.430	0	57.430	0	57.430
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-350.711	-225.711	0	-225.711	0	-225.711
0203	Allgemeine Ordnung	94.500	-1.780.987	-1.686.487	0	-1.686.487	0	-1.686.487
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-301.501	-225.501	0	-225.501	0	-225.501
0205	Einwohnermeldewesen	535.800	-1.040.901	-505.101	0	-505.101	0	-505.101
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.224.588	-1.084.138	0	-1.084.138	0	-1.084.138
0207	Wahlen und Abstimmungen	50.800	-143.246	-92.446	0	-92.446	0	-92.446

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0208	Personenstandswesen	170.000	-570.148	-400.148	0	-400.148	0	-400.148
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	210.800	-4.603.855	-4.393.055	0	-4.393.055	0	-4.393.055
0211	Rettungsdienst	5.607.100	-5.403.575	203.525	0	203.525	0	203.525
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	123.516	-1.292.129	-1.168.613	0	-1.168.613	0	-1.168.613
0310	Grundschulen	757.148	-5.535.088	-4.777.940	0	-4.777.940	0	-4.777.940
0311	Hauptschulen	282.900	-922.765	-639.865	0	-639.865	0	-639.865
0312	Realschulen	236.700	-924.547	-687.847	0	-687.847	0	-687.847
0313	Gymnasien	541.700	-2.910.665	-2.368.965	0	-2.368.965	0	-2.368.965
0314	Förderschulen	47.300	-329.801	-282.501	0	-282.501	0	-282.501
0315	Gesamtschulen	524.685	-3.446.813	-2.922.128	0	-2.922.128	0	-2.922.128
0319	Mensen	107.900	-230.701	-122.801	0	-122.801	0	-122.801
0401	Kunst- und Kulturpflege	243.100	-1.525.542	-1.282.442	0	-1.282.442	0	-1.282.442
0402	Museen	248.500	-1.160.019	-911.519	0	-911.519	0	-911.519
0404	Musikschule	550.200	-937.464	-387.264	0	-387.264	0	-387.264
0405	Bibliotheken	72.500	-1.168.515	-1.096.015	0	-1.096.015	0	-1.096.015
0406	Kunsthaus	41.000	-120.044	-79.044	0	-79.044	0	-79.044
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.687.000	-3.364.729	-1.677.729	0	-1.677.729	0	-1.677.729
0502	Unterbringung und Betrfreuung	977.500	-2.886.217	-1.908.717	0	-1.908.717	0	-1.908.717
0503	Soziale Dienstleistungen	226.050	-1.206.014	-979.964	0	-979.964	0	-979.964
0504	Integration	232.050	-1.134.813	-902.763	0	-902.763	0	-902.763
0601	Kindertagesbetreuung	21.124.310	-40.359.548	-19.235.238	0	-19.235.238	0	-19.235.238
0602	Trogata	3.899.300	-6.866.268	-2.966.968	0	-2.966.968	0	-2.966.968
0615	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	-2.667.164	-2.517.164	0	-2.517.164	0	-2.517.164
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.318.324	-27.387.794	-23.069.470	0	-23.069.470	0	-23.069.470
0701	Krankenhäuser	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000
0801	Sportförderung	600.100	-1.770.485	-1.170.385	0	-1.170.385	0	-1.170.385

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-987.665	-987.665	0	-987.665	0	-987.665
0902	Geoinformationen	6.100	-473.536	-467.436	0	-467.436	0	-467.436
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-145.791	-145.791	0	-145.791	0	-145.791
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	13.000	-197.167	-184.167	1.500	-182.667	0	-182.667
1002	Bauordnung	902.800	-1.409.943	-507.143	0	-507.143	0	-507.143
1003	Denkmalschutz und -pflege	28.900	-157.824	-128.924	0	-128.924	0	-128.924
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	3.560.000	-158.250	3.401.750	3.158.250	6.560.000	0	6.560.000
1102	Altlasten	0	-16.781	-16.781	0	-16.781	0	-16.781
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	315.552	-139.558	175.994	0	175.994	0	175.994
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	3.999.000	-13.873.868	-9.874.868	0	-9.874.868	0	-9.874.868
1202	Straßenreinigung	334.000	-121.979	212.021	0	212.021	0	212.021
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	230.900	-387.900	-157.000	0	-157.000	0	-157.000
1204	Verkehrsplanung/ Nahmobilität	0	-355.336	-355.336	0	-355.336	0	-355.336
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-310.503	-309.503	0	-309.503	0	-309.503
1301	Grün- und Freiflächen	83.700	-2.139.792	-2.056.092	0	-2.056.092	0	-2.056.092
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-325.812	-321.712	0	-321.712	0	-321.712
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000.600	-892.435	108.165	0	108.165	0	108.165
1304	Wahner Heide	11.500	-176.017	-164.517	0	-164.517	0	-164.517
1401	Umweltschutz	3.000	-692.607	-689.607	0	-689.607	0	-689.607
1501	Wirtschaftsförderung	0	-416.081	-416.081	0	-416.081	0	-416.081
1502	Märkte	2.800	-14.354	-11.554	0	-11.554	0	-11.554
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	957.000	-2.277.095	-1.320.095	0	-1.320.095	0	-1.320.095
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-455.917	-421.917	0	-421.917	0	-421.917
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.856.000	-48.216.000	92.640.000	-1.073.800	91.566.200	0	91.566.200
1701	Stiftungen Soziales	45.200	-57.663	-12.463	12.463	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	6.000	-17.000	-11.000	11.000	0	0	0
Summe		**204.944.521**	**-241.432.435**	**-36.487.914**	**2.049.463**	**-34.438.451**	**15.500.000**	**-18.938.451**

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0101	Politische Gremien	2.971	-1.051.931	-1.048.960	0	-21.870	-21.870
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.550	-481.993	-380.443	0	-2.500	-2.500
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-460.000	-458.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	152.800	-3.008.658	-2.855.858	0	-1.000	-1.000
0105	Organisation	0	-388.494	-388.494	0	0	0
0106	Finanzmanagement	460.833	-2.322.190	-1.861.357	0	-75.000	-75.000
0107	Recht	13.960	-860.993	-847.033	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	512.000	-361.717	150.283	3.309.316	-3.141.000	168.316
0109	Gebäudemanagement	616.246	-7.556.387	-6.940.141	0	-19.692.000	-19.692.000
0111	IuK	5.500	-3.613.741	-3.608.241	0	-727.650	-727.650
0112	Archiv	8.500	-335.116	-326.616	0	-28.000	-28.000
0113	Sonstige zentrale Dienste	3.900	-1.411.339	-1.407.439	0	-151.000	-151.000
0114	Bauhofservice	71.600	-6.180.869	-6.109.269	0	-610.000	-610.000
0130	Besondere Personalaufwendungen	774.000	-6.230.253	-5.456.253	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.280.999	-1.263.601	0	0	0
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-57.853	-57.353	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-260.948	-260.948	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-36.522	-36.522	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-173.157	-173.157	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-893.446	114.954	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-343.369	-218.369	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	94.500	-1.639.030	-1.544.530	0	-30.000	-30.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-266.193	-190.193	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	537.500	-998.514	-461.014	0	0	0
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.153.416	-1.012.966	0	-5.000	-5.000
0207	Wahlen und Abstimmungen	60.900	-146.552	-85.652	0	0	0
0208	Personenstandswesen	170.000	-403.876	-233.876	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe	
					Angaben in Euro	
-1.070.830	0	0	0	-4.120	Politische Gremien	0101
-382.943	0	0	0	-2.500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-458.000	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-2.856.858	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-388.494	0	0	0	0	Organisation	0105
-1.936.357	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-847.033	0	0	0	0	Recht	0107
318.599	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-26.632.141	0	0	0	-776.000	Gebäudemanagement	0109
-4.335.891	0	0	0	-489.700	IuK	0111
-354.616	0	0	0	-3.000	Archiv	0112
-1.558.439	0	0	0	-70.000	Sonstige zentrale Dienste	0113
-6.719.269	0	0	0	-500.000	Bauhofservice	0114
-5.456.253	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-1.263.601	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-57.353	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung	0152
-260.948	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-36.522	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-173.157	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitschutz	0156
114.954	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-218.369	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-1.574.530	0	0	0	-5.000	Allgemeine Ordnung	0203
-190.193	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-461.014	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.017.966	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	0206
-85.652	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207
-233.876	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	58.800	-3.010.857	-2.952.057	100.000	-2.175.000	-2.075.000
0211	Rettungsdienst	5.180.100	-3.966.040	1.214.060	0	-870.000	-870.000
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	0	0
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	181.516	-1.196.446	-1.014.930	0	-55.000	-55.000
0310	Grundschulen	429.148	-6.166.875	-5.737.727	867.011	-2.869.209	-2.002.198
0311	Hauptschulen	245.000	-882.522	-637.522	16.391	-69.588	-53.197
0312	Realschulen	90.000	-657.063	-567.063	33.446	-97.618	-64.172
0313	Gymnasien	3.000	-2.512.879	-2.509.879	97.077	-288.714	-191.637
0314	Förderschulen	20.000	-269.884	-249.884	66.566	-161.402	-94.836
0315	Gesamtschulen	885	-2.550.518	-2.549.633	98.772	-4.499.911	-4.401.139
0319	Mensen	100.000	-180.277	-80.277	0	-12.000	-12.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	134.100	-1.400.145	-1.266.045	0	-26.000	-26.000
0402	Museen	136.700	-972.419	-835.719	0	-500	-500
0404	Musikschule	544.500	-903.430	-358.930	0	-14.000	-14.000
0405	Bibliotheken	66.000	-1.184.871	-1.118.871	0	-275.000	-275.000
0406	Kunsthaus	17.500	-168.070	-150.570	0	-1.000	-1.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.692.000	-3.202.284	-1.510.284	0	0	0
0502	Unterbringung und Betrfreuung	1.079.000	-2.858.853	-1.779.853	0	-75.020	-75.020
0503	Soziale Dienstleistungen	330.600	-1.601.200	-1.270.600	0	-2.000	-2.000
0504	Integration	0	0	0	0	0	0
0601	Kindertagesbetreuung	20.222.441	-38.080.581	-17.858.140	22.000	-964.493	-942.493
0602	Trogata	3.752.000	-6.627.822	-2.875.822	0	-490.586	-490.586
0615	Kinder- und Jugendarbeit	101.500	-2.363.791	-2.262.291	0	-817.300	-817.300
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.538.284	-26.488.025	-21.949.741	0	-28.450	-28.450
0701	Krankenhäuser	0	-1.121.000	-1.121.000	0	0	0
0801	Sportförderung	158.500	-868.582	-710.082	1.200	-57.500	-56.300
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-902.315	-902.315	0	-12.500	-12.500

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-5.027.057	0	0	0	-3.020.000	Brandschutz und Hilfeleistung	0210
344.060	0	0	0	-267.000	Rettungsdienst	0211
-5.000	0	0	0	0	Zivil- und Katastrophenschutz	0212
-1.069.930	0	0	0	-55.000	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301
-7.739.925	0	0	0	-246.879	Grundschulen	0310
-690.719	0	0	0	-250.915	Hauptschulen	0311
-631.235	0	0	0	-381.235	Realschulen	0312
-2.701.516	0	0	0	-785.490	Gymnasien	0313
-344.720	0	0	0	-7.400	Förderschulen	0314
-6.950.772	0	0	0	-13.823.700	Gesamtschulen	0315
-92.277	0	0	0	-12.000	Mensen	0319
-1.292.045	0	0	0	-1.000	Kunst- und Kulturpflege	0401
-836.219	0	0	0	-7.000	Museen	0402
-372.930	0	0	0	-14.000	Musikschule	0404
-1.393.871	0	0	0	-125.000	Bibliotheken	0405
-151.570	0	0	0	-1.000	Kunsthaus	0406
-1.510.284	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501
-1.854.873	0	0	0	-34.000	Unterbringung und Betrfreuung	0502
-1.272.600	0	0	0	0	Soziale Dienstleistungen	0503
0	0	0	0	-2.000	Integration	0504
-18.800.633	0	0	0	-611.981	Kindertagesbetreuung	0601
-3.366.408	0	0	0	-251.578	Trogata	0602
-3.079.591	0	0	0	-760.600	Kinder- und Jugendarbeit	0615
-21.978.191	0	0	0	-28.836	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630
-1.121.000	0	0	0	0	Krankenhäuser	0701
-766.382	0	0	0	-105.000	Sportförderung	0801
-914.815	0	0	0	0	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0902	Geoinformationen	6.100	-439.863	-433.763	0	0	0
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-141.613	-141.613	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	15.600	-173.072	-157.472	10.880	0	10.880
1002	Bauordnung	902.800	-1.339.840	-437.040	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	3.900	-88.669	-84.769	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	6.718.250	-158.250	6.560.000	0	0	0
1102	Altlasten	0	-316.531	-316.531	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	311.452	-131.255	180.197	0	-70.000	-70.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	700.000	-7.602.115	-6.902.115	828.300	-4.155.000	-3.326.700
1202	Straßenreinigung	334.000	-119.279	214.721	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	10.000	-81.700	-71.700	15.000	-95.000	-80.000
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-394.686	-394.686	288.000	-720.000	-432.000
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-255.740	-254.740	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	2.000	-1.654.315	-1.652.315	0	-421.100	-421.100
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-315.812	-311.712	450.000	-750.000	-300.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300.500	-791.912	508.588	0	-770.000	-770.000
1304	Wahner Heide	3.300	-144.245	-140.945	0	-1.000	-1.000
1401	Umweltschutz	3.000	-497.998	-494.998	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	1.017.413	-2.542.051	-1.524.638	0	0	0
1502	Märkte	2.800	-14.159	-11.359	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	616.000	-1.508.931	-892.931	336.000	-1.089.000	-753.000
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-461.162	-427.162	0	-2.500	-2.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.486.800	-47.964.100	92.522.700	6.048.000	0	6.048.000
1701	Stiftungen Soziales	36.963	-30.363	6.600	2.000	0	2.000
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	17.000	-17.000	0	0	-8.500	-8.500
Summe		**196.565.060**	**-219.243.966**	**-22.678.906**	**12.599.959**	**-46.429.911**	**-33.829.952**

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-433.763	0	0	0	-105.000	Geoinformationen	0902
-141.613	0	0	0	0	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0903
-146.592	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-427.040	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-84.769	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
6.560.000	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-316.531	0	0	0	0	Altlasten	1102
110.197	0	0	0	-70.000	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-10.228.815	0	0	0	-5.804.000	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
214.721	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-151.700	0	0	0	0	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-826.686	0	0	0	-614.000	Verkehrsplanung / Nahmobilität	1204
-254.740	0	0	0	0	Erhebung Beiträge	1209
-2.073.415	0	0	0	-376.300	Grün- und Freiflächen	1301
-611.712	0	0	0	-850.000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
-261.412	0	0	0	-480.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-141.945	0	0	0	-21.000	Wahner Heide	1304
-494.998	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-1.524.638	0	0	0	0	Wirtschaftsförderung	1501
-11.359	0	0	0	0	Märkte	1502
-1.645.931	0	0	0	-1.879.000	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-429.662	0	0	0	-2.500	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
98.570.700	47.217.368	-9.311.720	37.905.648	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
8.600	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-8.500	0	0	0	-8.500	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-56.508.858	**47.217.368**	**-9.311.720**	**37.905.648**	**-32.852.234**		**Summe**

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0101	Politische Gremien	2.971	-1.012.910	-1.009.939	0	-4.120	-4.120
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.750	-546.354	-444.604	0	-2.500	-2.500
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-470.000	-468.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	157.900	-2.778.301	-2.620.401	0	-1.000	-1.000
0105	Organisation	0	-461.804	-461.804	0	0	0
0106	Finanzmanagement	460.833	-2.371.397	-1.910.564	0	0	0
0107	Recht	13.960	-879.042	-865.082	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	512.000	-369.484	142.516	2.970.340	-3.740.000	-769.660
0109	Gebäudemanagement	540.942	-7.380.918	-6.839.976	0	-776.000	-776.000
0111	IuK	7.000	-3.902.543	-3.895.543	0	-489.700	-489.700
0112	Archiv	8.500	-332.981	-324.481	0	-3.000	-3.000
0113	Sonstige zentrale Dienste	3.900	-1.430.058	-1.426.158	0	-70.000	-70.000
0114	Bauhofservice	71.600	-6.661.060	-6.589.460	0	-500.000	-500.000
0130	Besondere Personalaufwendungen	780.000	-6.524.962	-5.744.962	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.483.512	-1.466.114	0	0	0
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-59.171	-58.671	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-265.065	-265.065	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-37.277	-37.277	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-135.632	-135.632	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-909.962	98.438	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-350.711	-225.711	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	94.500	-1.673.507	-1.579.007	0	-5.000	-5.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-272.198	-196.198	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	535.800	-1.004.690	-468.890	0	0	0
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.175.683	-1.035.233	0	0	0
0207	Wahlen und Abstimmungen	50.800	-143.246	-92.446	0	0	0
0208	Personenstandswesen	170.000	-404.152	-234.152	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-1.014.059	0	0	0	0	Politische Gremien	0101
-447.104	0	0	0	-2.500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-468.000	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-2.621.401	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-461.804	0	0	0	0	Organisation	0105
-1.910.564	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-865.082	0	0	0	0	Recht	0107
-627.144	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-7.615.976	0	0	0	-2.528.500	Gebäudemanagement	0109
-4.385.243	0	0	0	-341.000	IuK	0111
-327.481	0	0	0	-3.000	Archiv	0112
-1.496.158	0	0	0	-70.000	Sonstige zentrale Dienste	0113
-7.089.460	0	0	0	-370.000	Bauhofservice	0114
-5.744.962	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-1.466.114	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-58.671	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung	0152
-265.065	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-37.277	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-135.632	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitschutz	0156
98.438	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-225.711	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-1.584.007	0	0	0	-5.000	Allgemeine Ordnung	0203
-196.198	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-468.890	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.035.233	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	0206
-92.446	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207
-234.152	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	58.800	-3.314.241	-3.255.441	100.000	-3.020.000	-2.920.000
0211	Rettungsdienst	5.590.100	-4.375.020	1.215.080	0	-267.000	-267.000
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	0	0
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	123.516	-1.242.026	-1.118.510	0	-55.000	-55.000
0310	Grundschulen	48	-4.108.688	-4.108.640	248.837	-246.879	1.958
0311	Hauptschulen	120.000	-679.365	-559.365	122.264	-250.915	-128.651
0312	Realschulen	90.000	-694.747	-604.747	163.414	-381.235	-217.821
0313	Gymnasien	3.000	-1.959.765	-1.956.765	433.185	-785.490	-352.305
0314	Förderschulen	20.000	-230.401	-210.401	7.742	-7.400	342
0315	Gesamtschulen	885	-2.231.113	-2.230.228	438.295	-13.823.700	-13.385.405
0319	Mensen	100.000	-178.801	-78.801	0	-12.000	-12.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	243.100	-1.520.442	-1.277.342	0	-1.000	-1.000
0402	Museen	130.700	-992.269	-861.569	0	-7.000	-7.000
0404	Musikschule	544.500	-919.464	-374.964	0	-14.000	-14.000
0405	Bibliotheken	66.000	-1.055.915	-989.915	0	-125.000	-125.000
0406	Kunsthaus	18.500	-91.544	-73.044	0	-1.000	-1.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.687.000	-3.218.317	-1.531.317	0	0	0
0502	Unterbringung und Betrfreuung	933.000	-2.465.190	-1.532.190	0	-34.000	-34.000
0503	Soziale Dienstleistungen	226.050	-1.075.368	-849.318	0	0	0
0504	Integration	230.550	-1.131.613	-901.063	0	-2.000	-2.000
0601	Kindertagesbetreuung	20.741.810	-39.279.161	-18.537.351	22.000	-738.981	-716.981
0602	Trogata	3.789.000	-6.615.968	-2.826.968	0	-251.578	-251.578
0615	Kinder- und Jugendarbeit	101.500	-2.464.831	-2.363.331	0	-760.600	-760.600
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.289.424	-27.149.942	-22.860.518	0	-28.836	-28.836
0701	Krankenhäuser	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
0801	Sportförderung	158.500	-838.985	-680.485	1.200	-105.000	-103.800
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-919.226	-919.226	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-6.175.441	0	0	0	-2.771.000	Brandschutz und Hilfeleistung	0210
948.080	0	0	0	-22.000	Rettungsdienst	0211
-5.000	0	0	0	0	Zivil- und Katastrophenschutz	0212
-1.173.510	0	0	0	-30.000	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301
-4.106.682	0	0	0	-911.879	Grundschulen	0310
-688.016	0	0	0	-22.845	Hauptschulen	0311
-822.568	0	0	0	-52.935	Realschulen	0312
-2.309.070	0	0	0	-129.790	Gymnasien	0313
-210.059	0	0	0	-7.400	Förderschulen	0314
-15.615.633	0	0	0	-15.104.000	Gesamtschulen	0315
-90.801	0	0	0	-12.000	Mensen	0319
-1.278.342	0	0	0	-1.000	Kunst- und Kulturpflege	0401
-868.569	0	0	0	-500	Museen	0402
-388.964	0	0	0	-14.000	Musikschule	0404
-1.114.915	0	0	0	-75.000	Bibliotheken	0405
-74.044	0	0	0	-1.000	Kunsthaus	0406
-1.531.317	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501
-1.566.190	0	0	0	-34.000	Unterbringung und Betrfreuung	0502
-849.318	0	0	0	0	Soziale Dienstleistungen	0503
-903.063	0	0	0	-2.000		
-19.254.332	0	0	0	-376.031	Kindertagesbetreuung	0601
-3.078.546	0	0	0	-268.436	Trogata	0602
-3.123.931	0	0	0	-760.600	Kinder- und Jugendarbeit	0615
-22.889.354	0	0	0	-28.873	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630
-1.200.000	0	0	0	0	Krankenhäuser	0701
-784.285	0	0	0	-262.500	Sportförderung	0801
-919.226	0	0	0	0	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0902	Geoinformationen	6.100	-433.133	-427.033	0	-105.000	-105.000
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-145.791	-145.791	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	14.500	-182.015	-167.515	8.200	0	8.200
1002	Bauordnung	902.800	-1.369.192	-466.392	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	28.900	-157.824	-128.924	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	6.718.250	-158.250	6.560.000	0	0	0
1102	Altlasten	0	-116.781	-116.781	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	311.452	-131.258	180.194	0	-70.000	-70.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	700.000	-7.451.937	-6.751.937	1.190.400	-6.524.000	-5.333.600
1202	Straßenreinigung	334.000	-119.279	214.721	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	10.000	-67.700	-57.700	0	0	0
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-355.336	-355.336	188.000	-614.000	-426.000
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-261.517	-260.517	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	2.000	-1.891.942	-1.889.942	120.000	-443.300	-323.300
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-325.812	-321.712	510.000	-850.000	-340.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300.500	-774.168	526.332	0	-480.000	-480.000
1304	Wahner Heide	3.300	-143.917	-140.617	0	-21.000	-21.000
1401	Umweltschutz	3.000	-664.207	-661.207	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-416.081	-416.081	0	0	0
1502	Märkte	2.800	-14.354	-11.554	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	727.900	-1.635.095	-907.195	0	-1.879.000	-1.879.000
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-450.417	-416.417	0	-2.500	-2.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.481.300	-49.715.100	90.766.200	6.017.800	0	6.017.800
1701	Stiftungen Soziales	36.963	-30.363	6.600	2.000	0	2.000
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	17.000	-17.000	0	0	-8.500	-8.500
Summe		**195.788.052**	**-220.022.491**	**-24.234.439**	**12.553.677**	**-37.507.234**	**-24.953.557**

Haushalt 2021/2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-532.033	0	0	0	0	Geoinformationen	0902
-145.791	0	0	0	0	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0903
-159.315	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-456.392	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-128.924	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
6.560.000	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-116.781	0	0	0	0	Altlasten	1102
110.194	0	0	0	-70.000	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-12.085.537	0	0	0	-6.825.000	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
214.721	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-57.700	0	0	0	0	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-781.336	0	0	0	-1.789.000	Verkehrsplanung / Nahmobilität	1204
-260.517	0	0	0	-3.206.300	Erhebung Beiträge	1209
-2.213.242	0	0	0	-3.250.000	Grün- und Freiflächen	1301
-661.712	0	0	0	0	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
46.332	0	0	0	-379.500	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-161.617	0	0	0	-101.000	Wahner Heide	1304
-661.207	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-416.081	0	0	0	0	Wirtschaftsförderung	1501
-11.554	0	0	0	0	Märkte	1502
-2.786.195	0	0	0	-2.209.000	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-418.917	0	0	0	-2.500	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
96.784.000	58.137.572	-8.949.576	49.187.996	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
8.600	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-8.500	0	0	0	-8.500	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-49.187.996	**58.137.572**	**-8.949.576**	**49.187.996**	**-42.048.589**		**Summe**

Anlagen

Haushalt 2021/2022

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Haushaltsansatz 2021 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Haushaltsansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	85.984	85.984	82.135	82.135	Der Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 1 GO NRW her. Der Anspruch auf Gewährung finanzieller Zuwendungen für ein Einzelratsmitglied leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW her. zu Haushaltsansatz 2020: Die Kalkulation bezieht sich auf die Wahlperiode 2014-2020. Nach der Wahl 2020 wurden die noch verfügbaren Haushaltsmittel auf die alten/neuen Frakionen und Einzelratsmitglieder aufgeteilt (in der Aufstelltung Haushaltsansatz 2020 nicht beeinhaltet). zu Ergebnis 2019: Fraktionszuwendungen/Zuwendung Einzelratsmitglied 2019 abzüglich der Rückzahlungen nicht verwendeter Mittel aus 2019 (Buchungseingang 2020)
2	SPD-Fraktion	65.747	65.747	70.142	59.251	
3	GRÜNE Fraktion	52.256	52.256	21.745	19.929	
4	DIE LINKE Fraktion	17.630	17.630	21.745	17.106	
5	FDP-Fraktion	17.630	17.630	21.745	10.947	
6	Fraktion DIE FRAKTION	17.630	17.630	0	0	
7	AfD-Fraktion	0	0	15.537	12.458	
8	Fraktion REGENBOGENPIRATEN	0	0	15.537	16.170	
8	Einzelratsmitglied AfD	1.000	1.000	0	0	
9	Einzelratsmitglied AfD	1.000	1.000	0	0	
10	Einzelratsmitglied Volksabstimmung	1.000	1.000	0	0	
11	Einzelratsmitglied Fraktionslos	0	0	900	837	
		259.880	**259.880**	**249.485**	**218.834**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) Fraktion / Einzelratsmitglied	Geldwert 2022 EUR	Geldwert 2021 EUR	Geldwert 2020 EUR Planansatz	mehr (+) weniger (-) EUR 2019/2020	mehr (+) weniger (-) EUR 2021/2022
1	2	3	4	5	6
3. <u>Bereitstellung von Räumen</u>					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle / für das Büro					
CDU-Fraktion	12.105	12.105	9.875	2.230	0
SPD-Fraktion	4.991	4.991	2.644	2.347	0
GRÜNE Fraktion	3.037	3.037	2.080	957	0
DIE LINKE Fraktion	3.037	3.037	0	3.037	0
FDP-Fraktion	3.037	3.037	2.080	957	0
Fraktion DIE FRAKTION	3.037	3.037	0	0	0
AfD-Fraktion	0	0	0	0	0
Fraktion REGENBOGENPIRATEN	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Volksabstimmung	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Fraktionslos	0	0	2.080	-2.080	0

Haushalt 2021/2022

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) Fraktion / Einzelratsmitglied	Geldwert Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Vorjahr 2020 EUR Planansatz	mehr (+) weniger (-) EUR 2019/2020	mehr (+) weniger (-) EUR 2021/2022
1	2	3	4	5	6
3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
CDU-Fraktion	6.964	6.964	5.048	1.916	0
SPD-Fraktion	5.571	5.571	6.727	-1.156	0
GRÜNE Fraktion	4.640	4.640	3.364	1.276	0
DIE LINKE Fraktion	0	0	0	0	0
FDP-Fraktion	0	0	3.364	-3.364	0
Fraktion DIE FRAKTION	0	0	0	0	0
AfD-Fraktion	0	0	0	0	0
Fraktion REGENBOGENPIRATEN	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Volksabstimmung	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Fraktionslos	0	0	0	0	0
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten					
5.1 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
CDU-Fraktion	3.595	3.595	3.595	0	0
SPD-Fraktion	2.956	2.956	2.956	0	0
GRÜNE Fraktion	2.956	2.956	2.956	0	0
DIE LINKE Fraktion	2.622	2.622	0	2.622	0
FDP-Fraktion	2.622	2.622	0	2.622	0
Fraktion DIE FRAKTION	2.622	2.622	0	2.622	0
AfD-Fraktion	0	0	0	0	0
Fraktion REGENBOGENPIRATEN	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Volksabstimmung	0	0	0	0	0
Einzelratsmitglied Fraktionslos	0	0	2.563	-2.563	0

Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von CoIV/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung.
Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar. Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre **ab 2024** sind nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2019 / 2020		**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2021 €**
0315-513	Gesamtschule Sieglar - Neubau	1.500.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 / 2022		**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2022 €**	**Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2023 €**
0101-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Fraktionen	4.120	0
0102-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle	2.500	2.500
0109-010	Reinigungs-/Arbeitsgeräte	4.000	4.500
0109-020	Einrichtung zentrales Rathaus	8.000	8.500
0109-030	Betriebs-/Geschäftsausstattung städt. Immobilien	11.000	12.500
0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße	250.000	0
0109-517	Betriebs-/Geschäftsausstattung Restaurant Burg	3.000	3.000
0109-528	Mehrzweckhalle Altenrath	500.000	2.500.000
0111-001	E-Government, Internetportal	10.000	10.000
0111-002	Datensicherung	5.000	5.000
0111-006	Hardware Ersatzbeschaffungen	222.700	198.000
0111-007	Hardware Infrastrukturprojekte	50.000	20.000
0111-009	Server-Betriebs- und Datenbanksysteme	28.000	28.000
0111-010	Aufbau Hardware und Netz	10.000	10.000
0111-012	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren	107.000	38.000
0111-013	Virensoftware	11.000	1.000
0111-016	Lizenzen Infrastrukturprojekte	25.000	25.000
0111-017	Telekommunikation	21.000	6.000
0112-021	Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv	3.000	3.000
0113-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	70.000	70.000
0114-001	Fahrzeuge Bauhof	410.000	300.000
0114-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof	90.000	70.000
0203-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung Allgemein Ordnung	5.000	5.000
0210-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz	80.000	91.000
0210-002	Fahrzeuge Brandschutz	560.000	330.000
0210-509	Larstr. 2 Feuerw. - Umsetzung Brandschutzbedarfplan	400.000	400.000
0210-518	Lahnstraße FwGH FWH - Neubau	1.880.000	0
0210-520	FwGH Kriegsdorf/Eschmar - Neubau	0	1.650.000
0210-521	FwGH Oberlar - Neubau	100.000	300.000
0211-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst	22.000	22.000
0211-002	Fahrzeuge Rettungsdienst	245.000	0
0301-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt	50.000	25.000
0301-004	Inklusion an Schulen	5.000	5.000
0310-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschulen	181.879	181.879
0310-499	Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	25.000	25.000
0310-565	GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	40.000	25.000
0310-577	TH Heerstr. - Erneuerung	0	680.000
0311-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf, Lohmarer Straße	6.510	6.510

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 / 2022		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2022 €	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2023 €
0311-052	MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße	228.070	0
0311-152	Medienentwicklungsplan HS Troisdorf	16.335	16.335
0312-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf, Heimbachstraße	10.470	10.470
0312-057	MEP baul. Maßn. Am Heimbach	262.300	0
0312-156	Medienentwicklungsplan RS Troisdorf	32.465	32.465
0312-511	RS Heimbach - Grundsanierung TH Römerplatz	0	10.000
0312-590	RS Heimbach - Kleininvestitionen Gebäude	76.000	0
0313-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Gymnasien	33.825	33.825
0313-058	MEP baul. Maßn. HBG	327.850	0
0313-060	MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	327.850	0
0313-158	Medienentwicklungsplan HBG	49.515	49.515
0313-160	Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	46.450	46.450
0314-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule	2.755	2.755
0314-164	Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	4.645	4.645
0315-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschulen	23.970	23.970
0315-062	MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf	327.850	0
0315-063	MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar	327.850	0
0315-162	Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	56.915	56.915
0315-163	Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	42.115	42.115
0315-200	Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	45.000	400.000
0315-313	Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof	0	1.430.000
0315-505	GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume	0	95.000
0315-513	Gesamtschule Sieglar - Neubau	13.000.000	13.000.000
0315-520	GGS Am Bergeracker - Erneuerung Werkraum E50	0	56.000
0319-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ	2.000	2.000
0319-020	Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule	2.000	2.000
0319-030	Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule	2.000	2.000
0319-256	Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Lohmarer Str.	2.000	2.000
0319-260	Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach	2.000	2.000
0319-262	Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GY Altenforst	2.000	2.000
0401-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung	1.000	1.000
0402-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum	500	500
0402-502	Museen - Kleininvestitionen Gebäude	6.500	0
0404-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule	14.000	14.000
0405-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek	35.000	10.000
0405-004	Festwert Medienbestand Bibliothek	90.000	65.000
0406-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus	1.000	1.000
0502-011	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	2.000	2.000
0502-021	Einrichtung Übergangsheime	2.000	2.000
0502-032	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	30.000	30.000
0503-010	Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH	1.000	1.000
0503-101	Spendenverwendung MGH	1.000	1.000
0601-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas	114.681	116.731
0601-499	Kitas Kleininvestitionen und Außenanlagen	50.000	50.000
0601-504	Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	50.000	28.800
0601-516	Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	20.000	0
0601-517	Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte	0	15.500

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 / 2022		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2022 €	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2023 €
0601-520	Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	75.000	0
0601-542	Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte	57.300	0
0601-543	Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	90.000	90.000
0601-544	Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	55.000	55.000
0601-554	Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	100.000	20.000
0602-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Trogatas	138.578	143.936
0602-499	Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	60.000	60.000
0602-537	Trogata Kriegsdorfer Str. -Außenanlage/Spielgeräte	10.000	0
0602-539	Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	0	50.000
0602-559	Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude	43.000	0
0602-590	Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	0	14.500
0615-001	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)	750.000	750.000
0615-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarb.(ab 2017)	8.430	8.430
0615-003	Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3 (ab 2017)	2.170	2.170
0630-001	Einrichtung Jugendwohngruppen	9.000	9.000
0630-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen	3.600	3.600
0630-003	Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	1.236	1.273
0630-499	Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.	15.000	15.000
0801-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport	7.500	7.500
0801-016	Aggerstadion	40.000	0
0801-027	Kunstrasenplatz Altenrath	0	250.000
0801-207	Generationenpark	7.500	5.000
0801-516	Sportheim Kriegsdorf	50.000	0
0902-002	Software Geoinformation	105.000	0
1103-001	Unterflurglascontainer	70.000	70.000
1201-005	Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	20.000	0
1201-007	Parkscheinautomaten	12.000	10.000
1201-034	Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende	11.500	0
1201-041	Junkersring	810.000	0
1201-099	Straßenbaumaßnahmen	400.000	400.000
1201-164	Monsignore Bollenbach-Str.	0	565.000
1201-169	Junkersring - Parkplätze West und Ost	725.000	0
1201-181	Talweg	360.000	0
1201-193	Himbeergarten - Erschließung	0	30.000
1201-194	Gneisenaustr. - einschl. Stichweg	235.000	0
1201-195	Frankfurter Str.	140.000	0
1201-197	Vorgebirgsblick - Ausbau Parkplatz Friedhof	0	150.000
1201-288	Bahnstr.	400.000	0
1201-292	Konzept Oberlar	150.000	600.000
1201-295	Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg)	600.000	0
1201-296	Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw - Nordstr.)	575.000	0
1201-301	Verkehrssignalanlagen	30.000	30.000
1201-302	Verkehrszählgeräte	3.500	0
1201-309	Platz der Menschenrechte (P zw StadtH u KölnerStr)	0	100.000
1201-321	HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)	2.000	0
1201-334	Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.	100.000	350.000
1201-339	HK Sieglar - NSOW-Achse	0	555.000

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 / 2022		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2022 €	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2023 €
1201-348	Auf dem Junker	0	95.000
1201-350	Umgestaltung B8 Spich	0	200.000
1201-360	Eschmar E65 - Noldestr.	0	410.000
1201-364	Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.	0	370.000
1201-365	Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz	0	165.000
1201-393	Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben	30.000	300.000
1201-604	Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse	0	35.000
1201-703	Brückenstr.	0	100.000
1201-729	Stationsweg - Abbindung und Umbau	0	60.000
1201-767	Hermann-Löns-Str.	0	310.000
1201-769	IHK Sieglar	275.000	275.000
1201-775	Farnweg	50.000	200.000
1201-776	Ginsterweg	45.000	100.000
1201-777	Cecilienstr.	355.000	0
1201-782	Mondorfer Str. - Glockenstr. bis Haus Nr. 73	0	145.000
1201-783	Glockenstraße - Mondorfer Str. bis Bahnstraße	0	60.000
1201-785	Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld	130.000	0
1201-786	Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.	45.000	450.000
1201-787	Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg	80.000	200.000
1201-788	IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fupgängerkonzept	50.000	500.000
1201-790	Friedensstraße	65.000	50.000
1201-792	Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus	75.000	0
1201-804	DB Unterführung Oberlar	30.000	0
1201-805	Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg	0	10.000
1204-101	Mobilstationen	50.000	100.000
1204-159	Rad-und Gehweg Uckendorfer Str.	100.000	0
1204-201	Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang	10.000	60.000
1204-328	Umsetzung Radverkehrskonzept	226.000	126.000
1204-343	Fahrradbrücke FWH - Menden	178.000	1.303.000
1204-400	RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen	50.000	200.000
1301-028	Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept	200.000	500.000
1301-031	E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar	30.000	600.000
1301-043	Sikha-Wild-Gehege	10.000	0
1301-046	Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg	70.000	0
1301-110	Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage	11.300	11.300
1301-118	Asselbach / Grünanlage Haus Broich	0	250.000
1301-206	Naherholungsgebiet Waldpark	40.000	400.000
1301-210	HK Spiel- und Sportband	0	420.000
1301-211	HK Grünfläche	0	1.025.000
1302-001	Aggerdeich	750.000	3.250.000
1302-003	Offenlegung Teichanlage Waldpark	100.000	0
1303-100	Friedhofsanlagen	300.000	300.000
1303-504	Friedhof Spich - Trauerhalle	0	9.500
1303-514	Urnenwände Friedhöfe	160.000	50.000
1303-515	Brunnen Friedhöfe	20.000	20.000
1304-101	Dauerausstellung Wahner Heide	21.000	101.000
1503-011	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich	152.000	152.000

Haushalt 2021/2022

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

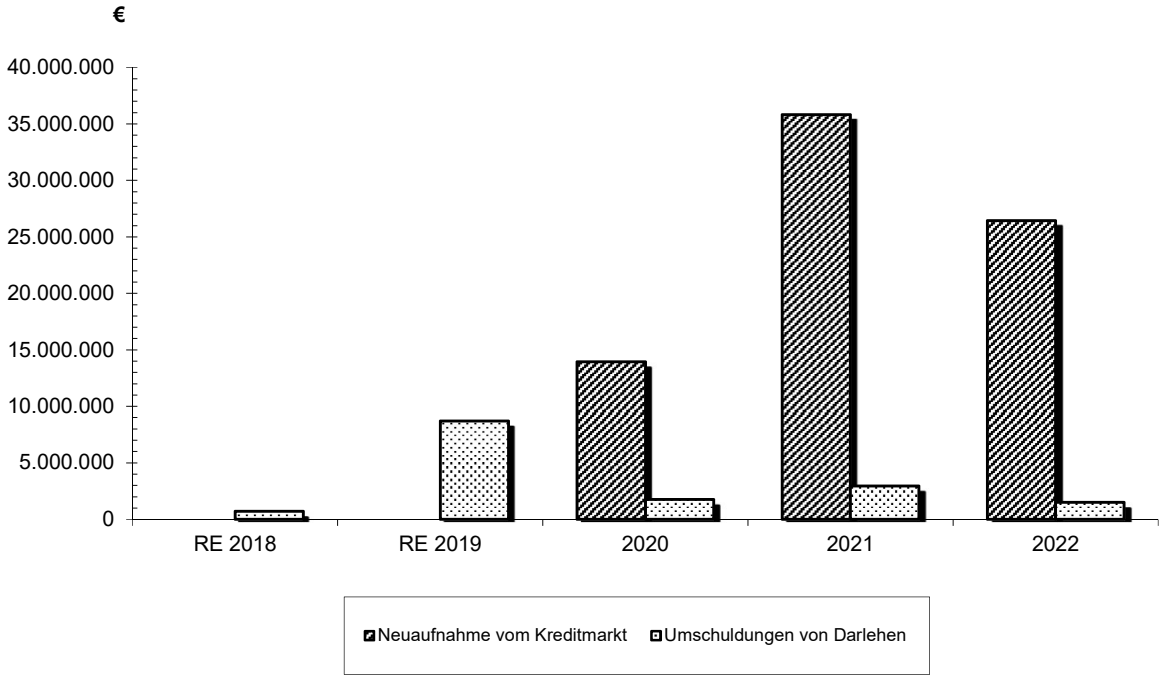
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 / 2022		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2022 €	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2023 €
1503-012	Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar	202.000	2.000
1503-013	Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle	25.000	25.000
1503-512	Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept	1.500.000	2.030.000
1505-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Veranstaltungen	2.500	2.500
1701-010	Ankäufe Stiftung Illustrationen	500	500
1701-020	Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben	8.000	8.000
Gesamt		**32.852.234**	**42.048.589**

Haushalt 2021/2022

Kreditaufnahme für Investitionen

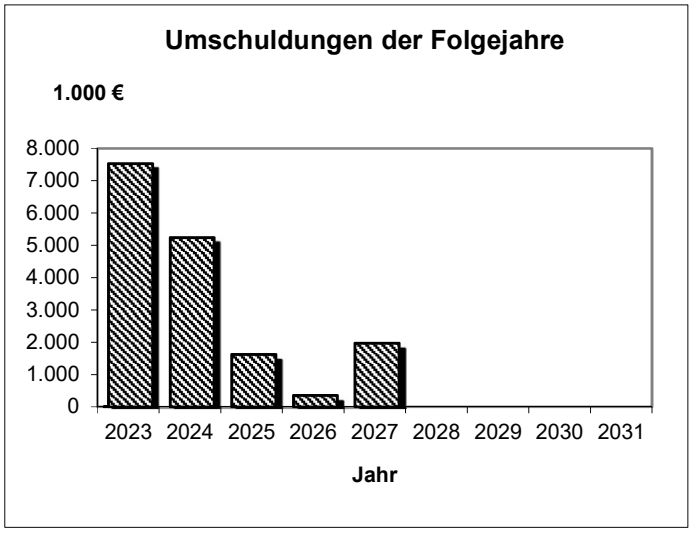
Stadt Troisdorf

	RE 2018	RE 2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Neuaufnahme vom Kreditmarkt	0	0	13.938.447	35.829.952	26.453.557
Umschuldungen von Darlehen	707.000	8.694.000	1.772.344 [1]	2.947.000	1.511.586
Gesamtbetrag	707.000	8.694.000	15.710.791	38.776.952	27.965.143



Umschuldungen der Folgejahre

Jahr	1.000 €
2023	7.524
2024	5.239
2025	1.615
2026	354
2027	1.965
2028	0
2029	0
2030	0
2031	0



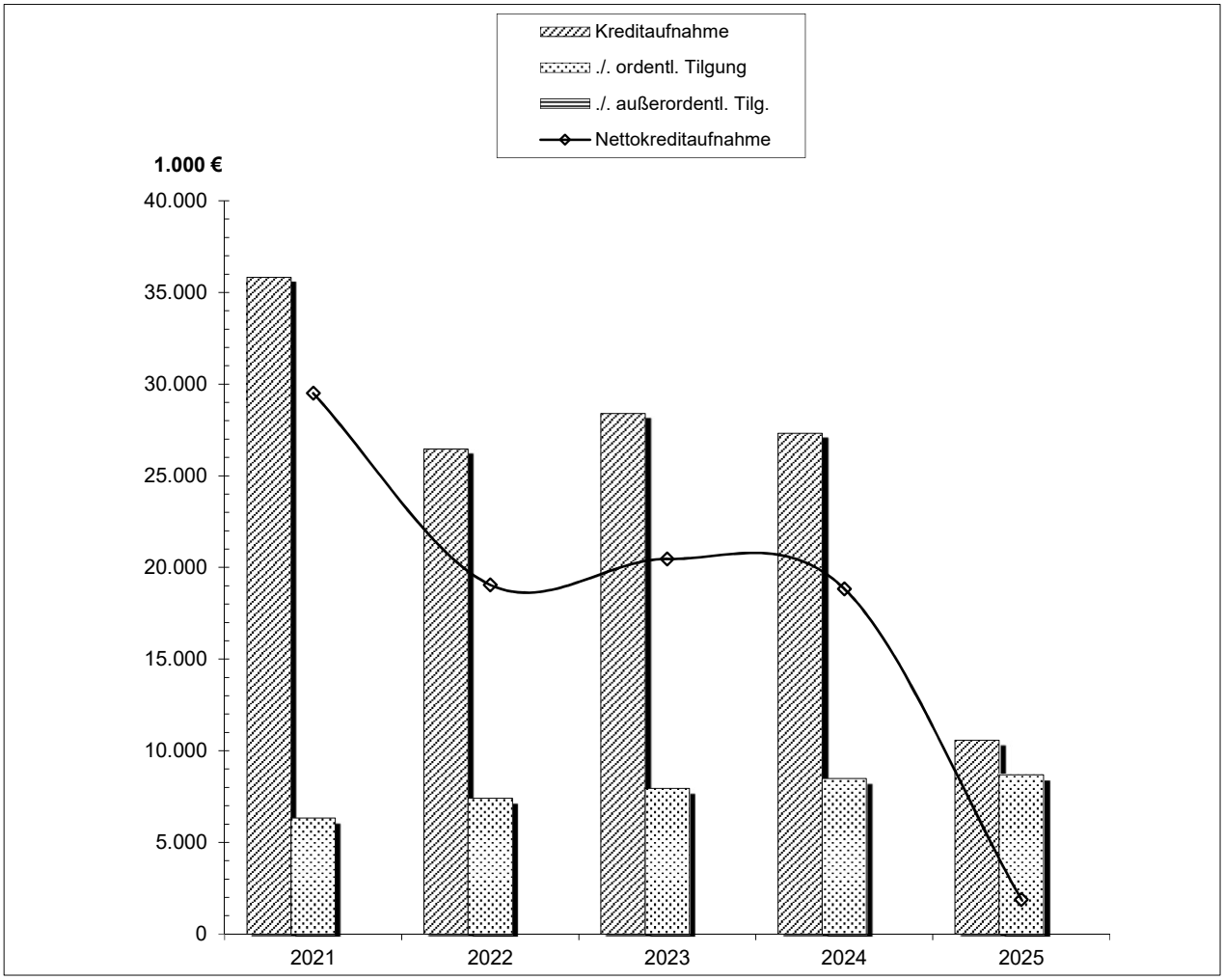
1) 3.187.533 Euro auf Kreditermächtigung 2019 sowie 10.750.914 Euro auf Kreditermächtigung 2020

Haushalt 2021/2020

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

	2021	2022	2023	2024	2025
			- 1.000 EUR -		
Kreditaufnahme	35.830	26.454	28.397	27.316	10.569
./. ordentl. Tilgung	6.331	7.404	7.942	8.482	8.682
./. außerordentl. Tilg.	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	29.499	19.050	20.455	18.834	1.887



Haushalt 2021/2022

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

	Kreditmarkt-mittel TEUR	Übrige TEUR	Gesamt TEUR	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung EUR
Stand 31.12.2018	78.056	19	78.075	74.903 1)	1.042
+ Aufnahme 2019 2)	0	0	0		
./. Tilgung 2019 2)	5.127	2	5.129		
Stand 31.12.2019	72.929	17	72.946	74.953 1)	973
+ Aufnahme 2020 4)	13.938	0	13.938		
./. Tilgung 2020	5.409	2	5.411		
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	81.458	15	81.473	75.330 3)	1.082
+ Aufnahme 2021	35.830	0	35.830		
./. Tilgung 2021	6.329	2	6.331		
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	110.959	13	110.972	75.710 3)	1.466
+ Aufnahme 2022	26.454	0	26.454		
./. Tilgung 2022	7.402	2	7.404		
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	130.011	11	130.022	76.090 3)	1.709
+ Aufnahme 2023	28.397	0	28.397		
./. Tilgung 2023	7.940	2	7.942		
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	150.468	9	150.477	76.470 3)	1.968
+ Aufnahme 2024	27.316	0	27.316		
./. Tilgung 2024	8.480	2	8.482		
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	169.304	7	169.311	76.850 3)	2.203
+ Aufnahme 2025	10.569	0	10.569		
./. Tilgung 2025	8.680	2	8.682		
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	171.193	5	171.198	77.230 3)	2.217

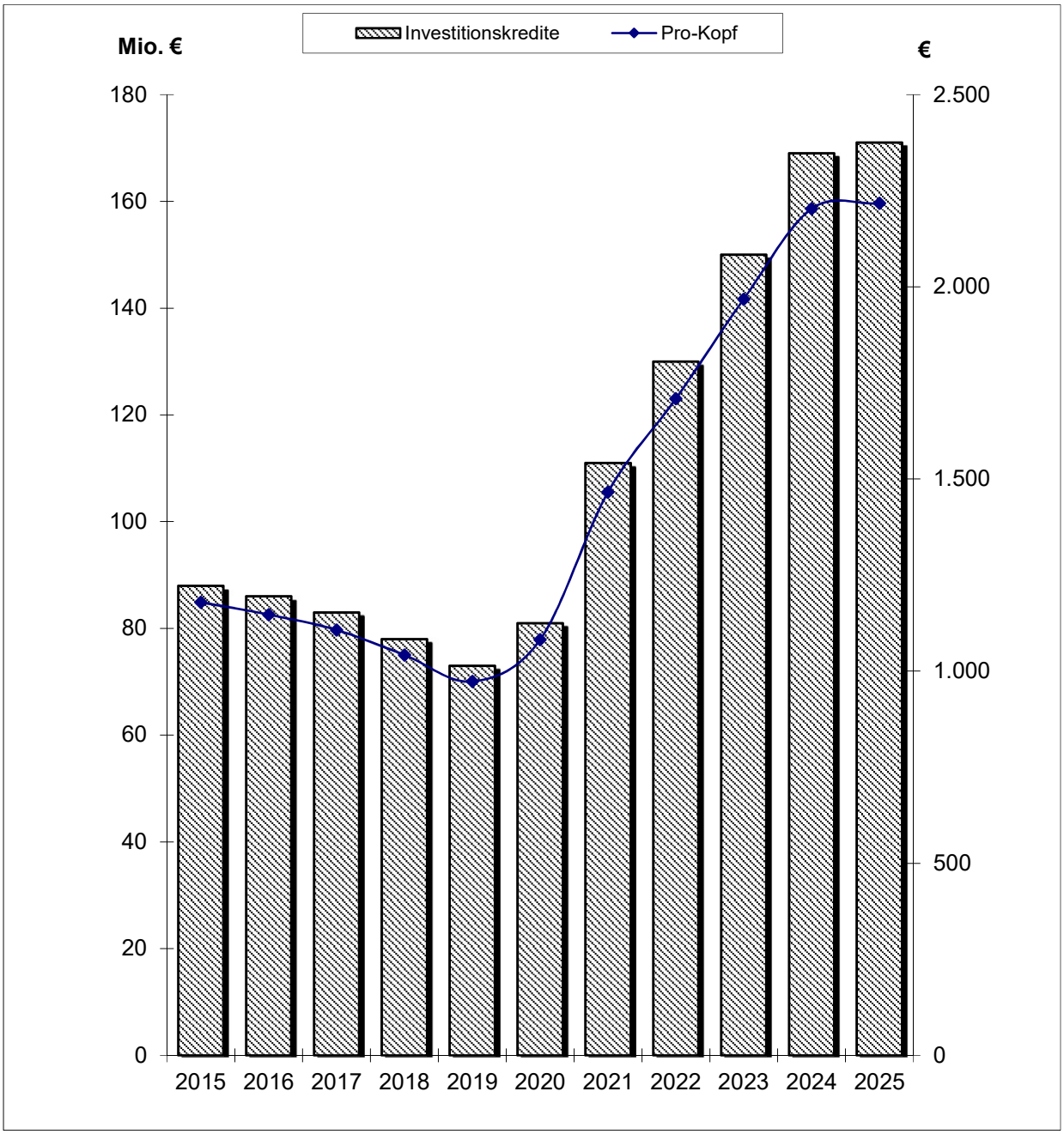
1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW (auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011)
2) Rechnungsergebnis 2019
3) prognostizierte Einwohnerzahl
4) voraussichtlich 3.187.533 Euro auf Kreditermächtigung 2019 sowie 10.750.914 Euro auf Kreditermächtigung 2020

Haushalt 2021/2022

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

2015 - 2025



Haushalt 2021/2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Troisdorf

Art	Stand 31.12.2019 TEUR	Voraussichtl. Stand 01.01.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2022 TEUR	
	1	2	3	4	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	17	15	13	11	
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	72.929	81.458	110.959	130.011	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.763	4.676	13.082	43.221	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	753	728	703	678	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.514	6.514	6.514	6.514	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.344	3.344	3.344	3.344	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.513	6.513	6.513	6.513	*
8. Erhaltene Anzahlungen	21.370	21.370	21.370	21.370	*
9. Summe aller Verbindlichkeiten	114.203	124.618	162.498	211.662	
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	155.220	159.008	165.832	165.832	

* nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2019 fortgeschrieben.

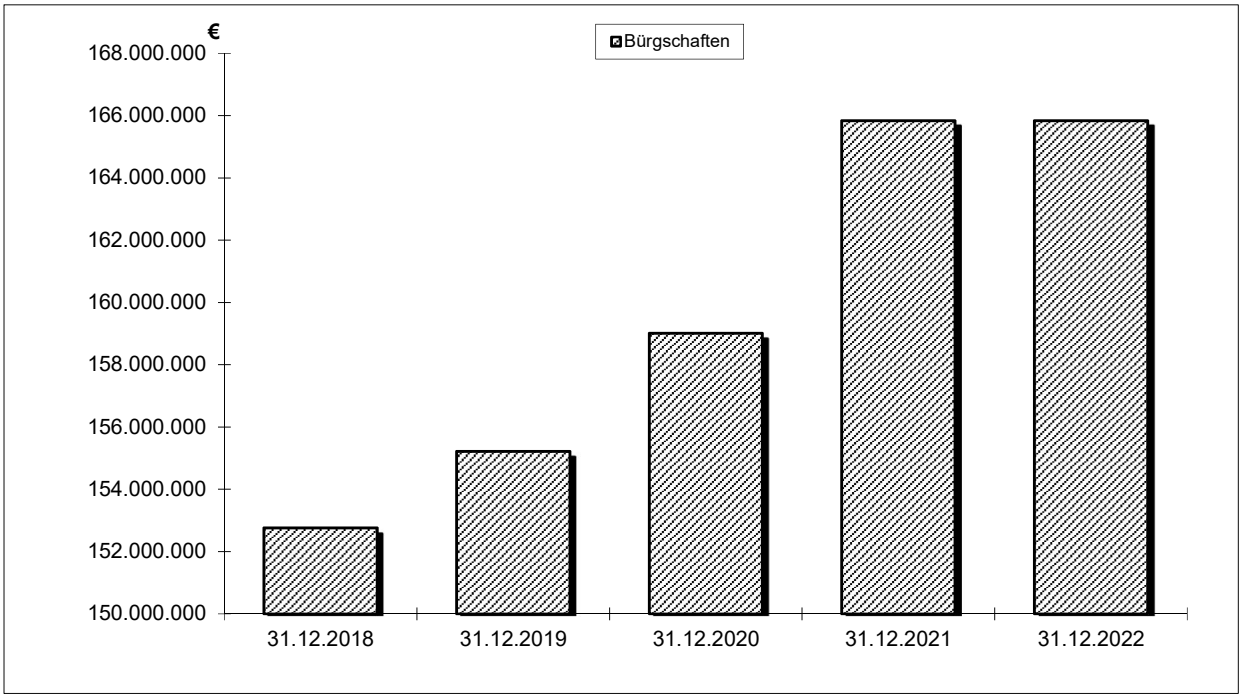
Haushalt 2021/2022

Bürgschaften

Stadt Troisdorf

	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2019 €	vorauss. Stand 31.12.2020 €	vorauss. Stand 31.12.2021 3	vorauss. Stand 31.12.2022 €
Abwasserbetrieb Troisdorf AöR	89.865.596	89.865.596	89.865.596	89.865.596	89.865.596
TroiKomm GmbH	42.473.160	41.451.160	41.451.160	41.451.160	41.451.160
AGGUA Troisdorf GmbH	6.683.469	6.683.469	6.683.469	9.811.469	9.811.469
öPA Verkehrsgesellschaft mbH	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
Stadtwerke Troisdorf GmbH	7.200.000	10.680.000	14.904.000	18.600.000	18.600.000
Stadtsolar Troisdorf eG	700.000	700.000	264.000	264.000	264.000
Freie Träger der Jugendhilfe	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Insgesamt	152.762.225	155.220.225	159.008.225	165.832.225	165.832.225

Anm.: Dargestellt sind hier die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.



Haushalt 2021/2022

Ergebnisrechnung 2019

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge-schriebener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gungen aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen nach 2020
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	148.949.587,93	131.285.700,00	0,00	140.960.878,83	9.675.178,83	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.616.661,82	44.946.622,00	0,00	44.834.054,96	-112.567,04	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.788.197,49	4.047.000,00	0,00	6.297.254,39	2.250.254,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.834.510,53	15.464.458,00	0,00	16.505.206,97	1.040.748,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903.022,23	4.957.693,00	0,00	5.200.365,73	242.672,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.774.137,73	3.237.988,00	0,00	4.299.473,81	1.061.485,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.331.649,50	17.481.281,00	0,00	18.340.933,13	859.652,13	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	72.615,20	60.000,00	0,00	110.237,88	50.237,88	0,00
09	**Ordentliche Erträge**	**225.270.382,43**	**221.480.742,00**	**0,00**	**236.548.405,70**	**15.067.663,70**	**0,00**
10	- Personalaufwendungen	-62.315.677,02	-67.975.288,00	0,00	-65.422.005,63	2.553.282,37	0,00
11	- Versorgungsaufwendungen	-5.088.214,78	-3.700.060,00	0,00	-4.995.692,09	-1.295.632,09	0,00
12	- Sach- und Dienstleistungen	-31.561.524,97	-37.404.162,00	-1.138.025,00	-35.203.123,23	2.201.038,77	-3.190.187,00
13	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.915.527,96	-16.300.000,00	0,00	-16.774.392,93	-474.392,93	0,00
14	- Transferaufwendungen	-87.660.008,40	-87.920.219,00	-7.200,00	-93.148.778,99	-5.228.559,99	-10.000,00
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.350.864,53	-9.337.239,00	-243.300,00	-8.652.520,38	684.718,62	-390.363,00
16	**Ordentliche Aufwendungen**	**-213.891.817,66**	**-222.636.968,00**	**-1.388.525,00**	**-224.196.513,25**	**-1.559.545,25**	**-3.590.550,00**
17	**Ordentliches Ergebnis**	**11.378.564,77**	**-1.156.226,00**	**-1.388.525,00**	**12.351.892,45**	**13.508.118,45**	**-3.590.550,00**
18	+ Finanzerträge	1.503.529,86	3.494.750,00	0,00	1.315.023,49	-2.179.726,51	0,00
19	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.366.705,59	-2.753.100,00	0,00	-2.805.627,63	-52.527,63	0,00
20	**Finanzergebnis**	**-863.175,73**	**741.650,00**	**0,00**	**-1.490.604,14**	**-2.232.254,14**	**0,00**
21	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**10.515.389,04**	**-414.576,00**	**-1.388.525,00**	**10.861.288,31**	**11.275.864,31**	**-3.590.550,00**
22	**Jahresergebnis**	**10.515.389,04**	**-414.576,00**	**-1.388.525,00**	**10.861.288,31**	**11.275.864,31**	**-3.590.550,00**
23	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.686.997,46	14.574.393,00	0,00	12.242.344,07	-2.332.048,93	0,00
24	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.686.997,46	-14.574.393,00	0,00	-12.242.344,07	2.332.048,93	0,00
25	**Jahresergebnis nach int. Leistungs-beziehungen**	**10.515.389,04**	**-414.576,00**	**-1.388.525,00**	**10.861.288,31**	**11.275.864,31**	**-3.590.550,00**
26	**Nachrichtlich:** Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	559.548,44	0,00	0,00	286.538,39	286.538,39	0,00
28	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
28	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.557.022,33	0,00	0,00	-167.656,58	-167.656,58	0,00
45	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen		0,00	0,00		0,00	0,00
29	**Verrechnungssaldo**	**-997.473,89**	**0,00**	**0,00**	**118.881,81**	**118.881,81**	**0,00**

Haushalt 2021/2022

Finanzrechnung 2019

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Übertrag aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen nach 2020
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	144.608.193,24	131.285.700,00	0,00	147.420.819,81	16.135.119,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	29.025.859,03	37.752.977,00	0,00	39.066.412,64	1.313.435,64	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.478.551,79	4.047.000,00	0,00	4.930.087,73	883.087,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.211.618,02	13.837.658,00	0,00	14.380.792,69	543.134,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.904.376,33	4.957.693,00	0,00	5.128.331,77	170.638,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.806.934,74	3.237.988,00	0,00	4.121.387,81	883.399,81	0,00
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.473.250,11	5.815.610,00	0,00	6.362.690,41	547.080,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.417.868,72	3.442.050,00	0,00	1.315.675,87	-2.126.374,13	0,00
09	**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.926.651,98**	**204.376.676,00**	**0,00**	**222.726.198,73**	**18.349.522,73**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-56.395.061,36	-63.443.092,00	0,00	-58.264.187,55	5.178.904,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.860.069,78	-3.752.000,00	0,00	-4.189.321,39	-437.321,39	0,00
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-29.910.902,76	-37.626.512,00	-1.138.025,00	-34.873.112,92	2.753.399,08	-3.190.187,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.623.893,39	-2.753.100,00	0,00	-2.709.063,30	44.036,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-87.420.288,45	-87.521.219,00	-7.200,00	-91.029.353,16	-3.508.134,16	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.197.909,90	-8.906.989,00	-243.300,00	-7.908.206,54	998.782,46	-390.363,00
16	**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-188.408.125,64**	**-204.002.912,00**	**-1.388.525,00**	**-198.973.244,86**	**5.029.667,14**	**-3.590.550,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.518.526,34**	**373.764,00**	**-1.388.525,00**	**23.752.953,87**	**23.379.189,87**	**-3.590.550,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.549.608,60	7.852.081,00	0,00	7.214.021,62	-638.059,38	0,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.237.181,14	13.645.983,00	0,00	9.569.358,10	-4.076.624,90	0,00
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	301.188,81	3.595.535,00	0,00	1.860.043,68	-1.735.491,32	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.716,41	15.080,00	0,00	44.446,87	29.366,87	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.123.694,96**	**25.108.679,00**	**0,00**	**18.687.870,27**	**-6.420.808,73**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.978.928,34	-5.804.609,61	-111.809,61	-3.447.510,02	2.357.099,59	-416.692,68
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.211.607,89	-23.486.995,66	-6.466.895,66	-10.247.021,95	13.239.973,71	-11.812.566,17
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.358.472,11	-6.385.488,42	-859.176,42	-2.936.551,45	3.448.936,97	-3.509.600,29
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-756.478,42	0,00	0,00	-1.895.669,54	-1.895.669,54	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-261.000,00	-184.000,00	-127.000,00	-159.420,00	24.580,00	-35.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.566.486,76**	**-35.861.093,69**	**-7.564.881,69**	**-18.686.172,96**	**17.174.920,73**	**-15.773.859,14**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.442.791,80**	**-10.752.414,69**	**-7.564.881,69**	**1.697,31**	**10.754.112,00**	**-15.773.859,14**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**16.075.734,54**	**-10.378.650,69**	**-8.953.406,69**	**23.754.651,18**	**34.133.301,87**	**-19.364.409,14**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	707.000,00	3.187.533,00	0,00	8.694.000,00	5.506.467,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	68.127.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewähung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftliche gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.489.131,63	-5.097.000,00	0,00	-13.822.581,70	-8.725.581,70	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-76.000.000,00	0,00	0,00	-33.720,00	-33.720,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-12.655.131,63**	**-1.909.467,00**	**0,00**	**-4.132.301,70**	**-2.222.834,70**	**0,00**
38	**Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**3.420.602,91**	**-12.288.117,69**	**-8.953.406,69**	**19.622.349,48**	**31.910.467,17**	**-19.364.409,14**

Haushalt 2021/2022

Finanzrechnung 2019

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortge-schriebener Ansatz 2019	Übertrag aus 2018	Ist- Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	Ermächtigungs-übertragungen nach 2020
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.361.930,82			4.782.533,73		
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	397.830,67			742.405,50		
41	**Liquide Mittel**	**5.180.364,40**			**25.147.288,71**		

Bilanz zum 31.12.2019

Stadt Troisdorf

AKTIVA		31.12.19	31.12.18	Veränderung
1	**Anlagevermögen**	**549.559.565,75**	**548.622.224,46**	**937.341,29**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.090.375,13**	**637.915,75**	**452.459,38**
1.2	**Sachanlagen**	**446.933.135,34**	**448.252.581,00**	**-1.319.445,66**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**94.991.369,68**	**93.821.709,05**	**1.169.660,63**
1.2.1.1	Grünflächen	68.296.767,91	68.984.352,49	-687.584,58
1.2.1.2	Ackerland	6.406.111,30	6.547.391,92	-141.280,62
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.058.661,59	1.080.468,55	-21.806,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	19.229.828,88	17.209.496,09	2.020.332,79
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**176.226.550,49**	**174.988.765,64**	**1.237.784,85**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.938.140,45	25.732.097,82	206.042,63
1.2.2.2	Schulen	93.341.446,16	94.672.693,49	-1.331.247,33
1.2.2.3	Wohnbauten	14.276.388,92	10.928.600,01	3.347.788,91
	**davon Stiftungsvermögen*	*451.344,09*	*458.000,54*	*-6.656,45*
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	42.670.574,96	43.655.374,32	-984.799,36
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**153.352.199,08**	**156.791.261,62**	**-3.439.062,54**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.123.399,65	54.018.453,58	104.946,07
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.363.703,82	1.397.192,45	-33.488,63
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	94.520.863,56	98.019.965,62	-3.499.102,06
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.344.232,05	3.355.649,97	-11.417,92
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**108.698,82**	**102.471,69**	**6.227,13**
1.2.5	**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**	**5.138.126,04**	**5.084.717,01**	**53.409,03**
	**davon Stiftungsvermögen*	*1.166.193,38*	*1.134.843,38*	*31.350,00*
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**5.143.298,15**	**5.092.377,01**	**50.921,14**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**5.886.336,96**	**5.926.786,82**	**-40.449,86**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**6.086.556,12**	**6.444.492,16**	**-357.936,04**
1.3	**Finanzanlagen**	**101.536.055,28**	**99.731.727,71**	**1.804.327,57**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**96.292.001,00**	**96.292.001,00**	**0,00**
1.3.2	**Beteiligungen**	**124.719,14**	**124.719,14**	**0,00**
1.3.3	**Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**2.585.542,29**	**1.911.104,45**	**674.437,84**
1.3.5	**Ausleihungen**	**2.533.792,85**	**1.403.903,12**	**1.129.889,73**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.533.792,85	1.403.903,12	1.129.889,73
	**davon Stiftungsvermögen*	*2.295.000,00*	*1.073.768,30*	*1.221.231,70*

PASSIVA		31.12.19	31.12.18	Veränderung
1	**Eigenkapital**	**208.814.054,87**	**197.833.884,75**	**10.980.170,12**
1.1	Allgemeine Rücklage	174.031.534,60	173.912.652,79	118.881,81
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	23.921.231,96	13.405.842,92	10.515.389,04
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.861.288,31	10.515.389,04	345.899,27
2.	**Sonderposten**	**156.448.839,62**	**158.950.692,84**	**-2.501.853,22**
2.1	für Zuwendungen	96.075.173,74	97.582.169,78	-1.506.996,04
2.2	für Beiträge	38.519.906,37	39.999.455,07	-1.479.548,70
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	21.853.759,51	21.369.067,99	484.691,52
	**davon Stiftungsvermögen*	*4.177.458,45*	*4.101.774,03*	*75.684,42*
3	**Rückstellungen**	**106.107.863,19**	**101.407.387,89**	**4.700.475,30**
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	94.317.536,00	89.812.302,00	4.505.234,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	575.000,00	1.729.811,93	-1.154.811,93
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.215.327,19	9.865.273,96	1.350.053,23
4.	**Verbindlichkeiten**	**114.202.945,14**	**110.487.236,42**	**3.715.708,72**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**72.946.195,78**	**78.074.777,48**	**-5.128.581,70**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	16.592,89	18.617,73	-2.024,84
4.2.5	von Kreditinstituten	72.929.602,89	78.056.159,75	-5.126.556,86
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2.763.280,00**	**1.767.000,00**	**996.280,00**
	**davon Gute Schule 2020*	*2.763.280,00*	*1.767.000,00*	*996.280,00*
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**752.821,23**	**666.245,40**	**86.575,83**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.513.939,25**	**6.049.901,16**	**464.038,09**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**3.343.892,72**	**3.599.986,02**	**-256.093,30**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**6.513.244,68**	**1.816.699,91**	**4.696.544,77**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**21.369.571,48**	**18.512.626,45**	**2.856.945,03**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**12.617.299,40**	**11.520.484,78**	**1.096.814,62**
SUMME PASSIVA		**598.191.002,22**	**580.199.686,68**	**17.991.315,54**

Bilanz zum 31.12.2019

Stadt Troisdorf

AKTIVA		31.12.19	31.12.18	Veränderung
2	**Umlaufvermögen**	**43.315.649,91**	**26.392.523,70**	**16.923.126,21**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**76.182,20**	**1.234.954,52**	**-1.158.772,32**
	**davon Grundstücke zum Verkauf*	*7.231,54*	*1.200.191,90*	*-1.192.960,36*
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**18.092.179,00**	**19.977.204,78**	**-1.885.025,78**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**16.954.919,51**	**18.908.759,82**	**-1.953.840,31**
2.2.1.1	Gebührenforderungen	1.976.563,92	1.751.995,06	224.568,86
2.2.1.2	Beitragsforderungen	912.204,15	991.974,28	-79.770,13
2.2.1.3	Steuerforderungen	7.031.005,95	9.011.664,81	-1.980.658,86
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.901.907,13	5.141.348,06	-239.440,93
	davon Gute Schule 2020	*2.763.280,00*	*1.767.000,00*	*996.280,00*
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.133.238,36	2.011.777,61	121.460,75
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.136.985,49**	**1.065.615,30**	**71.370,19**
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**274,00**	**2.829,66**	**-2.555,66**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	**davon Stiftungsvermögen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	**Liquide Mittel**	**25.147.288,71**	**5.180.364,40**	**19.966.924,31**
	**davon Stiftungsvermögen*	*1.434.335,73*	*1.434.335,73*	*0,00*
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.315.786,56**	**5.184.938,52**	**130.848,04**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA		**598.191.002,22**	**580.199.686,68**	**17.991.315,54**

PASSIVA	31.12.19	31.12.18	Veränderung

Haushalt 2021/2022

Entwicklung Eigenkapital

Stadt Troisdorf

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnis-neutraler Änderung	Ergebnis-neutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Ausgleichs-rücklage	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital gesamt
01.01.08	229.259.935,01	0,00	229.259.935,01	0,00	33.892.000,00	0,00	**263.151.935,01**
31.12.08	229.259.935,01	10.837.087,62	240.097.022,63	0,00	33.892.000,00	8.030.022,30	**282.019.044,93**
31.12.09	248.127.044,93	306.471,82	248.433.516,75	0,00	33.892.000,00	-22.088.481,90	**260.237.034,85**
31.12.10	248.433.516,75	2.866.997,00	251.300.513,75	0,00	11.803.518,10	-23.510.617,09	**239.593.414,76**
31.12.13	209.461.741,59	-146.192,51	209.315.549,08	0,00	20.933.283,80	-12.804.196,82	**217.444.636,06**
31.12.14	209.315.549,08	-298.402,49	209.017.146,59	0,00	8.129.086,98	-15.571.234,57	**201.574.999,00**
31.12.15	201.574.999,00	-244.212,12	201.330.786,88	0,00	0,00	-27.701.468,92	**173.629.317,96**
31.12.16	173.629.317,96	2.609.553,48	176.238.871,44	0,00	0,00	5.844.011,12	**182.082.882,56**
31.12.17	176.238.871,44	-1.328.744,76	174.910.126,68	0,00	5.844.011,12	7.561.831,80	**188.315.969,60**
31.12.18	174.910.126,68	-997.473,89	173.912.652,79	0,00	13.405.842,92	10.515.389,04	**197.833.884,75**
31.12.19	173.912.652,79	118.881,81	174.031.534,60	0,00	23.921.231,96	10.861.288,31	**208.814.054,87**
31.12.20	174.031.534,60	0,00	174.031.534,60	0,00	34.782.520,27	-17.637.697,00	**191.176.357,87**
31.12.21	174.031.534,60	-89.000,00	173.942.534,60	0,00	17.144.823,27	-16.510.872,00	**174.576.485,87**
31.12.22	173.942.534,60	-3.070.000,00	170.872.534,60	0,00	633.951,27	-18.938.451,00	**152.568.034,87**
31.12.23	152.568.034,87	0,00	152.568.034,87	0,00	0,00	1.009.719,00	**153.577.753,87**
31.12.24	153.577.753,87	0,00	153.577.753,87	0,00	0,00	-3.056.968,00	**150.520.785,87**
31.12.25	150.520.785,87	0,00	150.520.785,87	0,00	0,00	-7.979.991,00	**142.540.794,87**

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
Wahl-beamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 2	2,00	2,00	2,00	2,00
Gesamt		**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**
Laufbahn-gruppe 2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,80
	A 15	4,00	4,00	4,00	3,95
	A 14	10,83	10,83	10,83	9,33
	A 13	10,73	10,73	10,73	10,85
	A 12	23,28	23,28	21,28	17,55
	A 11	46,11	46,11	42,46	37,57
	A 10	43,34	43,34	46,34	38,65
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		**141,29**	**141,29**	**138,64**	**120,71**
Laufbahn-gruppe 1	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	29,00	29,00	29,00	21,11
	A 8	60,23	60,23	51,73	47,41
	A 7	8,00	8,00	7,00	7,46
	A 6	4,00	4,00	4,00	1,00
Gesamt		**104,23**	**104,23**	**94,73**	**78,98**
Insgesamt		**249,52**	**249,52**	**237,38**	**203,69**

davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushalt 2021/2022

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
EG 15	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	4,00
EG 13	15,72	15,72	14,22	12,99
EG 12	28,92	28,92	27,92	23,42
EG 11	23,50	23,50	21,00	18,79
EG 10	20,94	20,94	18,94	17,55
EG 9c	19,16	19,16	19,16	6,62
EG 9b	37,03	37,03	36,03	36,87
EG 9a	50,01	50,01	45,01	37,87
EG 8	33,73	33,73	37,73	35,03
EG 7	15,00	15,00	15,00	14,00
EG 6	82,57	82,57	81,57	77,60
EG 5	64,34	64,34	64,34	50,35
EG 4	74,62	74,62	74,62	68,00
EG 3	4,50	4,50	4,50	3,64
EG 2	53,00	53,00	61,00	31,14
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	2,00	2,00	0,00	0,00
Gesamt	**531,04**	**531,04**	**527,04**	**438,88**

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 31.12.2020	besetzt am 30.06.2020
S 17	9,54	9,54	9,54	9,49
S 16	3,00	3,00	3,00	4,00
S 15	19,50	19,50	19,50	18,85
S 14	32,26	32,26	31,26	30,34
S 13	23,00	23,00	23,00	21,09
S 12	6,77	6,77	6,77	6,77
S 11	9,00	9,00	9,00	7,37
S 10	6,00	6,00	6,00	5,69
S 9	8,00	8,00	8,00	7,49
S 8b	21,50	21,50	21,50	21,03
S 8a	189,00	189,00	189,00	182,26
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	4,50	4,50	3,66
S 3	53,00	53,00	53,00	50,22
Gesamt	**385,07**	**385,07**	**384,07**	**368,25**

Insgesamt	**916,11**	**916,11**	**911,11**	**807,13**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

				Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					
Dez	PB	Prod	Bezeichnung	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11
I	01	01010101	Politische Gremien								1,00	
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
IV	01	01040102	Personal Steuerung						1,00			
IV	01	01040201	Personalservice								1,50	6,50
I	01	01050101	Organisation					0,67		1,00	1,00	2,00
III	01	01060001	Finanzmanagement					1,00			1,00	
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.							1,00		3,26
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung								0,25	
III	01	01060202	Vollstreckung								0,25	
III	01	01060301	Steuern und Abgaben								0,50	0,61
IV	01	01070101	Co-Dezernat IV				1,00					
IV	01	01070101	Recht					1,00	0,83	1,00	1,00	1,78
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung						0,50		1,00	1,00
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG							0,73		0,50
I	01	01110100	IuK-PR						0,50	1,00	1,25	
I	01	01120101	Archiv					0,33				1,00
I	01	01130001	Sonstige zentrale Dienste-PG						0,50		1,00	2,00
I	01	01130501	Fuhrpark								0,50	
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung								0,25	
II	01	01140101	Bauhofservice								0,78	
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00					4,00
I	01	01500101	Verwaltungsführung	1,00	1,00	2,00				1,00		
I	01	01520101	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter								1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen								1,00	
IV	01	01560101	Arbeits- und Gesundheitsschutz								1,00	
III	02	02010101	Ruhender Verkehr						0,10			1,00
III	02	02010201	Geschwindigkeitsüberwachung									
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung								1,00	2,85
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,80			
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen						0,10			1,00
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.								1,00	
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen									
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften							1,00		1,50
III	02	02100101	Brandschutz und Hilfeleistung						0,80	1,00	1,50	3,50
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR						0,20	1,00	0,50	2,50
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung						0,60			1,00
III	04	04010001	Kunst- und Kulturpflege-PG						0,50			0,50
III	04	04020101	Kunstbesitz und Dauerausstellung						0,25			0,25
IV	04	04040001	Musikschule-PG						0,12			
III	04	04050101	Medien und Information						0,25			0,25
I	05	05010001	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG						0,10			
I	05	05010102	Grundsicherung							0,09	0,44	
I	05	05010401	Hilfe zur Pflege							0,00	0,02	
I	05	05010201	Wohngeld								0,20	
			Übertrag	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**7,15**	**8,82**	**18,93**	**37,00**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

	Laufbahngruppe 1										
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
0,80				0,25			**2,05**	Politische Gremien	01010101	01	I
						0,70	**0,70**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
							1,00	Personal Steuerung	01040102	01	IV
			2,00	0,50			**10,50**	Personalservice	01040201	01	IV
							4,67	Organisation	01050101	01	I
							2,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
1,00							**5,26**	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
			1,00	1,00		1,00	**3,25**	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
5,50				1,00			**6,75**	Vollstreckung	01060202	01	III
2,00							**3,11**	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
							1,00	Co-Dezernat IV	01070101	01	IV
1,61							**7,22**	Recht	01070101	01	IV
							2,50	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
				0,73			**1,96**	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
							2,75	IuK-PR	01110100	01	I
							1,33	Archiv	01120101	01	I
							3,50	Sonstige zentrale Dienste-PG	01130001	01	I
0,50							**1,00**	Fuhrpark	01130501	01	I
1,50							**1,75**	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
1,00					1,00		**2,78**	Bauhofservice	01140101	01	II
2,00				1,00		1,00	**9,00**	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
							5,00	Verwaltungsführung	01500101	01	I
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	01520101	01	I
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	01560101	01	IV
1,00					2,00		**4,10**	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
0,50							**0,50**	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
2,25			2,00				**8,10**	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
0,75				1,00			**2,55**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
					3,00		**4,10**	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
			3,00				**4,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang.	02060101	02	IV
1,20				0,25			**1,45**	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
3,00							**5,50**	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
4,50		1,50	12,50	26,50			**51,80**	Brandschutz und Hilfeleistung	02100101	02	III
1,50		1,50	8,50	26,50			**42,20**	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
				0,50			**2,10**	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
							1,00	Kunst- und Kulturpflege-PG	04010001	04	III
							0,50	Kunstbesitz und Dauerausstellung	04020101	04	III
							0,12	Musikschule-PG	04040001	04	IV
							0,50	Medien und Information	04050101	04	III
1,00							**1,10**	Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG	05010001	05	I
1,69							**2,21**	Grundsicherung	05010102	05	I
0,06							**0,08**	Hilfe zur Pflege	05010401	05	I
							0,20	Wohngeld	05010201	05	I
33,36	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**59,23**	**6,00**	**2,70**	**214,19**	**Übertrag**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2					
				B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11
			Übertrag	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**3,00**	**7,15**	**8,82**	**18,93**	**37,00**
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetzt							0,20		0,80
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose						0,01	0,08	0,04	0,14
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler						0,00	0,01	0,00	0,01
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber						0,09	0,51	0,26	0,85
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber									0,19
I	05	05030101	Altenhilfe						0,25	0,08	0,40	
I	05	05030102	Begegnungsstätten						0,10			
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen						0,25			0,00
I	05	05030902	Insolvenz- und Schuldnerberatung								0,10	1,49
I	05	05030903	Rentenberatung							0,02	0,08	
I	05	05030904	Fachst. für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben							0,02	0,08	1,00
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									0,12
I	05	05031001	Förderung anderer sozialer Dienstleister						0,10			
IV	06	06010101	Tagespflege									0,10
IV	06	06010201	Kindertagesstätten				0,30			0,30	1,00	0,50
IV	06	06020101	Trogata				0,20			0,20		0,40
IV	06	06150102	Jugendarbeit				0,20			0,10		
IV	06	06300101	Erziehungshilfen				0,30			0,40		1,28
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss									0,07
IV	08	08010101	Förderung des Sports						0,28			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung						2,00			
I	09	09020101	Geoinformationen						0,50			
I	10	10010100	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR						0,10			
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnungsbindG								0,30	
I	10	10010102	Mietspiegel								0,05	
I	10	10010103	Wohnungsbauförderung nach WoFG								0,05	
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung					0,90				2,00
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,10				
II	12	12010100	Straßen und Wege PR								1,00	
II	12	12090101	Erhebung Beiträge								1,00	
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									
III	15	15020101	Wochenmärkte									0,15
III	15	15050101	Veranstaltungen									
			Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**4,00**	**10,83**	**10,73**	**23,28**	**46,10**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

	Laufbahngruppe 1										
A10	A9	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
33,36	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**59,23**	**6,00**	**2,70**	**214,19**	**Übertrag**			
1,00							**2,00**	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetzt	05010301	05	I
							0,28	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I
							0,02	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
							1,70	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	05020301	05	I
							0,19	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
							0,73	Altenhilfe	05030101	05	I
							0,10	Begegnungsstätten	05030102	05	I
							0,25	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
							1,59	Insolvenz- und Schuldnerberatung	05030902	05	I
							0,09	Rentenberatung	05030903	05	I
							1,09	Fachst. für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	05030904	05	I
							0,12	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
							0,10	Förderung anderer sozialer Dienstleister	05031001	05	I
							0,10	Tagespflege	06010101	06	IV
1,00				0,50			**3,60**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
0,50				0,50			**1,80**	Trogata	06020101	06	IV
							0,30	Jugendarbeit	06150102	06	IV
5,48							**7,46**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
							0,07	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
					1,00		**1,28**	Förderung des Sports	08010101	08	IV
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
							0,50	Geoinformationen	09020101	09	I
					1,00		**1,10**	Aufgaben nach WohnungsbindG, Mietspiegel-PR	10010100	10	I
					0,00		**0,30**	Aufgaben nach WohnungsbindG	10010101	10	I
							0,05	Mietspiegel	10010102	10	I
							0,05	Wohnungsbauförderung nach WoFG	10010103	10	I
						1,00	**3,90**	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
							0,10	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II
							1,00	Straßen und Wege PR	12010100	12	II
1,00							**2,00**	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
1,00							**1,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II
							0,15	Wochenmärkte	15020101	15	III
						0,30	**0,30**	Veranstaltungen	15050101	15	III
43,34	**0,00**	**3,00**	**29,00**	**60,23**	**8,00**	**4,00**	**249,52**	**Insgesamt**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	01010101	Politische Gremien									0,4
I	01	01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70	0,80			0,41	0,90		1,40
IV	01	01040101	Personalplanung, -einsatz					1,00				
IV	01	01040201	Personalservice						1,00			3,00
I	01	01050101	Organisation						1,00			
III	01	01060001	Finanzmanagement				1,00					
III	01	01060101	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.						1,00		1,00	
III	01	01060201	Zahlungsabwicklung									
III	01	01060202	Vollstreckung						1,00			3,00
III	01	01060301	Steuern und Abgaben									
IV	01	01070101	Recht				1,00		1,00	2,50		
I	01	01080101	Grundstücksverkehr und -Verwaltung									
II	01	01090001	Gebäudemanagement-PG	1,00		2,00	4,00	1,00	0,87		6,00	1,00
II	01	01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.									
I	01	01110100	IuK-PR					9,00	3,00		5,00	
I	01	01120101	Archiv				1,00					
I	01	01130201	Telefonzentrale									
I	01	01130301	Druckerei								2,82	
I	01	01130401	Poststelle									
I	01	01130501	Fuhrpark									
I	01	01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung									1,00
II	01	01140101	Bauhofservice		1,00	1,00			1,00			3,00
IV	01	01300101	Besondere Personalaufwendungen				1,00				1,00	
I	01	01500101	Verwaltungsführung			1,00		1,00		1,00	1,00	
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen					1,00				
I	01	01540101	Vetretung der Schwerbehinderten									
III	02	02010101	Ruhender Verkehr									
III	02	02010201	Geschwindigikeitsüberwachung									
II	02	02020101	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00			1,00		1,00
III	02	02030101	Allgemeine Ordnung							0,30	1,00	10,00
III	02	02040101	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							0,70		
III	02	02050101	Einwohnermeldewesen									
IV	02	02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
IV	02	02070101	Wahlen und Abstimmungen									0,60
IV	02	02080101	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften								1,00	
III	02	02110100	Rettungsdienst-PR									
IV	03	03010101	Zentrale Schulverwaltung									
IV	03	03100101	Schulbetrieb Grundschulen									
IV	03	03110101	Schulbetrieb Hauptschulen									
IV	03	03120101	Schulbetrieb Realschulen									
IV	03	03130101	Schulbetrieb Gymnasien									
IV	03	03140101	Schulbetrieb Förderschulen									
IV	03	03150101	Schulbetrieb Gesamtschulen									
III	04	04015005	Kunst- und Kulturveranstaltungen				1,00					6,51
III	04	04020001	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG			2,00		1,00				1,50
IV	04	04040001	Musikschule-PG					1,00			5,00	
III	04	04050101	Medien und Information					1,00		0,77	2,00	
III	04	04060101	Kunsthaus						0,60			
			Übertrag	**1,00**	**1,70**	**6,80**	**10,00**	**16,00**	**12,89**	**11,17**	**26,82**	**39,41**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
								0,40	Politische Gremien	01010101	01	I
		0,54						**4,75**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01020101	01	I
								1,00	Personalplanung, -einsatz	01040101	01	IV
								4,00	Personalservice	01040201	01	IV
								1,00	Organisation	01050101	01	I
								1,00	Finanzmanagement	01060001	01	III
2,00								**4,00**	Haushaltssteuerung/ -Controlling, Geschäftsb.	01060101	01	III
1,00		4,00						**5,00**	Zahlungsabwicklung	01060201	01	III
								4,00	Vollstreckung	01060202	01	III
1,00		1,00						**2,00**	Steuern und Abgaben	01060301	01	III
		1,00						**5,50**	Recht	01070101	01	IV
		0,56						**0,56**	Grundstücksverkehr und -Verwaltung	01080101	01	I
2,00		2,00						**19,87**	Gebäudemanagement-PG	01090001	01	II
	9,00	4,00	8,00	1,00		53,00		**75,00**	Unterhaltung/Betrieb sonst, städt. genutzte Immob.	01090102	01	II
								17,00	IuK-PR	01110100	01	I
1,00			1,00					**3,00**	Archiv	01120101	01	I
			0,50		0,50			**1,00**	Telefonzentrale	01130201	01	I
								2,82	Druckerei	01130301	01	I
0,10		0,50	3,00					**3,60**	Poststelle	01130401	01	I
0,45								**0,45**	Fuhrpark	01130501	01	I
0,45		0,50						**1,95**	Beschaffung und Inventarverwaltung	01130601	01	I
	3,00	39,00	13,77	32,00	1,00			**94,77**	Bauhofservice	01140101	01	II
1,00								**3,00**	Besondere Personalaufwendungen	01300101	01	IV
4,00			1,00					**9,00**	Verwaltungsführung	01500101	01	I
			0,50					**1,50**	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
1,00								**1,00**	Vetretung der Schwerbehinderten	01540101	01	I
1,00		1,00	6,78					**8,78**	Ruhender Verkehr	02010101	02	III
		1,50						**1,50**	Geschwindigkeitsüberwachung	02010201	02	III
	1,00	1,00						**5,00**	Verkehrsregelung und -erziehung	02020101	02	II
			0,90	0,56				**12,76**	Allgemeine Ordnung	02030101	02	III
1,00								**1,70**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	02040101	02	III
1,00		7,82						**8,82**	Einwohnermeldewesen	02050101	02	III
					1,00			**15,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsgelegenheiten	02060101	02	IV
								0,60	Wahlen und Abstimmungen	02070101	02	IV
			0,64					**1,64**	Eheschließungen/Lebenspartnerschaften	02080101	02	IV
							2,00	**2,00**	Rettungsdienst-PR	02110100	02	III
		2,00	0,50					**2,50**	Zentrale Schulverwaltung	03010101	03	IV
			9,60					**9,60**	Schulbetrieb Grundschulen	03100101	03	IV
			1,00					**1,00**	Schulbetrieb Hauptschulen	03110101	03	IV
			1,00					**1,00**	Schulbetrieb Realschulen	03120101	03	IV
			5,00					**5,00**	Schulbetrieb Gymnasien	03130101	03	IV
			1,40					**1,40**	Schulbetrieb Förderschulen	03140101	03	IV
			5,00					**5,00**	Schulbetrieb Gesamtschulen	03150101	03	IV
								7,51	Kunst- und Kulturveranstaltungen	04015005	04	III
0,64		0,40	1,00					**6,54**	Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG	04020001	04	III
			1,00					**7,00**	Musikschule-PG	04040001	04	IV
5,47								**9,24**	Medien und Information	04050101	04	III
								0,60	Kunsthaus	04060101	04	III
23,11	**13,00**	**66,82**	**61,59**	**33,56**	**2,50**	**53,00**	**2,00**	**381,37**	**Übertrag**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
			Übertrag	**1,00**	**1,70**	**6,80**	**10,00**	**16,00**	**12,89**	**11,17**	**26,82**	**39,41**
I	05	05010102	Grundsicherung							6,88		
I	50	05010401	Hilfe zur Pflege							0,24		
I	05	05010201	Wohngeld									2,00
I	05	05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz									2,00
I	05	05010901	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr								0,71	
I	05	05020101	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose									
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose									
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler									
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb									
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber						1,00			
I	05	05030101	Altenhilfe									
I	05	05030903	Rentenberatung									1,00
I	05	05030904	Fachst. für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben									
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus									
IV	06	06010101	Tagespflege		0,10							
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		0,60						1,00	
IV	06	06020101	Trogata		0,30							
IV	06	06150101	Kinderspielplätze									
IV	06	06150102	Jugendarbeit					0,10			0,30	
IV	06	06150103	Jugendzentrum									
IV	06	06300101	Erziehungshilfen			4,62	0,65	0,80	1,00		2,20	
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1 1.2017)						1,00			
IV	06	06300103	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen)			0,10		0,10				
IV	08	08010101	Förderung des Sports						1,00			
II	09	09010101	Städtebauliche Planung und Entwicklung				5,50					1,00
I	09	09020101	Geoinformationen			1,00	1,00					
I	10	10010101	Aufgaben nach WohnbindG							0,77		
I	10	10010102	Mietspiegel									
II	10	10020101	Bau- und Grundstücksordnung			2,00	5,00		1,00		3,00	
II	10	10030101	Denkmalschutz und -pflege					0,50				
II	11	11020101	Altlastensanierung					0,15				
II	12	12010100	Straßen und Wege-PR		1,00		3,50					1,00
II	12	12040101	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)				2,27					
II	12	12090101	Erhebung Beiträge						1,00			
II	13	13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	13030100	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR									1,00
II	13	13040101	Wahner Heide		0,30			0,50				
II	14	14010101	Umweltschutz		0,30			1,35	1,00			
I	15	15010101	Wirtschaftsförderung					1,00				
III	15	15020101	Wochenmärkte									
III	15	15030101	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
III	15	15050101	Veranstaltungen		0,30	0,20			0,05	0,10		0,60
			Insgesamt	**1,00**	**5,00**	**15,72**	**28,92**	**23,50**	**20,94**	**19,16**	**37,03**	**50,01**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	EG N	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
23,11	**13,00**	**66,82**	**61,59**	**33,56**	**2,50**	**53,00**	**2,00**	**381,37**	**Übertrag**			
								6,88	Grundsicherung	05010102	05	I
								0,24	Hilfe zur Pflege	05010401	50	I
								2,00	Wohngeld	05010201	05	I
								2,00	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	05010301	05	I
								0,71	Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dr	05010901	05	I
		0,90		0,14				**1,04**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Obdachlose	05020101	05	I
								0,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
		0,06		0,01				**0,07**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
		5,45		0,85				**6,30**	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
								1,00	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
								0,00	Altenhilfe	05030101	05	I
								1,00	Rentenberatung	05030903	05	I
								0,00	Fachst. für schwerbeh. Menschen im Arbeitsleben	05030904	05	I
					2,00			**2,00**	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
		0,66						**0,76**	Tagespflege	06010101	06	IV
1,00		2,63		21,00				**26,23**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
		1,50		15,00				**16,80**	Trogata	06020101	06	IV
								0,00	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
								0,40	Jugendarbeit	06150102	06	IV
								0,00	Jugendzentrum	06150103	06	IV
				3,00				**12,27**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
4,00								**5,00**	Unterhaltsvorschuss(neu ab 1 1.2017)	06300102	06	IV
								0,20	eigene Einrichtungen betr. Wohnen (Wohngruppen)	06300103	06	IV
		1,00						**2,00**	Förderung des Sports	08010101	08	IV
		1,50						**8,00**	Städtebauliche Planung und Entwicklung	09010101	09	II
		1,00						**3,00**	Geoinformationen	09020101	09	I
		0,90						**1,67**	Aufgaben nach WohnbindG	10010101	10	I
		0,10						**0,10**	Mietspiegel	10010102	10	I
1,62			1,00					**13,62**	Bau- und Grundstücksordnung	10020101	10	II
								0,50	Denkmalschutz und -pflege	10030101	10	II
								0,15	Altlastensanierung	11020101	11	II
			1,65	1,00				**8,15**	Straßen und Wege-PR	12010100	12	II
								2,27	Verkehrsplanung/Nahmobilität(neu ab 2021)	12040101	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	12090101	12	II
1,00								**10,40**	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	13010101	13	II
3,00								**4,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen-PR	13030100	13	II
								0,80	Wahner Heide	13040101	13	II
								2,65	Umweltschutz	14010101	14	II
								1,00	Wirtschaftsförderung	15010101	15	I
			0,10	0,06				**0,16**	Wochenmärkte	15020101	15	III
	2,00							**4,00**	Stadthalle und Bürgerhäuser	15030101	15	III
		0,06						**1,31**	Veranstaltungen	15050101	15	III
33,73	**15,00**	**82,57**	**64,34**	**74,62**	**4,50**	**53,00**	**2,00**	**531,04**	**Insgesamt**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	01530101	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen						1,00		
I	05	05020102	Betreuung/Beratung Odachlose								1,00
I	05	05020201	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler								
I	05	05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb							3,00	
I	05	05020302	Betreuung/Beratung Asylbewerber							1,00	0,50
I	05	05030101	Altenhilfe								0,50
I	05	05030901	Soziale Betreuung Ausländer/innen								
I	05	05030903	Rentenberatung								
I	05	05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus		1,00						2,50
IV	06	06010101	Tagespflege		0,30					1,77	
IV	06	06010201	Kindertagesstätten		1,60	3,00	11,00		16,00		
IV	06	06020101	Trogata		0,60		3,00		6,00		
IV	06	06150101	Kinderspielplätze		0,30		0,45	0,69			
IV	06	06150102	Jugendarbeit		0,95		3,05	0,08			
IV	06	06150103	Jugendzentrum		0,10					1,00	2,00
IV	06	06300101	Erziehungshilfen		4,69		2,00	28,99			2,50
IV	06	06300102	Unterhaltsvorschuss								
IV	06	06300103	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)					2,50			
Insgesamt				**0,00**	**9,54**	**3,00**	**19,50**	**32,26**	**23,00**	**6,77**	**9,00**

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	Summe	Bezeichnung	Prod	PB	Dez
						1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen	01530101	01	I
						1,00	Betreuung/Beratung Odachlose	05020102	05	I
						0,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Aussiedler	05020201	05	I
						3,00	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerb	05020301	05	I
						1,50	Betreuung/Beratung Asylbewerber	05020302	05	I
						0,50	Altenhilfe	05030101	05	I
						0,00	Soziale Betreuung Ausländer/innen	05030901	05	I
						0,00	Rentenberatung	05030903	05	I
		1,00				**4,50**	Haus International - Mehrgenerationenhaus	05030907	05	I
						2,07	Tagespflege	06010101	06	IV
4,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	**242,60**	Kindertagesstätten	06010201	06	IV
2,00	1,00	1,00	54,00			**67,60**	Trogata	06020101	06	IV
						1,44	Kinderspielplätze	06150101	06	IV
						4,08	Jugendarbeit	06150102	06	IV
						3,10	Jugendzentrum	06150103	06	IV
		12,00				**50,18**	Erziehungshilfen	06300101	06	IV
						0,00	Unterhaltsvorschuss	06300102	06	IV
						2,50	eig. Einricht. betreutes Wohnen (Wohngruppen)	06300103	06	IV
6,00	**8,00**	**21,50**	**189,00**	**4,50**	**53,00**	**385,07**	**Insgesamt**			

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Beamte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

		Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
PB	Besoldungsgruppe	A16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
01	Personalreserve								2						2
02	Rettungsdienst								1						1
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

		Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
PB	Besoldungsgruppe	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
02	Rettungsdienst					1		2			1				4
09	Städt. Planung			1											1
Gesamt		0	0	1	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	5

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
01	Pressestelle		1												1
Gesamt		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
-	-														0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 Stand 01.12.2020	besetzte Stellen am 01.06.2020
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	13	11
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	6	6	6	5
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	13	13	13	13
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	9	9	9	8
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	1
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs-vergütung	3	3	3	3
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	5	5	5	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungs-vergütung	4	4	4	2
Straßenwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	6	6	6	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs-vergütung	9	9	7	4
Gesamt		**76**	**76**	**74**	**57**

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten-vergütung	16	16	16	13

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2020 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2019/2020 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2021 und 2022 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellenbemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.
Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2021 und 2022 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt.

Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung haben in den Jahren 2017 bis 2018 zu Veränderungen im Stellenplan geführt. Es liegen nur noch vereinzelt Anträge auf Stellenbewertung vor, die im Laufe des Jahres 2021 Einfluss auf den Stellenplan entwickeln könnten.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4 % bzw. mind. 50 € mehr sowie für 2022 in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2021 festgeschriebene Besoldungserhöhung sowie für 2022 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 80.311.160 € für 2021 (75.041.560 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.270.000 € Versorgungsaufwendungen) und 83.669.030 € für 2022 (78.142.180 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 5.527.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 178.757 € für 2021 sowie 183.138 € für 2022 enthalten für Mitarbeiter*innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2022
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.371.402 €	46.149.847 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	9.345.298 €	9.718.877 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.331.901 €	3.465.094 €
Dienstbezüge Beamte	11.830.798 €	12.374.187 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	4.963.956 €	5.207.451 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	840.000 €	870.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.320.000 €	4.537.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger (452.000 €) Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	750.000 €	790.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	200.000 €	200.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	106.796 €	109.466 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	22.491 €	23.053 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.019 €	8.219 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	216.000 €	216.000 €
Gesamt	**80.306.661 €**	**83.669.195 €**

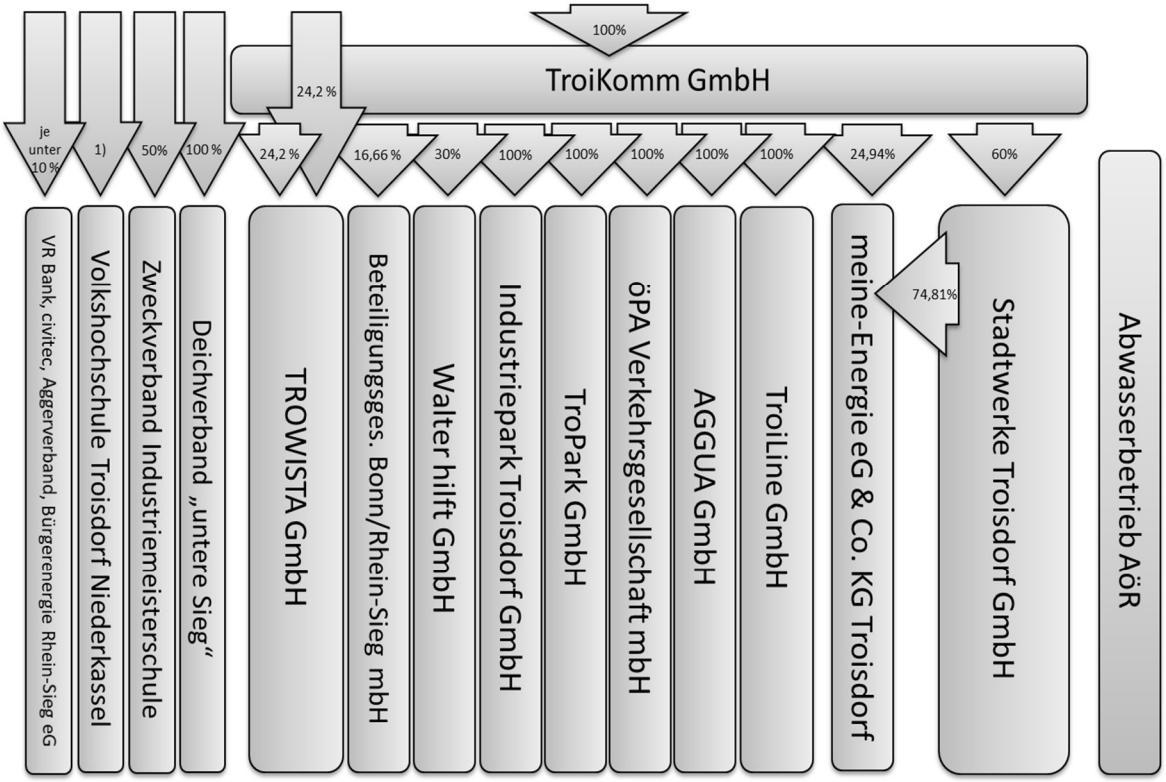
Beteiligungen

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Troisdorf mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Beteiligungen der Stadt Troisdorf stellen sich wie folgt dar:



1) Der prozentuale Anteil der Stadt Troisdorf ist variabel. Er bestimmt sich am Verhältnis der Einwohner der Stadt Troisdorf zu denen der Stadt Niederkassel

a. TroiKomm GmbH, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf

Die TroiKomm, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf, bündelt als Holding die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Troisdorf. So hat die TroiKomm GmbH (TroiKomm) Ergebnisabführungsverträge mit der Stadtwerke Troisdorf GmbH (SWT), der Industriepark Troisdorf GmbH (IpTro), der TroPark GmbH (TroPark), der öPA Verkehrsgesellschaft mbH (öPA), der AGGUA Troisdorf GmbH (AGGUA) sowie mit der Troiline GmbH (Troiline) abgeschlossen. Des Weiteren hält die TroiKomm auch eine Beteiligung an der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS). Außerdem erbringt die TroiKomm kaufmännische Dienstleistungen für die Gesellschaften des TroiKomm-Verbundes und den Abwasserbetrieb Troisdorf AöR (ABT). Darüber hinaus betreibt die TroiKomm den Solarpark Oberlar.

Die TroiKomm hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 639 erzielt. Dieses Ergebnis liegt um T€ 2.766 unter dem Vorjahreswert. Ursache für diese Entwicklung ist im Wesentlichen das im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3.485 gesunkene Beteiligungsergebnis. Gründe hierfür sind die Aufwendungen aus Verlustübernahmen, die um T€ 3.954 gestiegen sind. Ausschlaggebend für diesen deutlichen Anstieg ist im Wesentlichen die um T€ 2.547 gestiegene Verlustübernahme von der TroPark.

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.000 erwartet. Damit wird der für das Jahr 2020 geplante Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.400 nicht erreicht. Wesentliche Ursache hierfür sind die Renovierungsarbeiten im Rahmen der brandbedingten Schließung sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der AGGUA. Gegenläufig liegt das Ergebnis der TroPark aufgrund von höheren Margen aus Grundstücksverkäufen über dem Planwert.

Die TroiKomm plant für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.800. In der Mittelfristplanung sind Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 3.100 bis T€ 5.000 geplant.

Der Plan 2021 liegt mit T€ 2.800 um T€ 200 unter dem Ergebnis der Erwartung. Die Abweichung resultiert aus mehreren, zum Teil auch gegenläufigen Effekten. So sinken die Beteiligungserträge aus der BRS um T€ 300 sowie das Betriebsergebnis um T€ 200. Gegenläufig können die Erträge aus der Gewinnabführung der TroPark, bedingt durch einen Anstieg der Marge aus Grundstücksverkäufen, gesteigert werden. Außerdem sinken die Aufwendungen aus Verlustübernahmen von der öPA, bedingt durch einen geringeren negativen Ergebniseffekt aus der Corona-Pandemie.

Die Mittelfristplanung ist neben der Ergebnisabführung der SWT im Wesentlichen durch die Ergebnisabführung der TroPark sowie durch die Verlustübernahme des AGGUA und der Troiline beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren sind: in der TroPark die Marge aus Grundstücksverkäufen, im AGGUA die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sowie die Annahmen zur Sanierung des Aggerdeichs und in der Troiline die Anlaufphase im neuen Geschäftsfeld Telekommunikation. In der SWT können die Ergebnisse auf dem Niveau des Plans 2021 gehalten werden. Durch Prozessoptimierungen sollen Kostensenkungspotenziale gehoben werden, um dem Anstieg der Kosten entgegenzuwirken. Die Deckungsbeiträge (DB) können im Vertrieb ausgebaut werden. Im Netz ist mit Beginn der 4. Regulierungsperiode im Gasnetz (Jahr 2023) und im Stromnetz (Jahr 2024) ein Rückgang des DB II aufgrund der geringeren Eigenkapitalverzinsung unterstellt worden.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke ohne Bauten	95.691,62	95.691,62	95.691,62	0,00	0,00
2. Technische Anlagen	6.574.744,79	7.229.137,88	7.883.530,97	-654.393,09	-9,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.853,72	21.224,96	27.896,18	-7.371,24	-34,73
Summe Sachanlagen	**6.684.290,13**	**7.346.054,46**	**8.007.118,77**	**-661.764,33**	**-9,01**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.741.040,76	38.941.810,31	36.141.810,31	-200.769,55	-0,52
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.445.664,81	5.144.895,26	5.144.895,26	300.769,55	5,85
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	23.717.600,00	25.200.000,00	29.069.306,62	-1.482.400,00	-5,88
5. Sonstige Ausleihungen	3.000,00	60.120,00	60.120,00	-57.120,00	-95,01
Summe Finanzanlagen	**67.907.305,57**	**69.346.825,57**	**70.416.132,19**	**-1.439.520,00**	**-2,08**
Summe Anlagevermögen	**74.599.795,70**	**76.701.080,03**	**78.431.450,96**	**-2.101.284,33**	**-2,74**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	13.833,97	13.833,97	13.833,97	0,00	0,00
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385,20	80,00	1.243,60	305,20	381,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.187.111,07	13.870.463,73	12.680.985,14	-1.683.352,66	-12,14
3. Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.346.799,00	872.698,75	704.732,16	474.100,25	54,33
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.428.839,00	1.776.754,54	1.684.030,43	1.652.084,46	92,98
Summe Forderungen	**17.013.134,27**	**16.569.997,02**	**15.120.991,33**	**443.137,25**	**2,67**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.816,20	106.198,85	493.717,08	-102.382,65	-96,41
Summe Umlaufvermögen	**17.030.784,44**	**16.690.029,84**	**15.628.542,38**	**340.754,60**	**2,04**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00
Summe Aktiva	**91.632.417,64**	**93.391.109,87**	**94.059.993,34**	**-1.758.692,23**	**-1,88**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.513.683,38	1.513.683,38	1.513.683,38	0,00	0,00
III. Gewinnrücklage	13.749.823,85	11.623.156,20	6.811.888,76	2.126.667,65	18,30
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	222.771,95	222.771,95	222.771,95	0,00	0,00
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-638.884,36	2.126.667,65	4.811.267,44	-2.765.552,01	-130,04
Summe Eigenkapital	**30.247.394,82**	**30.886.279,18**	**28.759.611,53**	**-638.884,36**	**-2,07**
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	1.115.743,00	996.513,00	891.124,00	119.230,00	11,96
2. Steuerrückstellungen	791.741,97	1.213.950,00	1.563.444,00	-422.208,03	-34,78
3. Sonstige Rückstellungen	760.960,82	945.594,74	899.914,77	-184.633,92	-19,53
Summe Rückstellungen	**2.668.445,79**	**3.156.057,74**	**3.354.482,77**	**-487.611,95**	**-15,45**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.491.925,75	48.571.225,00	27.173.284,74	-4.079.299,25	-8,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.885,16	69.787,01	70.104,71	-23.901,85	-34,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.597.660,84	9.840.334,65	5.270.952,72	2.757.326,19	28,02
4. Verbindlichkeiten an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	41,30	0,00	14,40	41,30	100,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	762,88	3.430,40	0,00	-2.667,52	-77,76
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.580.301,10	863.995,89	29.431.542,47	716.305,21	82,91
Summe Verbindlichkeiten	**58.716.577,03**	**59.348.772,95**	**61.945.899,04**	**-632.195,92**	**-1,07**
Summe Passiva	**91.632.417,64**	**93.391.109,87**	**94.059.993,34**	**-1.758.692,23**	**-1,88**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	2.345.152,64	2.508.582,49	2.122.282,29	-163.429,85	-6,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	228.755,65	395.225,45	12.516,39	-166.469,80	-42,12
3. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	916.300,39	992.518,00	854.878,85	-76.217,61	-7,68
b. soziale Abgaben, Altersversorgung	361.071,33	348.902,32	286.325,85	12.169,01	3,49
Summe Personalaufwand	**1.277.371,72**	**1.341.420,32**	**1.141.204,70**	**-64.048,60**	**-4,77**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	663.554,40	662.690,13	660.862,91	864,27	0,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	479.120,37	831.392,41	399.075,95	-352.272,04	-42,37
6. Erträge aus Beteiligungen	2.050.054,33	1.666.721,00	1.684.528,46	383.333,33	23,00
7. Ertrag aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	4.788.774,78	4.909.157,97	6.588.832,13	-120.383,19	-2,45
8. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern	1.846.637,05	1.640.766,57	2.537.449,79	205.870,48	12,55
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.528.509,26	1.447.799,38	1.644.047,63	80.709,88	5,57
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.485.473,36	4.531.870,40	3.357.802,95	3.953.602,96	87,24
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.285,33	1.375.120,93	1.433.766,60	-385.835,60	-28,06
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**893.078,53**	**3.825.758,67**	**7.596.943,58**	**-2.932.680,14**	**-76,66**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.513.739,34	1.680.867,47	2.767.452,59	-167.128,13	-9,94
15. Sonstige Steuern	18.223,55	18.223,55	18.223,55	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-638.884,36**	**2.126.667,65**	**4.811.267,44**	**-2.765.552,01**	**-130,04**

b. Stadtwerke Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens, gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages, ist die Versorgung mit Energie und Wasser.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Stadtwerke Troisdorf GmbH (SWT) mit T€ 9.467 ein Ergebnis vor Ertragsteuern, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung, das in etwa auf Vorjahresniveau liegt. Über das Ergebnis hinaus konnte eine Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 3.655 an die Stadt Troisdorf abgeführt werden.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die SWT einer Reihe unternehmerischer Risiken ausgesetzt.

Dazu gehören in den Geschäftsbereichen Strom- und Gasvertrieb insbesondere Absatz- und Handelsrisiken. So birgt der unvermindert harte Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten die Gefahr, dass Wettbewerber sich weiter im heimischen Markt etablieren und stärker als bisher versuchen, nennenswerte Kundenpotenziale abzuwerben. Besonders auf dem heimischen Markt, der die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens darstellt, ist sensibel und mit Augenmaß zu agieren, um Kundenabwanderungen zu vermeiden. Preisrisiken ergeben sich bei der Bewirtschaftung der Gas- und Stromportfolien bezüglich der optimalen Beschaffungszeitpunkte.

Es wird erwartet, dass das Planergebnis des Jahres 2020 in Höhe von T€ 9.000 erreicht wird, da die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Gegensteuerungsmaßnahmen kompensiert werden können.

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die SWT einen Jahresüberschuss vor Ertragsteuern, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von ebenfalls T€ 9.000. Auch in der Mittelfristplanung (2022 bis 2025) werden Planergebnisse von etwa T€ 9.000 pro Jahr ausgewiesen. Wesentliche Parameter der Planung sind der Ausbau der vertrieblichen Deckungsbeiträge sowie die Kosteneinsparung aufgrund von Prozessoptimierungen. In den Netzbereichen sind aufgrund der sinkenden Zinssätze für die Eigenkapitalverzinsung in der 4. Regulierungsperiode (Gas ab dem Jahr 2023; Strom ab dem Jahr 2024) rückläufige Ergebnisse unterstellt.

Aufgrund von technischen Notwendigkeiten, insbesondere zur Sanierung überalterter Betriebsmittel, wird die SWT in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen durchführen. So sind in den nächsten 5 Jahren Investitionen in Höhe von durchschnittlich T€ 11.500 pro Jahr geplant. Hiervon ist der größte Anteil für die Erneuerung der Leitungsnetze vorgesehen. Da die Finanzierung hauptsächlich durch die Aufnahme von Fremdkapital erfolgt, sinkt die bilanzielle Eigenkapitalquote der SWT von 36,0 % im Ist 2019 auf 29,3 % im Jahr 2025.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	1.514.447,97	1.994.318,63	1.388.180,03	-479.870,66	-24,06
2. Geschäfts- oder Firmenwert	667.330,27	741.477,86	906.486,60	-74.147,59	-10,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**2.181.778,24**	**2.735.796,49**	**2.294.666,63**	**-554.018,25**	**-20,25**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.016.491,60	3.004.707,60	3.002.701,20	11.784,00	0,39
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.878.205,48	4.113.568,23	4.362.963,90	-235.362,75	-5,72
3. Erzeugungs- Gewinngs- und Bezugsanlagen	8.198.973,82	7.521.439,34	6.005.173,02	677.534,48	9,01
4. Verteilungsanlagen	59.294.388,85	52.309.390,22	50.580.292,64	6.984.998,63	13,35
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.636.418,25	1.514.067,22	1.658.447,02	122.351,03	8,08
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.928.957,58	2.479.123,56	1.508.138,35	449.834,02	18,14
Summe Sachanlagen	**78.953.435,58**	**70.942.296,17**	**67.117.716,13**	**8.011.139,41**	**11,29**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	2.722.580,33	3.136.110,89	3.229.133,57	-413.530,56	-13,19
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.119,73	1.119,73	1.119,73	0,00	0,00
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	25.019,32	26.843,64	38.368,08	-1.824,32	-6,80
Summe Finanzanlagen	**2.748.719,38**	**3.164.074,26**	**3.268.621,38**	**-415.354,88**	**-13,13**
Summe Anlagevermögen	**83.883.933,20**	**76.842.166,92**	**72.681.004,14**	**7.041.766,28**	**9,16**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	653.367,61	626.245,20	564.105,83	27.122,41	4,33
2. Zum Verkauf vorgesehenes Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	**653.367,61**	**626.245,20**	**564.105,83**	**27.122,41**	**4,33**
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.679.671,45	17.468.001,82	16.620.117,36	4.211.669,63	24,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	242.851,76	144.570,03	205.165,16	98.281,73	67,98
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.476.457,55	844.607,48	1.680.898,36	631.850,07	74,81
Summe Finanzanlagen	**23.398.980,76**	**18.457.179,33**	**18.506.180,88**	**4.941.801,43**	**26,77**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.525.721,92	1.039.615,55	4.537.521,68	486.106,37	46,76
Summe Umlaufvermögen	**25.578.070,29**	**20.123.040,08**	**23.607.808,39**	5.455.030,21	27,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	283.068,68	304.442,20	476.635,99	-21.373,52	-7,02
Summe Aktiva	**109.745.072,17**	**97.269.649,20**	**96.765.448,52**	**12.475.422,97**	**12,83**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25.566.000,00	25.566.000,00	25.566.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	13.972.005,14	13.972.005,14	13.972.005,14	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**39.538.005,14**	**39.538.005,14**	**39.538.005,14**	**0,00**	**0,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**11.784.217,15**	**11.453.151,38**	**11.356.971,86**	**331.065,77**	**2,89**
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.423.328,00	4.832.970,00	3.811.037,00	1.590.358,00	32,91
2. Steuerrückstellungen	67.782,10	67.782,10	312.277,66	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	3.249.022,03	3.274.567,95	3.950.834,32	-25.545,92	-0,78
Summe Rückstellungen	**9.740.132,13**	**8.175.320,05**	**8.074.148,98**	**1.564.812,08**	**19,14**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.937.002,79	16.313.453,33	12.187.500,00	8.623.549,46	52,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.753.922,59	7.144.058,16	8.299.252,28	1.609.864,43	22,53
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.819,82	14.481,58	29.056,02	9.338,24	64,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.453.672,64	10.299.669,49	12.919.552,90	154.003,15	1,50
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.514.299,91	4.331.510,07	4.353.461,34	182.789,84	4,22
Summe Verbindlichkeiten	**48.682.717,75**	**38.103.172,63**	**37.788.822,54**	**10.579.545,12**	**27,77**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**109.745.072,17**	**97.269.649,20**	**96.765.448,52**	**12.475.422,97**	**12,83**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse saldiert	140.784.261,76	128.006.574,37	123.573.521,75	12.777.687,39	9,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.267.096,15	1.116.777,17	1.195.421,94	150.318,98	13,46
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.597.470,58	2.136.836,03	1.809.120,75	-539.365,45	-25,24
4. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	61.177.268,48	55.195.443,21	52.044.102,48	5.981.825,27	10,84
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.892.234,33	31.356.033,63	28.491.695,09	4.536.200,70	14,47
Summe Materialaufwand	**97.069.502,81**	**86.551.476,84**	**80.535.797,57**	**10.518.025,97**	**12,15**
5. Personalaufwand					
a. Gehälter	12.405.511,70	12.056.405,52	11.762.082,45	349.106,18	2,90
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.739.581,03	3.839.030,84	3.172.706,09	900.550,19	23,46
Summe Personalaufwand	**17.145.092,73**	**15.895.436,36**	**14.934.788,54**	**1.249.656,37**	**7,86**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Umlaufvermögen	5.920.360,51	5.593.106,78	5.091.339,33	327.253,73	5,85
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.186.591,09	12.787.345,99	12.909.178,62	399.245,10	3,12
8. Erträge aus Beteiligungen	110.212,10	62.367,46	138.934,91	47.844,64	76,71
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.196,17	1.495,80	1.810,91	-299,63	-20,03
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.582,29	29.017,65	41.083,09	-9.435,36	-32,52
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.548,66	351.433,75	373.036,94	102.114,91	29,06
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**10.004.723,25**	**10.174.268,76**	**12.915.752,35**	**-169.545,51**	**-1,67**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	444.508,98	488.288,31	565.782,10	-43.779,33	-8,97
18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern	1.846.637,05	1.640.766,57	2.537.449,79	205.870,48	12,55
19. Sonstige Steuern	537.234,27	539.501,67	531.545,87	-2.267,40	-0,42
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	2.387.568,17	2.620.234,54	3.038.956,58	-232.666,37	-8,88
21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	4.788.774,78	4.885.477,67	6.242.018,01	-96.702,89	-1,98
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c. Troiline GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von kaufmännischen Tätigkeiten in den Bereichen Buchhaltung, Personal, Beratung, Einkauf sowie technischen Services im Bereich Energie- und Wasserversorgung und Facility Management sowie Call Center Services für die Gesellschaften des TroiKomm Konzerns. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch, die Vermarktung von Wasser und Energie im Einzugsgebiet der Stadt Troisdorf zu fördern.

Des Weiteren hat die TroiKomm zur Erschließung eines neuen Geschäftsmodells die Troiline in der Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 2018 mit dem Ausbau und dem Betrieb eines Glasfasernetzes in Troisdorf beauftragt. Ab diesem Zeitpunkt dominiert das neue Geschäftsfeld die Vermögens- und Finanzlage der Troiline. Im Fokus der ersten Ausbaustufe stehen Gewerbegebiete. Hier besteht zunächst die größte Nachfrage nach schnellem Internet. Bereits heute ist die Verfügbarkeit von einem Breitbandzugang ein entscheidender Standort-Faktor und verschiedene Studien schreiben die exponentielle Entwicklung des Datenvolumens in die Zukunft fort.

Anfang des Jahres 2019 haben die ersten Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus begonnen. Ende des Jahres 2019 konnten die ersten Kunden angeschlossen werden und Anfang des Jahres 2020 wurde mit dem Echtbetrieb gestartet. Während im Fokus der Ausbaustufe 2019 die Gewerbegebiete standen, wurde in der Ausbaustufe 2020 der Fokus auf Privatkundengebiete gelegt

Das in der Erwartung ausgewiesene Ergebnis vor Abführung von T€ -1.100 liegt auf dem Niveau des Planergebnisses 2020. In der Sparte Telekommunikation wurde die angestrebte Tarifstruktur nicht erreicht. So wurden durch die Kunden überwiegend Tarife mit niedrigeren Bandbreiten abgeschlossen, die bei der Troiline zu niedrigeren Deckungsbeiträgen führen, als die im Wirtschaftsplan 2020 unterstellten höheren Bandbreiten. Die daraus resultierenden fehlenden Deckungsbeiträge werden durch Einsparungen im Personalaufwand, in den Abschreibungen und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie durch ein besseres Finanzergebnis kompensiert.

Für das Jahr 2021 wird aufgrund der Erschließung weiterer Ausbaugebiete in der Sparte Telekommunikation ein Rückgang des Ergebnisses vor Abführung gegenüber der Erwartung in Höhe von T€ 16 erwartet. Ursache hierfür sind die

hohen Fixkosten (z.B. Kapitalkosten), denen noch keine entsprechenden Umsatzerlöse gegenüberstehen.

Für die Jahre 2021 bis 2025 ist, die Genehmigung der Gremien vorausgesetzt, ein sukzessiver Ausbau unterstellt. Das Investitionsbudget für die Jahre 2020 bis 2025 beträgt insgesamt T€ 20.200. Zur Finanzierung der Ausbaustufe 2020 hat der Aufsichtsrat der Erhöhung der Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 1.200 durch die TroiKomm zugestimmt (Sitzung vom 24. Juni 2020). Mit Fokus auf eine Eigenkapitalquote von 40% im Jahr 2025 sind in den Folgejahren (2021-2025) weitere Kapitalerhöhungen in Höhe von T€ 5.200 unterstellt. Im Jahr 2020 erfolgt eine Darlehensaufnahme von T€ 2.900 und in den Folgejahren bis zum Jahr 2025 von insgesamt T€ 10.400.

Risiken, die einen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft haben könnten, sind nicht erkennbar.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.518,93	0,00	0,00	19.518,93	100,00
II. Sachanlagen					
1. Verteilungsanlagen	4.733.584,12	0,00	0,00	4.733.584,12	100,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892,31	0,00	0,00	1.892,31	100,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	496.051,88	208.064,23	0,00	287.987,65	138,41
Summe Anlagevermögen	**5.251.047,24**	**208.064,23**	**0,00**	**5.042.983,01**	**438,41**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	919,24	2.479,36	858,84	-1.560,12	-62,92
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	681.954,38	2.000.000,00	0,00	-1.318.045,62	-65,90
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.945,47	14.100,24	33.002,32	47.845,23	339,32
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.617,77	1.692,90	334,78	-75,13	-4,44
Summe Forderungen	**746.436,86**	**2.018.272,50**	**34.195,94**	**-1.271.835,64**	**-63,02**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.324,61	898.202,71	84.790,10	-894.878,10	-99,63
Summe Umlaufvermögen	**749.761,47**	**2.916.475,21**	**118.986,04**	**-2.166.713,74**	**-74,29**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
Summe Aktiva	**6.010.808,71**	**3.124.539,44**	**118.986,04**	**2.886.269,27**	**92,37**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag	35.866,59	35.866,59	35.866,59	0,00	0,00
III. Kapitalrücklage	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**2.861.866,59**	**2.861.866,59**	**61.866,59**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	20,00	4.688,25	4.688,25	-4.668,25	-99,57
2. Sonstige Rückstellungen	70.489,31	5.634,86	10.560,00	64.854,45	1.150,95
C. Verbindlichkeiten					
1. Verindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.040,59	3.046,50	952,00	46.994,09	1.542,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.579,34	391,59	0,00	38.187,75	9.751,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	232.807,52	21.896,82	-232.807,52	-100,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	39.812,88	16.104,13	19.022,38	23.708,75	147,22
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	100,00
Summe Verbindlichkeiten	**3.078.432,81**	**252.349,74**	**41.871,20**	**2.826.083,07**	**1.119,91**
Summe Passiva	**6.010.808,71**	**3.124.539,44**	**118.986,04**	**2.886.269,27**	**92,37**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	506.088,32	440.641,66	443.392,31	65.446,66	14,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.696,58	2.303,97	880,03	-607,39	-26,36
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	156.026,23	1.070,80	1.070,80	154.955,43	14.471,00
4. Personalaufwand					
a. Gehälter	448.514,75	302.786,67	305.710,61	145.728,08	48,13
b. soziale Abgaben	89.201,52	62.845,00	64.063,16	26.356,52	41,94
Summe Personalaufwand	**537.716,27**	**365.631,67**	**369.773,77**	**172.084,60**	**47,07**
5. Abschreibungen	22.205,89	0,00	0,00	22.205,89	100,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.755,85	52.562,86	51.771,78	194.192,99	369,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.375,00	0,00	1,51	3.375,00	100,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-458.294,34**	**23.680,30**	**21.657,50**	**-481.974,64**	**-2.035,34**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	458.294,34	0,00	0,00	458.294,34	100,00
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	23.680,30	21.657,50	-23.680,30	-100,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

d. öPA Verkehrsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Betrieb und die Verwaltung von Verkehrseinrichtungen.

Derzeit bewirtschaftet die öPA zwei Tiefgaragen sowie drei Parkhäuser in Troisdorf.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die öPA ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ -552 (Vorjahr T€ -575). Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 23 resultiert aus diversen gegenläufigen Effekten.

Chancen und Risiken der Gesellschaft betreffen im Wesentlichen die Auslastung der Parkhäuser sowie der Tiefgaragen.

Die Auslastung der Tiefgarage „Galerie“ ist auf einem konstanten Niveau. Eine nachhaltige Verbesserung der Erlöse hängt von der Außenwirkung des Einkaufszentrums Galerie Troisdorf ab.

Im Parkhaus Forum ist die Nutzerfrequenz und damit die Erlössituation im Jahr 2019 weiterhin rückläufig. Ursache ist, dass die Neuvermietungen des Centermanagements im Forum nicht wie erwartet eingetreten sind. Es ist abzuwarten, welche Vermarktungsstrategie von den Eigentümern verfolgt wird.

Die Auslastung des Parkhauses an der Stadthalle ist erheblich von der Belegung der Stadthalle abhängig.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die öPA einen Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 665. Somit liegt der Verlust um T€ 216 über dem Planwert 2020. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Umsatzerlöse aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Verlust vor Ergebnisabführung für das Geschäftsjahr 2021 liegt bei T€ 500. Das Ergebnis liegt um T€ 165 über dem Ergebnis der Erwartung. Die Ergebnisverbesserung begründet sich im Wesentlichen durch einen geringeren negativen Ergebniseffekt aus der Corona-Pandemie.

Während des gesamten Planungszeitraums wurde eine Fortführung des Betriebs des Parkhaus Forum unterstellt. Da die Wirtschaftlichkeit des Parkhauses nicht gegeben ist, könnte durch die Kündigung des Pachtvertrages und die Einstellung des Betriebs durch die öPA eine Verbesserung des Ergebnisses erzielt werden.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	281,04	1.967,29	3.653,54	-1.686,25	-85,71
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	8.905.992,50	9.169.902,37	9.427.399,27	-263.909,87	-2,88
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.541,38	265.040,75	304.196,26	-38.499,37	-14,53
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**9.137.321,88**	**9.439.731,12**	**9.731.595,53**	**-302.409,24**	**-3,20**
Summe Anlagevermögen	**9.137.602,92**	**9.441.698,41**	**9.735.249,07**	**-304.095,49**	**-3,22**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.673,05	838,18	1.685,67	4.834,87	576,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	10.116,48	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.141.905,13	557.189,67	444.636,95	584.715,46	104,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	167.744,48	11.133,12	5.736,92	156.611,36	1.406,72
Summe Forderungen	**1.315.322,66**	**569.160,97**	**462.176,02**	**746.161,69**	**131,10**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.042,52	569.197,43	708.478,46	-535.154,91	-94,02
Summe Umlaufvermögen	**1.349.365,18**	**1.138.358,40**	**1.170.654,48**	**211.006,78**	**18,54**
Summe Aktiva	**10.486.968,10**	**10.580.056,81**	**10.905.903,55**	**-93.088,71**	**-0,88**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	2.112.163,43	2.112.163,43	2.112.163,43	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
Summe Eigenkapital	**2.164.163,43**	**2.164.163,43**	**2.164.163,43**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	1.231.943,00	1.297.345,00	1.375.858,48	-65.402,00	-5,04
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.377.487,00	5.604.155,00	5.830.823,00	-226.668,00	-4,04
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.328,82	21.238,14	17.805,70	55.090,68	259,40
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.059,78	4.016,82	70,56	14.042,96	349,60
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.620,09	2.031,00	3.232,10	1.589,09	78,24
Summe Verbindlichkeiten	**5.475.495,69**	**5.631.440,96**	**5.851.931,36**	**-155.945,27**	**-2,77**
D. Rechnungsabgrenzungs-posten	1.615.365,98	1.487.107,42	1.513.950,28	128.258,56	8,62
Summe Passiva	**10.486.968,10**	**10.580.056,81**	**10.905.903,55**	**-93.088,71**	**-0,88**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019-2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	1.191.825,31	1.140.010,62	1.110.360,87	51.814,69	4,55
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.609,84	52.542,05	133.527,38	-50.932,21	-96,94
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.393,66	11.106,52	9.246,48	-712,86	-6,42
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	659.248,83	677.742,24	676.256,31	-18.493,41	-2,73
Summe Materialeinsatz	**669.642,49**	**688.848,76**	**685.502,79**	**-19.206,27**	**-2,79**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	268.189,92	258.095,71	234.950,89	10.094,21	3,91
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.354,39	65.579,16	64.423,45	12.775,23	19,48
Summe Personalaufwand	**346.544,31**	**323.674,87**	**299.374,34**	**22.869,44**	**7,07**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	323.263,72	318.475,41	318.724,57	4.788,31	1,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.050,24	177.541,96	153.612,90	-16.491,72	-9,29
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	-19,02	0,00	19,02	-100,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.049,77	212.259,82	241.482,66	-14.210,05	-6,69
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-505.115,38**	**-528.229,13**	**-454.809,01**	**23.113,75**	**17,81**
10. Sonstige Steuern	46.844,06	46.844,06	46.844,06	0,00	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	551.959,44	575.073,19	501.653,07	-23.113,75	-4,02
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. AGGUA Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH

Gegenstand der AGGUA TROISDORF Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH (AGGUA) ist der Betrieb, die Unterhaltung und Verwaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe in Troisdorf. Alleiniger Gesellschafter des AGGUA ist die TroiKomm. Seit dem Geschäftsjahr 1997 besteht zwischen der AGGUA und der TroiKomm ein Ergebnisabführungsvertrag.

Im Mai 2019 feierte das AGGUA mit einem großen Aktionstag gemeinsam mit seinen Besuchern und Mitarbeitern das 20-jährige Bestehen. Die Attraktivität des AGGUA wurde im Jubiläumsjahr 2019 auch durch einen Testsieg eines unabhängigen Bäder-Tests des TüV und regionaler Medien attestiert.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die AGGUA ein Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ -3.610 (Vorjahr T€ -2.526). Ursache für den Verlust sind weiterhin die am Markt nicht durchsetzbaren kostendeckenden Badtarife.

Durch die Verschiebung von im Jahr 2019 geplanten Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre wirkten sich die im Verhältnis zum Planwert tatsächlich geringer ausgefallenen Materialaufwendungen gegenläufig auf das erwirtschaftete Ergebnis vor Verlustübernahme aus.

Mit einem Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von T€ -5.200 liegt das Ergebnis in der Erwartung um T€ -1.800 unter dem Plan 2020. Dieses ist hauptsächlich auf die Durchführung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nur teilweise von der Versicherung erstattet werden, sowie der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von T€ 5.100 geplant. Somit liegt der Verlust auch weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Jahr 2021 ist auch weiterhin von der Corona-Pandemie sowie von hohen Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Sauna geprägt. Mittelfristig wird allerdings von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen.

Im Jahr 2020 ist mit der Planung der Sanierung des Freibades begonnen worden. Aufgrund der Möglichkeit einer Förderung in Höhe von maximal T€ 750, für die das Projekt nicht über die Planungsphase vorangeschritten sein darf, wurde der Beginn der Bauphase in das Jahr 2021 geschoben. Die Inbetriebnahme des Freibades ist für das Jahr 2022 geplant. Für die gesamte Maßnahme sind in den Jahren 2020 bis 2022 nach Abzug der maximalen Förderung (T€ 750) Mittel von insgesamt T€ 5.500 (davon T€ 5.400 im Investitionsplan) vorgesehen.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	62.808,27	2.068,34	4.342,84	60.739,93	2.936,65
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	4.695.748,40	5.287.450,08	5.884.042,80	-591.701,68	-11,19
2. Technische Anlagen	298.584,31	175.297,63	180.288,24	123.286,68	70,33
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.221,79	1.342.171,77	1.660.285,82	-65.949,98	-4,91
4. Anlagen im Bau	68.431,94	284.375,53	0,00	-215.943,59	-75,94
Summe Sachanlagen	**6.338.986,44**	**7.089.295,01**	**7.724.616,86**	**-750.308,57**	**-10,58**
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**6.401.794,71**	**7.091.363,35**	**7.728.959,70**	**-689.568,64**	**-9,72**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Waren	23.413,73	22.176,65	19.970,15	1.237,08	5,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.553,16	133.568,18	93.312,49	21.984,98	16,46
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	23.043,59	23.760,50	-23.043,59	-100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.609.345,56	2.543.215,95	2.278.852,61	1.066.129,61	41,92
4. Sonstige Vermögensgegenstände	9.698,05	18.554,52	7.321,70	-8.856,47	-47,73
Summe Forderungen	**3.774.596,77**	**2.718.382,24**	**2.403.247,30**	**1.056.214,53**	**38,85**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	91.023,99	247.512,85	202.838,89	-156.488,86	-63,22
Summe Umlaufvermögen	**3.889.034,49**	**2.988.071,74**	**2.626.056,34**	**900.962,75**	**30,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	890,83	7.488,00	7.843,60	-6.597,17	-88,10
Summe Aktiva	**10.291.720,03**	**10.086.923,09**	**10.362.859,64**	**204.796,94**	**2,03**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.315.882,70	1.315.882,70	1.315.882,70	0,00	0,00
III. Verlustvortrag	-14.764,60	-14.764,60	-14.764,60	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.327.118,10**	**1.327.118,10**	**1.327.118,10**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	124.215,00	95.470,00	69.630,33	28.745,00	30,11
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.311.673,35	5.022.508,16	5.873.898,07	2.289.165,19	45,58
2. Erhaltene Anzahlungen	274.957,40	262.228,64	248.307,61	12.728,76	4,85
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	203.013,52	166.061,62	123.381,65	36.951,90	22,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	247.097,81	128.556,11	104.204,89	118.541,70	92,21
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	748.000,00	3.000.000,00	2.550.000,00	-2.252.000,00	-75,07
6. Sonstige Verbindlichkeiten	38.728,89	84.980,46	66.318,99	-46.251,57	-54,43
Summe Verbindlichkeiten	**8.823.470,97**	**8.664.334,99**	**8.966.111,21**	**159.135,98**	**1,84**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.915,96	0,00	0,00	16.915,96	100,00
Summe Passiva	**10.291.720,03**	**10.086.923,09**	**10.362.859,64**	**204.796,94**	**2,03**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	2.811.040,47	3.112.564,50	2.927.374,82	-301.524,03	-9,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.920,27	6.024,91	7.306,26	8.895,36	147,64
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	369.917,35	319.135,14	319.200,30	50.782,21	15,91
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.191.038,29	2.006.473,60	1.915.614,91	184.564,69	9,20
Summe Materialeinsatz	**2.560.955,64**	**2.325.608,74**	**2.234.815,21**	**235.346,90**	**10,12**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	1.167.116,48	990.047,30	936.758,81	177.069,18	17,88
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	301.854,77	253.965,22	247.198,48	47.889,55	18,86
Summe Personalaufwand	**1.468.971,25**	**1.244.012,52**	**1.183.957,29**	**224.958,73**	**18,08**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.014.013,77	1.010.828,81	956.983,07	3.184,96	0,32
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.256.878,71	899.199,64	551.675,26	357.679,07	39,78
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.844,35	112.879,43	246.632,21	-30.035,08	-26,61
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.557.702,98**	**-2.473.939,73**	**-2.239.381,96**	**-1.083.763,25**	**43,81**
11. Sonstige Steuern	51.979,64	51.979,64	51.979,64	0,00	0,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	3.609.682,62	2.525.919,37	2.291.361,60	1.083.763,25	42,91
13. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

f. TroPark GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, der Erwerb, das Halten, Vermieten und Verpachten und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Zudem die Grundstücksentwicklung mit allen dazu gehörenden Maßnahmen sowie die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, ebenso sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ferner das Erbringen von Infrastrukturdienstleistungen.

Die TroPark hat im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 3.331 erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis vor Abführung um T€ 2.547 vermindert. Dieser Rückgang ist hauptsächlich durch die Sanierungsaufwendungen für die Streuzone (Wald) sowie den Schießstand bedingt, die das Jahresergebnis mit insgesamt T€ 3.360 (Vorjahr T€ 492) belasten.

Das erwartete Ergebnis 2020 liegt um T€ 800 über dem Planwert 2020. Dieses begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass der für das Jahr 2019 erwartete Grundstücksverkauf im Bereich H54 erst im Laufe des Jahres 2020 erfolgte. Gegenläufig ist unterstellt, dass in der Potenzialfläche (ehemaliger Schießstand) weniger Grundstücksflächen verkauft werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ 2.600 geplant. Dieses resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Marge aus Grundstücksverkäufen, da erheblich mehr Grundstücksflächen verkauft werden sollen.

Der Baubeginn für das Bürogebäude ist Mitte 2020 erfolgt. Für den Mietwohnungsbau H54 ist der Baubeginn für den Frühsommer 2021 geplant. Mit der Fertigstellung des Bürogebäudes wird Ende 2021 und für den Mietwohnungsbau im H54 mit Ende 2022 gerechnet. Die Mieterlöse und die entsprechenden Aufwendungen sind ab dem Jahr 2022 bzw. 2023 eingeplant.

Um langfristig Werte zu erhalten und Erträge für den Konzern zu sichern, ist geplant, dass die TroPark die Wertschöpfung im Immobiliengeschäft erweitert und zukünftig als Eigentümer von Immobilien auftritt und diese vermietet. In einer ersten Stufe erfolgt das Projekt Mietwohnungsbau H54 und in einer zweiten Stufe das Projekt Mehrfamilienhäuser im S195 im Baufeld 3 ab dem Jahr 2024 und Baufeld 5 ab dem Jahr 2026. Aufgrund des Planungszeitraums bis zum Jahr 2025 beschränkt sich die Planung erst einmal auf die Finanzierung des Projekts Baufeld 3. Allerdings wurde

simuliert, wie die weitere Entwicklung inklusive des Projekts Mietwohnungsbau S195 aussehen würde und welche Voraussetzung für den Einstieg in die zweite Stufe vorliegen müssten. Zur Deckung des Kapitalbedarfs und um die Eigenkapitalquote der TroPark zu stärken, ist eine ausgewogene Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital (40% / 60%) für das Bauvorhaben S195 (Baufeld 3 und Baufeld 5) notwendig. Um diese zu gewährleisten, ist eine Eigenkapitalerhöhung durch die TroiKomm in den Jahren 2024 und 2027 von jeweils T€ 7.000 unterstellt. Diese Mittel müssten der TroiKomm durch die Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	**31.12.2019**	**31.12.2018**	**31.12.2017**	**Abweichung 2019 - 2018**	
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in %**
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.468,44	2.727,11	0,00	-1.258,67	-46,15
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	2.142.279,25	1.922.440,79	1.151.558,15	219.838,46	11,44
2. Andere Anlagen	50.033,53	61.923,96	72.821,80	-11.890,43	-19,20
3. Anlagen im Bau	822.439,46	30.429,40	0,00	792.010,06	2.602,78
Summe Sachanlagen	**3.014.752,24**	**2.014.794,15**	**1.224.379,95**	**999.958,09**	**49,63**
Summe Anlagevermögen	**3.016.220,68**	**2.017.521,26**	**1.224.379,95**	**998.699,42**	**49,50**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	8.979.141,90	8.762.941,93	8.821.459,13	216.199,97	2,47
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	538.513,70	132.983,25	49.283,40	405.530,45	304,95
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	628,59	0,00	0,00	628,59	100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.215.610,76	903.387,92	0,00	2.312.222,84	255,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	980.217,79	326.024,77	2.404,55	654.193,02	200,66
Summe Forderungen	**4.734.970,84**	**1.362.395,94**	**51.687,95**	**3.372.574,90**	**247,55**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.338,18	177.593,26	966.522,11	-172.255,08	-96,99
Summe Umlaufvermögen	**13.719.450,92**	**10.302.931,13**	**9.839.669,19**	**3.416.519,79**	**33,16**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	699,00	0,00	-699,00	-100,00
Summe Aktiva	**16.735.671,60**	**12.321.151,39**	**11.064.049,14**	**4.414.520,21**	**35,83**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	2.716.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	4.201.387,96	6.039.068,90	7.394.334,05	-1.837.680,94	-30,43
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.780.001,50	0,00	0,00	5.780.001,50	100,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.718,33	521.374,07	558.097,30	-24.655,74	-4,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.947,50	105.846,83	-4.947,50	-100,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.475.000,00	3.000.000,00	253.490,68	475.000,00	15,83
5. Sonstige Verbindlichkeiten	37.341,81	12.730,92	7.155,28	24.610,89	193,32
Summe Verbindlichkeiten	**9.789.061,64**	**3.539.052,49**	**924.590,09**	**6.250.009,15**	**176,60**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.222,00	2.030,00	4.125,00	2.192,00	107,98
Summe Passiva	**16.735.671,60**	**12.321.151,39**	**11.064.049,14**	**4.414.520,21**	**35,83**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	2.585.246,07	2.832.718,45	5.412.330,57	-247.472,38	-8,74
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	500.587,26	16.510,81	27.841,26	484.076,45	2.931,88
4. Materialaufwand					
Kosten der veräußerten Grundstücke	1.168.171,32	1.826.918,43	3.600.255,59	-658.747,11	-36,06
5. Materialeinsatz					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.341.322,68	954.556,13	535.494,90	3.386.766,55	354,80
Summe Materialeinsatz	**5.509.494,00**	**2.781.474,56**	**4.135.750,49**	**2.728.019,44**	**98,08**
6. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	153.878,25	27.050,00	62.554,39	126.828,25	468,87
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	15.944,08	3.985,48	11.679,79	11.958,60	300,05
Summe Personalaufwand	**169.822,33**	**31.035,48**	**74.234,18**	**138.786,85**	**447,19**
7. Abschreibungen					
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.238,87	57.381,66	33.019,27	61.857,21	107,80
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	114.000,00	71.495,29	128.464,00	42.504,71	59,45
Summe Abschreibungen	**233.238,87**	**128.876,95**	**161.483,27**	**104.361,92**	**80,98**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	470.608,29	614.110,92	585.555,59	-143.502,63	-23,37
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.710,48	0,00	19.091,37	15.710,48	100,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.187,82	38.233,16	149.194,31	-37.045,34	-96,89
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.282.807,50**	**-744.501,81**	**353.045,36**	**-2.538.305,69**	**340,94**
12. Sonstige Steuern	48.496,82	39.732,79	27.888,74	8.764,03	22,06
13. Erträge aus Verlustübernahme	3.331.304,32	784.234,60	0,00	2.547.069,72	324,78
14. Aufwand aus Gewinnabführung	0,00	0,00	325.156,62	0,00	0,00
15. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

g. Industriepark Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz und Energieberatung sowie Messdienstleistungen und Facilitymanagement.

Im Geschäftsjahr 2019 liegt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm in Höhe von T€ 534 um T€ 113 unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Vorjahres in Höhe von T€ 647. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Kosten im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme im Geschäftsjahr 2019 liegt um T€ 245 über dem Wirtschaftsplan. Ursache hierfür ist im Wesentlichen, dass das Geschäftsfeld Energiedienstleistungen deutlich geringere Deckungsbeiträge erzielt hat.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird in der Industriepark Troisdorf GmbH (IpTro) ein Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 102 erwartet. Damit liegt das erwartete Ergebnis um T€ 40 über dem Plan 2020. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 145 im Planjahr 2021 liegt das Ergebnis um T€ 43 unter der Erwartung. Ursachen sind im Wesentlichen ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Telefon- und Datentechnik, da Kunden das neue Breitbandnetz der Troiline nutzen wollen. Außerdem sinkt die Marge aus dem Bereich Geschäftsbesorgung, da die IpTro weniger Dienstleistungen für die SWT erbringt.

Die Ergebnisse sind nach wie vor durch Sondereffekte aus den Pensionszusagen sowie aus der Rückstellung Rückbauverpflichtung Oberlar (Zinsaufwendungen) belastet.

Zum 01.01.2020 ist in der IpTro die Sparte Energiedienstleistungen eingestellt und in die SWT integriert worden. Im Jahr 2020 wurden lediglich noch bereits laufende Projekte abgewickelt. Zudem wird im Geschäftsbereich Energiemonitoring

(TroInform) nur noch das Bestandskundengeschäft weitergeführt. Eine Neukundenakquise wird nicht mehr durchgeführt.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	67,50	707,50	-67,50	-100,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	4.631,58	9.684,22	14.736,85	-5.052,64	-52,17
Summe immat. Vermögensg.	**4.631,58**	**9.751,72**	**15.444,35**	**-5.120,14**	**-52,50**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.335,35	187.335,35	187.335,35	0,00	0,00
2. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	1.306,24	1.551,16	1.796,08	-244,92	-15,79
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.053,79	27.241,52	30.260,03	-22.187,73	-81,45
4. Verteilungsanlagen	316.789,11	349.464,42	371.800,06	-32.675,31	-9,35
5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.291,39	5.887,38	7.471,98	8.404,01	142,75
6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**524.775,88**	**571.479,83**	**598.663,50**	**-46.703,95**	**-8,17**
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1.000,00	1.700,00	1.850,00	-700,00	-41,18
Summe Finanzanlagen	**1.000,00**	**1.700,00**	**1.850,00**	**-700,00**	**-41,18**
Summe Anlagevermögen	**530.407,46**	**582.931,55**	**615.957,85**	**-52.524,09**	**-9,01**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Waren	0,00	16.000,00	42.855,00	-16.000,00	-100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.443,28	39.547,87	69.571,11	-26.104,59	-66,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.091,23	14.481,58	2.453,74	18.609,65	128,51
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.948.845,01	3.836.541,11	2.547.463,16	112.303,90	2,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.885,99	702,42	526,62	1.183,57	168,50
Summe Forderungen	**3.997.265,51**	**3.891.272,98**	**2.620.014,63**	**105.992,53**	**2,72**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	3.031,88	92.264,75	1.223.368,67	-89.232,87	-96,71
Summe Umlaufvermögen	**4.000.297,39**	**3.999.537,73**	**3.886.238,30**	**759,66**	**0,02**
III. Rechnungsabgrenzungsposten	16.329,90	16.070,00	14.691,66	259,90	1,62
Summe Aktiva	**4.547.034,75**	**4.598.539,28**	**4.516.887,81**	**-51.504,53**	**-1,12**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
III Gewinnvortrag	50.018,05	50.018,05	50.018,05	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.745.018,05**	**1.745.018,05**	**1.745.018,05**	**0,00**	**0,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	21.224,00	37.113,64	41.029,50	-15.889,64	-42,81
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.462.752,00	1.450.586,00	1.315.045,00	12.166,00	0,84
2. Sonstige Rückstellungen	1.299.947,00	1.265.767,01	1.363.503,08	34.179,99	2,70
Summe Rückstellungen	**2.762.699,00**	**2.716.353,01**	**2.678.548,08**	**46.345,99**	**1,71**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.040,83	34.508,98	40.959,54	-26.468,15	-76,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	8.864,87	65.545,60	11.332,64	-56.680,73	-86,48
Summe Verbindlichkeiten	**16.905,70**	**100.054,58**	**52.292,18**	**-83.148,88**	**-83,10**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	100,00
Summe Passiva	**4.547.034,75**	**4.598.539,28**	**4.516.887,81**	**-51.504,53**	**-1,12**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	1.090.696,88	1.250.552,39	1.153.512,80	-159.855,51	-12,78
davon Strom- und Energiesteuer auf Erdgas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	**1.090.696,88**	**1.250.552,39**	**1.153.512,80**	**-159.855,51**	**-12,78**
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.976,03	48.060,93	57.678,75	54.915,10	114,26
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.438,57	47.989,70	17.653,76	-45.551,13	-94,92
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.799,70	735.995,95	493.073,72	-140.196,25	-19,05
Summe Materialeinsatz	**598.238,27**	**783.985,65**	**510.727,48**	**-185.747,38**	**-23,69**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	507.305,84	507.069,83	648.171,77	236,01	0,05
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	208.033,03	276.398,89	199.867,77	-68.365,86	-24,73
Summe Personalaufwand	**715.338,87**	**783.468,72**	**848.039,54**	**-68.129,85**	**-8,70**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.599,46	34.461,11	41.668,76	1.138,35	3,30
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	14.800,00	11.200,00	0,00	3.600,00	32,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.026,02	252.759,47	279.387,78	34.266,55	13,56
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	146,96	105,76	139,60	41,20	38,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.387,10	71.213,91	73.674,43	-1.826,81	-2,57
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	7.662,79	8.273,46	22.621,44	-610,67	-7,38
14. Erträge aus Verlustübernahme	534.232,64	646.643,24	564.788,28	-112.410,60	-17,38
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

h. Walter hilft GmbH

Die frühere Bioenergie GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 10. Oktober 2019 in die Walter hilft GmbH umbenannt, um mit dem neuen Geschäftskonzept „Digitalisierte verbrauchsbezogene Betriebskostenabrechnung“ beginnen zu können. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 17.Oktober 2019.

Die Walter hilft GmbH ist der Zusammenschluss von derzeit sieben Energieversorgern und einer kommunalen Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die funkbasierte, messtechnische Erfassung sowie Verarbeitung von Wasser- sowie Energieverbrauchsdaten, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Abrechnung von Wasser- sowie Energieverbrauchskosten für die Wohnungswirtschaft und der dafür erforderliche Betrieb eines Internetportals für Stadtwerke und Einrichtungen mit kommunaler Beteiligung. Dieses Internetportal wurde zu Beginn von der Walter hilft GmbH in Eigenregie entwickelt.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielt die Walter hilft GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -60. Das Unternehmen befand sich im Jahr 2019 in der Gründungsphase. Es wurden daher noch keine Umsatzerlöse generiert.

Am 11. August 2020 hat sich der Aufsichtsrat für einen Strategiewechsel entschieden. Zukünftig wird eine fertige Software (KUGU) erworben und die Eigenentwicklung nicht weiterverfolgt, da die externe Lösung im Vergleich zu der Eigenentwicklung mittelfristig wirtschaftlicher ist.

Mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 463 liegt das Ergebnis in der Erwartung um T€ 341 unter dem Planwert von 2020 (T€ 122). Dieses ist hauptsächlich auf den Strategiewechsel und den damit verbundenen höheren einmaligen Aufwendungen (T€ 418) zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 78 erwartet. Der Verlust ist bedingt durch den geringen Wohnungsbestand, da die Umsatzerlöse noch zu niedrig sind, um die Anlaufkosten vollständig zu kompensieren. Aufgrund der unterstellten Kundenentwicklung wird ab dem Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	275.333,33	0,00	0,00	275.333,33	100,00
2. Geleistete Anzahlungen	38.960,00	0,00	0,00	38.960,00	100,00
Summe Anlagevermögen	**314.293,33**	**0,00**	**0,00**	**314.293,33**	**200,00**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	66.708,85	0,00	0,00	66.708,85	100,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	790.175,92	172.300,81	172.649,29	617.875,11	358,60
Summe Umlaufvermögen	**856.884,77**	**172.300,81**	**172.649,29**	**684.583,96**	**458,60**
Summe Aktiva	**1.171.178,10**	**172.300,81**	**172.649,29**	**998.877,29**	**658,60**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
III. Verlustvortrag	-30.119,19	-28.610,71	-26.623,67	-1.508,48	5,27
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.947,54	-1.508,48	-1.987,04	-58.439,06	3.874,04
Summe Eigenkapital	**909.933,27**	**169.880,81**	**171.389,29**	**740.052,46**	**435,63**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	16.610,00	2.420,00	1.260,00	14.190,00	586,36
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.684,83	0,00	0,00	84.684,83	100,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159.950,00	0,00	0,00	159.950,00	100,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	**244.634,83**	**0,00**	**0,00**	**244.634,83**	**0,00**
Summe Passiva	**1.171.178,10**	**172.300,81**	**172.649,29**	**998.877,29**	**579,73**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Sonstige betriebliche Erträge	316,08	34,60	5,73	281,48	813,53
2. Materialaufwand	48.845,00	0,00	0,00	48.845,00	100,00
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	100,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.783,50	1.543,08	1.992,77	35.240,42	2.283,77
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,64	0,00	0,00	87,64	100,00
6. Ergebnis nach Steuern	**-90.066,73**	**-1.508,48**	**-1.987,04**	**-88.558,25**	**478,56**
7. Erträge aus Verlustübernahme	30.119,19	0,00	0,00	30.119,19	100,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-59.947,54**	**-1.508,48**	**-1.987,04**	**-58.439,06**	**3.874,04**

i. meine-Energie eG & Co. KG

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und die Erbringung und der Einkauf von Dienstleistungen für die an diesem Vertriebssystem teilnehmenden Gesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte zum Gegenstand hat. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Der Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten der meine-Energie eG & Co. KG besteht in der Betreuung der meine-Energie eG vor Ort. Da das Geschäftsmodell der meine Energie eG & Co. KG ausschließlich auf die meine Energie eG vor Ort ausgerichtet wurde, ist die Geschäftsentwicklung abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der meine Energie eG vor Ort.

Gegenüber dem Vorjahr 2018 konnte das bestehende Vertriebsnetz von 20 Banken im Jahr 2019 nicht weiter ausgebaut werden. Mit T€ 5 wurde das Ergebnis des Vorjahres (T€ 7) nur leicht unterschritten.

Zukünftige Chancen und Risiken der meine-Energie eG & Co. KG sind eng verbunden mit der Akquise neuer Vertriebspartner und dem Abschluss von Energieverträgen in der meine-Energie eG vor Ort, die dann zu Lizenzeinnahmen in der meine-Energie eG & Co. KG führen.

Derzeit sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die meine-Energie eG & Co. KG selbst wird nach derzeitigem Kenntnistand kaum von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sein, da die Kundenbestände der meine-Energie eG vor Ort der wesentliche Mengentreiber sowohl für die Umsätze als auch die Aufwendungen in der meine-Energie eG & Co. KG sind. Durch die Pandemie wird nicht mit einer wesentlichen Veränderung der Kundenbestände bei der meine-Energie eG vor Ort gerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 erwartet. Die Erwartung liegt somit auf dem Planwert 2020. Im Jahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von T€ 1 geplant. Dieser steigt in den folgenden Planjahren kontinuierlich bis auf T€ 5 im Jahr 2025 an.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**75.000,00**	**75.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.700,29	27.984,02	52.868,42	1.716,27	6,13
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	362,95	0,00	-362,95	-100,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00
Summe Forderungen	**29.700,29**	**28.346,97**	**53.563,95**	**1.353,32**	**4,77**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	10.087,11	15.298,62	3.523,12	-5.211,51	-34,07
Summe Umlaufvermögen	**39.787,40**	**43.645,59**	**57.087,07**	**-3.858,19**	**-8,84**
Summe Aktiva	**114.787,40**	**118.645,59**	**107.087,07**	**-3.858,19**	**-3,25**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Festkapital					
1. bedungene Einlagen	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00
2. ausstehende Einlagen	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
Festkapital	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**0,00**	**0,00**
II. Verlustvortrag	-1.553.521,41	-1.560.274,33	-1.559.837,21	6.752,92	-0,43
III. Jahresfehlbetrag	5.286,27	6.752,92	-437,12	-1.466,65	-21,72
Summe Eigenkapital	**46.764,86**	**41.478,59**	**34.725,67**	**5.286,27**	**-22,15**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	5.800,00	5.800,00	8.500,00	0,00	0,00
Summe Rückstellungen	**5.800,00**	**5.800,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	61.138,80	70.853,25	61.719,40	-9.714,45	-13,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.083,74	513,75	0,00	569,99	110,95
Summe Verbindlichkeiten	**62.222,54**	**71.367,00**	**63.861,40**	**-9.144,46**	**-12,81**
Summe Passiva	**114.787,40**	**118.645,59**	**107.087,07**	**-3.858,19**	**-3,25**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	197.252,34	202.836,20	201.766,80	-5.583,86	-2,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.344,75	155.128,20	156.485,11	-1,00	-0,06
Summe Materialaufwand	**150.344,75**	**155.128,20**	**156.485,11**	**-1,00**	**-0,06**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.621,32	40.955,08	45.718,93	666,24	1,63
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.286,27**	**6.752,92**	**-437,12**	**-6.249,10**	**-92,54**
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**5.286,27**	**6.752,92**	**-437,12**	**-6.249,10**	**-92,54**

j. Abwasserbetrieb Troisdorf AöR

Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetriebes ist auf die ihm zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung beschränkt.

Seit dem 25.10.2018 hat der Abwasserbetrieb die Gewässerunterhaltung von der Stadt Troisdorf übernommen. Die Gewässerunterhaltung ist vor allem mit der Wartung, Instandhaltung und Sanierung diverser Wasserläufe (u.a. Mühlengraben, Ostgraben, Manzbach) betraut. Für die Sparte Gewässerunterhalt ist ein Mitarbeiter der Stadt Troisdorf tätig, der zum 01.01.2019 vom Abwasserbetrieb übernommen wurde. Die für die Gewässerunterhaltung anfallenden Kosten werden mit der Gewinnausschüttung an die Stadt Troisdorf verrechnet.

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch den Abwasserbetrieb Troisdorf AöR vor neuen Herausforderungen. Größtes Risiko stellt hierbei eine Infizierung der Mitarbeiter dar. Diesem Risiko begegnet der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR mit diversen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung einer Infizierung, z.B. durch Zutritts- und Arbeitsbeschränkungen, erhöhte Hygienemaßnahmen, umfangreiche Informationen und Veranstaltungsabsagen. Um das Risiko von Quarantänemaßnahmen sowie die Infektionsgefahr zu minimieren, wurde zusätzlich beim Betriebspersonal der Kläranlage ein 2-Schichtbetrieb eingeführt und bei Außeneinsätzen (z.B. bei der Betreuung der Sonderbauwerke) feste 2er-Monteurteams gebildet. Die Verwaltungsmitarbeiter arbeiten vorwiegend aus dem Home-Office. Inwieweit die Pandemie zu wirtschaftlichen Einbußen führt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Da es sich beim Abwasserbetrieb im Wesentlichen um einen Gebührenhaushalt handelt, können gemäß KAG eventuelle Verluste, die sich aus geringeren Umsatzerlösen oder höheren Kosten ergeben, über die Gebührenkalkulation der nachfolgenden Jahre berücksichtigt werden. Daher wird das finanzielle Risiko eher als gering eingeschätzt.

In der Erwartung erhöht sich das handelsrechtliche Ergebnis gegenüber dem Plan 2020 um T€ 66 auf T€ 4.813. Ursachen sind mehrere, teilweise auch gegenläufige kleinere Effekte.

Im Plan 2021 sind keine Veränderungen der Abwassergebühren vorgesehen, da trotz deutlicher Kostensteigerungen der Gebührenhaushalt durch die Verrechnung von Kostenüberdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden kann. So werden im Plan 2021 Überdeckungen aus Vorjahren mit einem Gesamtvolumen von T€ 3.277 angesetzt. Mit der Verrechnung im Plan 2021 sind sämtliche Gebührenüberdeckungen bis einschließlich des Jahres 2019 aufgebraucht worden.

Der Anstieg der Kosten im Gebührenhaushalt resultiert im Wesentlichen aus den Materialaufwendungen, insbesondere die nicht vom Abwasserbetrieb zu beeinflussenden Kosten für Fremdklärungen sowie aus den kalkulatorischen Abschreibungen. Handelsrechtlich wurde für das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.503 geplant.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software	143.355,71	146.045,98	102.546,83	-2.690,27	-1,84
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.849.374,61	5.796.975,62	5.834.935,20	52.398,99	0,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.527.352,47	6.488.524,74	6.111.553,22	38.827,73	0,60
3. Abwasserreinigungsanlagen	10.799.931,00	10.812.767,00	11.475.748,00	-12.836,00	-0,12
4. Abwassersammlungsanlagen	148.539.700,41	148.013.398,41	148.433.028,41	526.302,00	0,36
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.482,08	468.486,31	417.181,62	-23.004,23	-4,91
6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau	10.289.627,73	10.817.895,70	8.667.755,39	-528.267,97	-4,88
Summe Sachanlagen	**182.451.468,30**	**182.398.047,78**	**180.940.201,84**	**53.420,52**	**0,03**
Summe Anlagevermögen	**182.594.824,01**	**182.544.093,76**	**181.042.748,67**	**50.730,25**	**0,03**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186.619,02	185.142,94	164.365,11	1.476,08	0,80
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.852.020,43	5.861.541,60	5.777.994,67	-9.521,17	-0,16
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.864.965,48	2.042.164,20	2.364.870,79	-177.198,72	-8,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	10.047,03	251.241,54	11.286,93	-241.194,51	-96,00
Summe Forderungen	**7.727.032,94**	**8.154.947,34**	**8.154.152,39**	**-427.914,40**	**-5,25**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	310.646,09	2.115.598,83	5.342.778,52	-1.804.952,74	-85,32
Summe Umlaufvermögen	**8.224.298,05**	**10.455.689,11**	**13.661.296,02**	**-2.231.391,06**	**-21,34**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**190.819.122,06**	**192.999.782,87**	**194.704.044,69**	**-2.180.660,81**	**-1,13**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	24.320.865,40	20.889.187,67	18.101.971,75	3.431.677,73	16,43
2. zweckgebundene Rücklage	18.825.833,80	18.825.833,80	18.825.833,80	0,00	0,00
Summe Rücklagen	**43.146.699,20**	**39.715.021,47**	**36.927.805,55**	**3.431.677,73**	**8,64**
III. Jahresüberschuss	5.495.837,94	4.679.057,63	4.187.215,92	816.780,31	17,46
Summe Eigenkapital	**51.142.537,14**	**46.894.079,10**	**43.615.021,47**	**4.248.458,04**	**9,06**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	21.334.215,89	21.864.465,52	21.532.987,83	-530.249,63	-2,43
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	2.056.243,00	1.664.501,00	1.356.392,00	391.742,00	23,54
2. Steuerrückstellungen	0,00	3.200,00	1.947,00	-3.200,00	-100,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.957.665,54	1.952.107,65	1.811.820,22	5.557,89	0,28
Summe Rückstellungen	**4.013.908,54**	**3.619.808,65**	**3.170.159,22**	**394.099,89**	**10,89**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106.790.013,95	111.515.114,17	118.362.007,51	-4.725.100,22	-4,24
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	203,00	66,00	-203,00	-100,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.847.150,51	1.626.239,54	1.831.091,86	220.910,97	13,58
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell	553,53	106.743,01	0,00	-106.189,48	-99,48
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.690.742,50	7.373.129,88	6.192.710,80	-1.682.387,38	-22,82
Summe Verbindlichkeiten	**114.328.460,49**	**120.621.429,60**	**126.385.876,17**	**-6.292.969,11**	**-5,22**
Summe Passiva	**190.819.122,06**	**192.999.782,87**	**194.704.044,69**	**-2.180.660,81**	**-1,13**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	29.197.803,47	27.679.407,52	27.300.177,24	1.518.395,95	5,49
2. andere aktivierte Eigenleistungen	91.954,73	94.327,38	90.749,58	-2.372,65	-2,52
3. Sonstige betriebliche Erträge	71.144,72	104.446,68	147.541,10	-33.301,96	-31,88
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	580.286,38	530.356,53	530.406,02	49.929,85	9,41
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.512.544,73	8.459.511,52	8.842.993,43	1.053.033,21	12,45
Summe Materialaufwand	**10.092.831,11**	**8.989.868,05**	**9.373.399,45**	**1.102.963,06**	**12,27**
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	1.911.516,03	1.845.229,04	1.760.225,58	66.286,99	3,59
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	917.876,61	773.431,71	392.796,73	144.444,90	18,68
Summe Personalaufwand	**2.829.392,64**	**2.618.660,75**	**2.153.022,31**	**210.731,89**	**8,05**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.807.579,17	6.812.333,34	6.627.876,93	-4.754,17	-0,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900.834,03	1.995.794,88	1.894.749,19	-94.960,85	-4,76
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.341,27	5.870,13	122,71	-2.528,86	-43,08
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235.743,26	2.783.838,36	3.295.836,04	-548.095,10	-19,69
10. Finanzergebnis	**-2.232.401,99**	**-2.777.968,23**	**-3.295.713,33**	**545.566,24**	**-23,39**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.497.863,98**	**4.683.556,33**	**4.193.706,71**	**814.307,65**	**17,39**
12. Steuern vom Einkommen	0,00	2.399,88	1.947,00	-2.399,88	-100,00
13. sonstige Steuern	2.026,04	2.098,82	4.543,79	-72,78	-3,47
14. Jahresüberschuss	**5.495.837,94**	**4.679.057,63**	**4.187.215,92**	**816.780,31**	**17,46**

k. TROWISTA – Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH

Zu den Tätigkeiten der TROWISTA GmbH (TROWISTA) gehört neben den Bereichen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auch die Vermarktung von Gewerbe- und Industriegrundstücken. Während die Wirtschaftsförderung eine Gemeinwohlaufgabe darstellt, erfolgt die Vermarktung der Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung der allgemeinen Wirtschaftsförderung sind seit dem Jahr 2015 auf der Basis eines Betrauungsaktes definiert worden. So erhält die TROWISTA von der Stadt Troisdorf zur Durchführung der ansonsten defizitären gemeinwirtschaftlichen Aufgaben einen Zuschuss, dessen Höhe jährlich im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung festgelegt wird. Um die Angemessenheit des Zuschusses nachweisen zu können, ist die TROWISTA verpflichtetet im internen Rechnungswesen eine Spartenrechnung für die Bereiche ‚Gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung' und ‚Gewerbliche Wirtschaftsförderung' auszuweisen.

Da sich die Trowista im Jahr 2019, wie im Vorjahr auch, gemäß eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung auf die gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung konzentriert hat, sind in der Sparte gewerbliche Wirtschaftsförderung weder Kosten noch Erlöse angefallen.

Die Stadt leistete im Wirtschaftsjahr 2019 einen echten, nicht umsatzsteuerbaren Zuschuss in Höhe von T€ 200.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die TROWISTA ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 0. Das Ergebnis liegt damit auf Planniveau, da niedrigere Personal- und Sachaufwendungen durch eine geringere Ausschöpfung des städtischen Zuschusses kompensiert werden. Das Jahresergebnis liegt in der Erwartung 2020 um T€ -71 unter dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch den Wegfall der Rückerstattung des Finanzamtes mit insgesamt T€ -71 (davon neutrales Ergebnis T€ 61 und Zinsertrag T€ 10). Dieser resultierte daraus, dass die Oberfinanzdirektion Köln mit der verbindlichen Auskunft vom 06. Mai 2019 festgelegt hat, dass die Zahlungen der Stadt Troisdorf an die TROWISTA als nicht steuerbarer echter Zuschuss i.S.d. Abschn. 10.2 Abs. 7 UStAE einzuordnen sind.

Die TROWISTA plant für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2. Der Rückgang im Vergleich zur Erw. 2020 liegt bei T€ 2. Die Ergebnisverschlechterung ist bedingt durch höhere Personalaufwendungen aufgrund des Ganzjahreseffektes einer Neubesetzung und einer Nachbesetzung sowie durch höhere Materialaufwendungen für den neuen Themenbereich Digitalisierung. Gegenläufig steigt die Inanspruchnahme des städtischen Zuschusses von T€ 223 auf T€ 310.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	947,73	0,00	0,00	947,73	100,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	428,40	20.887,80	-428,40	-100,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	20.000,00	5.034,27	-20.000,00	-100,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	9.544,78	10.931,25	6.655,90	-1.386,47	-12,68
Summe Forderungen	**10.492,51**	**31.359,65**	**32.577,97**	**-20.867,14**	**-66,54**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	319.563,96	218.109,09	255.658,99	101.454,87	46,52
Summe Umlaufvermögen	**330.056,47**	**249.468,74**	**288.236,96**	**80.587,73**	**32,30**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	1.074,09	6.153,68	10.276,04	-5.079,59	-82,55
Summe Aktiva	**331.130,56**	**255.622,42**	**298.513,00**	**76.455,87**	**29,91**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Eingefordertes Kapital					
1. Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00
Summe gezeichnetes Kapital	**197.500,00**	**197.500,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag	2.909,93	34.182,89	71.191,97	-31.272,96	-91,49
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	71.284,95	-31.272,96	-37.009,08	102.557,91	-327,94
Summe Eigenkapital	**315.194,88**	**243.909,93**	**275.182,89**	**71.284,95**	**29,23**
B. Rückstellungen					
1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	225,00	225,00	-225,00	-100,00
3. Rückstellung aus Rückerstattung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen	7.240,70	8.470,00	13.995,00	-1.229,30	-14,51
Summe Rückstellungen	**7.240,70**	**8.695,00**	**14.220,00**	**-1.454,30**	**-16,73**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.355,88	3.017,49	1.804,52	-1.661,61	-55,07
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.102,98	0,00	0,00	7.102,98	100,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	236,12	0,00	7.305,59	236,12	100,00
Summe Verbindlichkeiten	**8.694,98**	**3.017,49**	**9.110,11**	**5.677,49**	**188,15**
Summe Passiva	**331.130,56**	**255.622,42**	**298.513,00**	**75.508,14**	**29,50**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung		2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	4.174,03	3.772,96	57.652,43	401,07	10,63
2.	Sonstige betriebliche Erträge	255.854,94	187.477,83	174.293,90	68.377,11	36,47
3.	Personalaufwand					
a.	Gehälter	97.423,72	103.394,34	152.673,69	-5.970,62	-5,77
b.	soziale Abgaben	23.647,31	25.007,73	40.065,12	-1.360,42	-5,44
Summe Personalaufwand		**121.071,03**	**128.402,07**	**192.738,81**	**-7.331,04**	**-5,71**
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	86,16	6.200,75	752,91	-6.114,59	-98,61
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.585,01	80.449,52	68.806,50	-9.864,51	-12,26
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.486,00	12,00	303,00	10.474,00	87.283,33
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.218,00	5.341,00	3.846,50	877,00	16,42
8.	Bezogene Leistungen	1.176,95	1.841,99	4.126,55	-665,04	-36,10
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**71.377,82**	**-30.972,54**	**-38.021,94**	**102.350,36**	**-330,46**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-89,13	118,42	-1.194,86	-207,55	-175,27
11.	Sonstige Steuern	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
12.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**71.284,95**	**-31.272,96**	**-37.009,08**	**102.557,91**	**-327,94**

I. BRS – Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Unterstützung, Förderung und der Ausbau der Energie- und Wasserwirtschaftlichen Aktivitäten mit und in der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessionsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen.

Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überregionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern.

Im Geschäftsjahr 2019 weist die BRS einen Jahresüberschuss von T€ 10.118 (VJ T€ 8.189) aus, welcher über dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Ein Risikomanagement hinsichtlich der Beteiligung der BRS an der SWBB sowie der mittelbaren Beteiligung an der EnW wird dadurch gewährleistet, dass der BRS die Wirtschaftspläne der SWBB und EnW zur Verfügung gestellt und von ihr auch mit beschlossen werden. Darüber hinaus erhält die BRS über die SWBB unterjährige Quartalsberichte der EnW, in denen die laufende Entwicklung der SWBB/EnW dargestellt wird. Gleichwohl kann das Risikomanagement Risiken nicht gänzlich ausschließen. Die zentralen Risiken der Gesellschaft liegen in der Wertminderung ihrer Beteiligung und/oder in reduzierten oder gänzlich ausbleibenden Ausschüttungen. Nicht auskömmliche Ausschüttungen können auch die Fähigkeit der Gesellschaft zur Leistung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) beeinträchtigen. Zinsänderungsrisiken unterliegt die Gesellschaft aufgrund langfristig festverzinslich abgeschlossener Kredite nicht.

Die BRS erwartet für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von T€ 10.918. Dies entspricht in etwa dem Planansatz 2020 mit T€ 10.959. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von T€ 10.189 gerechnet. Der Geschäftsverlauf der BRS wird im Wesentlichen von der Beteiligung an der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH geprägt, die wiederum an der Energie- und Wasserversorgung Bonn / Rhein-Sieg GmbH (EnW) beteiligt ist. Allerdings vereinnahmt die BRS die Ergebnisse der EnW immer mit einer Phasenverschiebung von einem Jahr. Der Rückgang der Ergebnisse zwischen dem Plan 2021 und dem Jahr 2020 basiert zum größten Teil auf Effekte im Zuge der Corona Pandemie.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	113.992.691,59	113.992.691,59	113.992.691,59	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.826,58	148.793,17	130.776,33	77.033,41	51,77
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.948,65	10.043,43	6.422,16	-7.094,78	-70,64
Summe Forderungen	**228.775,23**	**158.836,60**	**137.198,49**	**69.938,63**	**44,03**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.358.371,57	3.834.235,63	3.777.220,72	-475.864,06	-12,41
Summe Umlaufvermögen	**3.587.146,80**	**3.993.072,23**	**3.914.419,21**	**-405.925,43**	**-10,17**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**117.579.838,39**	**117.985.763,82**	**117.907.110,80**	**-405.925,43**	**-0,34**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag	25.455.536,52	23.416.756,25	20.772.491,78	2.038.780,27	8,71
IV. Jahresüberschuss	10.118.273,09	8.188.780,27	7.644.079,25	1.929.492,82	23,56
Summe Eigenkapital	**44.873.809,61**	**40.905.536,52**	**37.716.571,03**	**3.968.273,09**	**9,70**
B. Rückstellungen					
Steuerrückstellung	28.229,16	0,00	0,00	28.229,16	100,00
Sonstige Rückstellungen	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**33.679,16**	**5.450,00**	**5.450,00**	**28.229,16**	**517,97**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	135.150,56	107.391,60	79.177,57	27.758,96	25,85
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	71.152.800,00	75.600.000,00	78.747.072,93	-4.447.200,00	-5,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	34.399,06	17.385,70	18.839,27	17.013,36	97,86
D. Passive latente Steuern	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.340.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Verbindlichkeiten	**72.672.349,62**	**77.074.777,30**	**80.185.089,77**	**-4.402.427,68**	**-5,71**
Summe Passiva	**117.579.838,39**	**117.985.763,82**	**117.907.110,80**	**-405.925,43**	**-0,34**

Gewinn- und Verlustrechnung

	Gewinn- und Verlustrechnung	**2019**	**2018**	**2017**	**Abweichung 2019 - 2018**	
		in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in %**
1.	Umsatzerlöse	633.802,06	499.461,42	487.039,06	134.340,64	26,90
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8,77	7,40	0,00	1,37	0,00
3.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	626.738,75	497.498,73	484.809,04	129.240,02	25,98
4.	Personalaufwand	10.472,47	10.474,92	14.682,48	-2,45	-0,02
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.164,73	31.438,68	25.889,42	-6.273,95	-19,96
6.	Erträge aus Beteiligungen	11.837.007,00	12.135.774,00	11.814.745,00	-298.767,00	-2,46
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.537,13	1.745,97	2.566,10	-208,84	-11,96
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.663.476,76	3.899.837,14	4.045.937,38	-2.236.360,38	-57,34
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.146.502,25**	**8.197.739,32**	**7.733.031,84**	**1.948.762,93**	**23,77**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	28.229,16	8.959,05	88.952,59	19.270,11	215,09
11.	**Jahresüberschuss**	**10.118.273,09**	**8.188.780,27**	**7.644.079,25**	**1.929.492,82**	**23,56**

m. nachrichtlich weitere Beteiligungen

Unternehmen	**Sitz**	**Anteile**	**Unternehmens-gegenstand**
Deichverband „Untere Sieg"	Troisdorf	100%	Planung, Bau und Unterhaltung des Sieg-Hochwasserschutzdeichs
Zweckverband Volkshochschule Troisdorf / Niederkassel	Troisdorf	variabel nach Einwohnern	gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung
Zweckverband Industriemeisterschule, getragen von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und der Stadt Troisdorf	Troisdorf	50%	Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Industriemeisterprüfung
civitec	Siegburg	2,94%	Kommunales Rechenzentrum, Datenverarbeitung, Softwaregestaltung und -entwicklung
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf eG	Troisdorf	2 Anteile (aus abgetretenem Recht)	sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für ihre Mitglieder
Aggerverband	Gummers-bach	0,0149%	Gewässerunterhaltung
BürgerEnergie Rhein-Sieg eG	Siegburg	variabel nach Anteilen	Realisierung von Projekten im Sektor der regenerativen Energien, Wasserkraft, Windenergie und Solarenergie, KWK-Anlagen
VR Bank Rhein-Sieg eG	Siegburg	0,002%	Bankwesen
d-NRW AÖR	Dortmund	0,81%	IT-Beratung; E-Governant-Entwicklung mit Betrieb
Partnerschaft Deutschland GmbH	Berlin	10 Anteile	Investitions- und Modernisierungsberatung

Übersicht Produktgruppen und zuständige Fachausschüsse

Diese Übersicht zeigt eine allgemeine Zuordnung zu den Fachausschüssen. Eine Vor- bzw. Mitberatung anderer Ausschüsse bleibt unbenommen.

Haupt- und Finanzausschuss

0101	Politische Gremien	57
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
0103	Rechnungsprüfung	65
0104	Personalmanagement und -service	67
0105	Organisation	71
0106	Finanzmanagement	73
0107	Recht	77
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	79
0111	IuK	99
0112	Archiv	105
0113	Sonstige zentrale Dienste	109
0130	Besondere Personalaufwendungen	117
0150	Verwaltungsführung	119
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	123
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	125
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	127
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	129
0201	Verkehrsüberwachung	133
0203	Allgemeine Ordnung	139
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	143
0205	Einwohnermeldewesen	147
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	151
0207	Wahlen und Abstimmungen	155
0208	Personenstandswesen	157
1002	Bauordnung	311
1501	Wirtschaftsförderung	399
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	407

Ausschuss für Stadtentwicklung

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	295
0902	Geoinformation	299
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	303
1003	Denkmalschutz und -pflege	315

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

1102	Altlasten	319
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	321
1301	Grün- und Freiflächen	367
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	377
1304	Wahner Heide	387
1401	Umweltschutz	393

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen

0210	Brandschutz und Hilfeleistung	159
0211	Rettungsdienst	165
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	169
1202	Straßenreinigung	351
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	381
1502	Märkte	401

Schulausschuss

0301	Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	173
0310	Grundschulen	177
0311	Hauptschulen	187
0312	Realschulen	191
0313	Gymnasien	195
0314	Förderschulen	199
0315	Gesamtschulen	203
0319	Mensen	207

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen

0109	Gebäudemanagement	83
0114	Bauhofservice	113
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	137
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	327
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	355
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	359
1209	Erhebung Beiträge	363

Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaft, Sport und Freizeit

0401	Kunst- und Kulturpflege	213
0402	Museen	217
0404	Musikschule	221
0405	Bibliotheken	225
0406	Kunsthaus	229
0801	Sportförderung	287
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	403
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	417

Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	235
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber	239
0503	Soziale Dienstleistungen	245
0504	Integration	251
1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel	307
1701	Stiftungen Soziales	413

Ausschuss Kinder-, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss)

0601	Kindertagesbetreuung	257
0602	Trogata	267
0615	Kinder- und Jugendarbeit	273
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	279