

Teilpläne

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Haushalt 2021/2022

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

Haushalt 2021/2022

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 verfügbaren 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 Ortsausschüsse [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

Haushalt 2021/2022

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	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u> Ansatzerhöhung aufgrund der Höhergruppierung einer Stelle.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u> 13.500 Euro 13.500 Euro Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 13.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 8.400 Euro 3.400 Euro Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 3.400 Euro] 2021: 40 Jahre Städtepartnerschaftsverein 250 Euro 250 Euro Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 250 Euro] 25.709 Euro 85.709 Euro Weitere Geschäftsaufwendungen [VJ: 25.353 Euro] 2022: 60.000 Euro Imagekampagne mit Sperrvermerk Fachausschuss</p>			
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

Haushalt 2021/2022

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 steuerrelevante 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

Haushalt 2021/2022

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 Personalfuktuation 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 Brandmeisteranwärtern

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]

Haushalt 2021/2022

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						
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	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-2.018.479							
20 + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	32.414	0	0	0	0	0	0	0
	32.414							
27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-2.045.893	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-2.050.893							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die im Fond erfolgten Gutschriften aus Personalwechseln werden durch die Versorgungskasse automatisch in neuen Anteilen angelegt.</i>								
Gesamtsumme	-2.013.479 -2.018.479	-674.438	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2021/2022

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**
Ansatzserhöhung 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

Haushalt 2021/2022

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 Gesamtabchlusses
- 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

Ansatzserhöhung 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.

Haushalt 2021/2022**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						
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	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-91.474	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0
	-16.474							
	-91.474							
<i>Erläuterungen: Anschaffung eines Kassensautomaten und Ausbau Electronic Cash.</i>								
Gesamtsumme	-16.474 -91.474	0	-15.000	-75.000	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	Erbbauszinsen 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 Grundstücksgeschäft 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]

Haushalt 2021/2022

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						
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
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erläuterungen zu Investitionen 0108-001 bis 0108-100:</i>								
<i>An- und Verkauf, ggf. Tausch von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und städtischen Zielsetzungen.</i>								
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
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Verpflichtung aus Notarvertrag vom 09.06.1971.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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	-1.924	-8.330	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-138.902	0	0	0	0	0	0	0
	1.826							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-119.228	-1.924	-8.330	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	-140.728							
0109-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	-216.492	-8.704	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-257.992	0	0	0	0	0	0	0
	400							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.196	0	0	0	0	0	0	0
	-27.196							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-189.696	-8.704	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500
	-231.196							
0109-030 Betriebs-/Geschäftsausstattung sonst. städt. Imm.	-162.241	-8.033	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-221.741	-8.005	-11.000	-11.000	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500
	-162.209							
	-221.709							
0109-502 Neubau Verwaltungsgebäude Kölner Straße	0	0	0	-19.525.000	-250.000	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-19.775.000	0	0	-16.950.000	0	0	0	0
	0							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.950.000	0	0	-2.325.000	0	0	0	0
	0							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.325.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
	0							
	-500.000							
<i>Erläuterungen: Siehe Ausführungen im Vorbericht.</i>								
0109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus	-34.775	-34.775	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.775	11.200	0	0	0	0	0	0
	11.200	11.200						
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.975	-45.975	0	0	0	0	0	0
	-45.975							
0109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg	-105.264	-6.694	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-120.264	-5.625	-5.298	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-89.303							
	-104.303							

Haushalt 2021/2022

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 Notstromspeisung	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.000 -16.000 -32.000	0	-16.000	-16.000	0	0	0	0
0109-519 Kölner Str.176 - Fahrradunterstand	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
<i>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.</i>								
0109-526 Restaurant Burg - Kleininvestitionen Gebäude	-7.886	-2.886	-5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.886 -7.425 -7.425	-2.425	-5.000	0	0	0	0	0
0109-527 Kölner Str. 176 - Klimageräte	-10.353	-4.760	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.353 -10.353 -10.353	-4.760	0	0	0	0	0	0
0109-528 Mehrzweckhalle Altenrath	-524.936	-8.936	-516.000	-100.000	-500.000	-2.500.000	-2.500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.124.936 225.000 225.000	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
<i>Erläuterungen: Die Kosten für den Neubau der Mehrzweckhalle sollen maximal 5,6 Mio. Euro betragen. In diesem Rahmen ist eine Passivhaus-Bauweise zu realisieren.</i>								
0109-529 Kölner Str. 176- Fraktionseingang Sieglarer Str.	-9.915	-9.915	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.915 -9.915 -9.915	-9.915	0	0	0	0	0	0
0109-590 Ausstattung Mehrzweckhallen	-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 (Mülle.) Mehrzweckhalle	0109	5.000	24.000				2021: Erneuerung Verbindungstür 2022: Anstrich Eingangsbereich und Nebenträume 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				Elektronunterverteilung im EG
Feuerwehrgeräte- häuser	0210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Um-/Einbau Umkleieräume 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

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
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

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
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 Wisse (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

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
Pfarrer-Kennemich- 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
Evryst. 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) Jugendwohngruppe	0630		58.000	40.000			Umbau und Renovierung
Am Waldstadion 1 (Spich) FC Spich	0801			110.000			Dachsanieung
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

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
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 Feuerwehrrätehäuser 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 Spillbahnstr. 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 Evyrstr. 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

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
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 Siegau 8 (Mülle.) 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

Haushalt 2021/2022

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**

Ansatzserhöhung 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

Haushalt 2021/2022**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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-60.000 -10.000 -60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0111-002 Datensicherung	-93.587	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-118.587 -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 Lizenzweiterungen*

0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen	-1.421.543	-148.209	-203.591	-167.500	-222.700	-198.000	-193.500	-138.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.341.243	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	68 8.283	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	8.283 -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	-76.691	-261.528	-150.000	-50.000	-20.000	-110.000	-240.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-1.474.878	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	1.000 1.000 -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*

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
0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme	-376.006	-36.427	-106.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	-514.006							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	85	0	0	0	0	0	0	0
	85							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-376.006	-36.427	-106.000	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	-514.006							
0111-010 Aufbau Hardware und Netz	-318.065	-61.148	-140.754	-65.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-423.615							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-318.065	-61.148	-140.754	-65.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-423.615							
<i>Erläuterungen:</i>								
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 Kunsthhauses.								
0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren	-671.779	-110.209	-67.500	-231.600	-107.000	-38.000	-38.000	-38.000
	-1.124.379							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-671.779	-110.209	-67.500	-231.600	-107.000	-38.000	-38.000	-38.000
	-1.124.379							
<i>Erläuterungen:</i>								
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	0	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000
	-97.123							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-72.123	0	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000	-11.000	-1.000
	-97.123							
<i>Erläuterungen:</i>								
Virenschutz Gesamtverwaltung (Vertragslaufzeit 24 Monate)								
0111-014 Betriebssystem u. Office	-466.469	-2.001	-200.000	0	0	0	0	0
	-466.469							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-466.514	-2.001	-200.000	0	0	0	0	0
	-466.514							
<i>Erläuterungen:</i>								
Lizenzmodell Microsoft ab 2021ff konsumtiv								
0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK	-10.888	-869	-2.800	0	0	0	0	0
	-10.888							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.888	-869	-2.800	0	0	0	0	0
	-10.888							
0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte	-390.280	-88.258	-41.284	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-515.280							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-390.280	-88.258	-41.284	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	-515.280							
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-23.029	-33.000	-46.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-339.673	-23.029	-33.000	-46.000	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000
	-254.673							
	-339.673							
<i>Erläuterungen:</i>								
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	0	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
	-15.000							
	-15.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
E-Mail-Archivierung								
Gesamtsumme	-5.005.290	-546.842	-1.097.458	-727.650	-489.700	-341.000	-436.500	-501.000
	-7.501.140							

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0112 Archiv		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Archiv
Produktinformationen		
Zugeordnet	011201	Archiv
Verantwortlich	Zentrale Steuerung	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>Ansatzhöhung aufgrund einer zusätzlich eingerichteten Stelle.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>20.000 Euro 20.000 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro] Erschließungsmaßnahmen der Sammlungen, Bestandserhaltung Archivgut, Abschluss von Bildungspartnerschaften</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>	

Haushalt 2021/2022

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	-7.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-64.760	25.000	0	0	0	0	0	0
	54.051							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	54.051	-32.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-78.811							
	-118.811							
<i>Erläuterungen:</i>								
2021								
Neuausstattung Raum U 26 nach Umbau.								
Gesamtsumme	-24.760	-7.406	-2.000	-28.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	-64.760							

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>Der Bereich Zentrale Dienste versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeiter*innen und Mitarbeiter der Stadt Troisdorf. Optimierung und effiziente Gestaltung der verwaltungsinternen Prozesse.</p>	
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Dienstfahräder - Ausweitung des Carsharing-Konzeptes 	
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige erforderliche Erneuerung der Drucksysteme der Hausdruckerei und dezentrale Kopiersysteme - Ausschreibungen von Rahmenverträgen etc., E-Vergaben 	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>1.100 Euro 1.100 Euro Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 2.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>30.500 Euro 30.500 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 30.500 Euro]</p> <p>19.400 Euro 19.400 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 20.900 Euro]</p> <p>3.000 Euro 3.000 Euro Unterhaltung BGA [VJ: 4.500 Euro]</p> <p>4.000 Euro 4.000 Euro Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 4.000 Euro]</p> <p>45.000 Euro 45.000 Euro Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 38.000 Euro]</p> <p>61.000 Euro 61.000 Euro Sonstige Sachaufwendungen [VJ: 1.000 Euro] Erhöhter Aufwand Telefonzentrale</p>	

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	-64.042	-58.287	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.060.365	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	361	120	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	4.935	-64.162	-58.287	-81.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	4.935							
	-704.662							
	-1.065.662							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021ff</i>								
<i>Verpflichtung aus Rahmenvertrag Ausstattung Büros Rathaus (gem. Büromöbelstandard) und Außenstellen</i>								
<i>2021</i>								
<i>Neue Möbel für die Bibliothek nach dem Umzug ins City Center</i>								
0113-020 Fahrzeuge	-186.127	-97.255	-74.950	-70.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-256.127	66.210	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	66.210	5.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	13.348	-168.965	-74.950	-70.000	0	0	0	0
	13.348							
	-265.685							
	-335.685							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021: Zusätzliches Einsatzfahrzeug Ordnungsamt</i>								
0113-030 Maschinen Druckerei	-41.967	-8.604	-2.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-41.967	-8.604	-2.500	0	0	0	0	0
	-41.967							
	-41.967							
Gesamtsumme	-927.460	-169.901	-135.737	-151.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	-1.347.460							

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0114 Bauhofservice				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0114	Bauhofservice		
Produktinformationen				
Zugeordnet	011401	Bauhofservice		
Verantwortlich	Baubetriebsamt			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen</u></p> <p>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.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>			
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						
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						
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
<i>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.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Geräte und Maschinen des Bauhofes werden turnusmäßig einmal im Jahr geprüft und bei einem Defekt umgehend ersetzt.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Neubau eines Aufenthaltscontainers. Die Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten werden vom Bauhof in Eigenregie ausgeführt.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung
Produktinformationen		
Zugeordnet	015001	Verwaltungsführung
Verantwortlich	Bürgermeisterbüro	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Fortführung der beschriebenen Aufgaben 	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u> Einrichtung einer Stabstelle für Digitalisierung zur Begleitung, Weiterentwicklung, Umsetzung und Steuerung des Gesamtprozesses der Smart-City-Initiative.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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]</p>	

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

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	<p>Intern</p> <p>Ämterübergreifende Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter haben. Hierzu zählen insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen.</p> <p>Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplans und dem Bericht zum Gleichstellungsplan.</p> <p>Extern</p> <p>Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Fortsetzung bewährter und Initiierung neuer Frauenförderprojekte</p> <p>Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis</p> <p>Kooperation mit der VHS Troisdorf und Niederkassel für Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung.</p>			
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	<p>Frauenanteil in Führungspositionen:</p> <p>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.</p> <p>Fachübergreifende Fortbildungsangebote:</p> <p>Es liegen keine Auswertungen für interne, fachübergreifende Schulungsmaßnahmen vor.</p>			

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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>Ansatzhöhung aufgrund einer Höhergruppierung und Freistellung einer Tarifbeschäftigten statt einer Beamtin.</p>			
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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p> <p>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.</p>				
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Schwerbehinderten in der Stadtverwaltung Troisdorf - Mitwirkung im Gesundheitsmanagement 				
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>Verringerung Personalaufwand durch eine Stundenreduzierung.</p>				
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

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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022

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

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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				
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

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Intensivierung der bestehenden Ordnungspartnerschaften - Frühzeitiges Erkennen von Konfliktpunkten und dadurch Vermeidung von Brennpunkten 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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 Ordnungsaufendienst, lagebedingt Einsatzunterstützung durch Sicherheitsdienste</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>107.228 Euro 110.303 Euro Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 78.673 Euro] 97.970 Euro 99.387 Euro Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 96.574 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>Durch zusätzliche Mitarbeiter*innen sind höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Dienstreisen etc. erforderlich.</p>			
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						
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						
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	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-51.125							
	-1.125	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-51.125							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021: Einrichtungskosten / Beschaffung</i>								
<i>Digitalfunk, wenn rechtliche Voraussetzungen (BOS) vorliegen / Bodycam-Software</i>								
<i>und ggf. Leitstelleninformationssystem</i>								
<i>ab 2022 Ergänzung Digitalfunk, Erneuerung Lizenzen</i>								
Gesamtsumme	-1.125	-1.125	0	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-51.125							

Haushalt 2021/2022

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Aktualität des Gewerberegisters und einer gemeinverträglichen Gewerbeausübung - Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt - Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>45.000 Euro 45.000 Euro Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Sonstige Gebühren [VJ: 45.000 Euro]</p> <p>1.000 Euro 1.000 Euro Sonstige Verwaltungsgebühren [VJ: 1.000 Euro]</p> <p>30.000 Euro 30.000 Euro Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 30.000 Euro]</p>			
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

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0205	Einwohnermeldewesen		
Produktinformationen				
Zugeordnet	020501	Einwohnermeldewesen		
Verantwortlich	Amt für Sicherheit und Ordnung			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Aktualität des Einwohnermelderegisters - Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt - Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u> 530.000 Euro 530.000 Euro Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 482.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Entgelte 2021 2022</u> 5.500 Euro 4.500 Euro Übrige Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder [VJ: 5.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u> 653.704 Euro 670.000 Euro Personalaufwendungen [VJ: 532.550 Euro] Zusätzliche Stellen Einwohnermeldewesen</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2021 2022</u> 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.</p>			
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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p>			

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

Haushalt 2021/2022

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	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>1.089.775 Euro 1.116.213 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 752.034 Euro] Zusätzliche Stellen Ausländerwesen</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>			
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	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.686	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-686	0	0	-5.000	0	0	0	0
	0	0	0					
	-5.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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 = Personalisierungsinfrastrukturkomponente).</i>								
Gesamtsumme	-686 -5.686	0	0	-5.000	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022**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

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen					
Stadt Troisdorf					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen			
Produktinformationen					
Zugeordnet	020801	Personenstandswesen			
Verantwortlich	Standesamt				
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung des Personenstands - Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen - Vorbereitung und Durchführung von Begründungen von Lebenspartnerschaften - Führung der Personenstandsregister 				
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Trauortes Burg Wissem - Nacherfassung zum elektronischen Register 				
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u> 170.000 Euro 170.000 Euro Verwaltungsgebühren Standesamt [VJ: 170.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 14.704 Euro 14.727 Euro Sonst. Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung u. ä. [VJ: 13.621 Euro]</p>				
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	<p>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.</p> <p>Ziel 2 Halten der geringen Fehlerquote. b) Die Zahl der erforderlichen Berichtigungen in den Registern soll auf einem annähernd gleichen Niveau stabilisiert werden.</p>				

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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	-23.030	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-68.640 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
<i>Erläuterungen: Vorbereitende, bauliche Maßnahmen für die langfristige Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes.</i>								
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 Mülleken - 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
<i>Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten in 2021. Umsetzung und Fertigstellung in 2022.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung, Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2024. Fertigstellung in 2025.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Planung, Bauantrag und GU-Ausschreibung sowie Baustelleneinrichtung und Vorbereitungs- und Gründungsarbeiten und Rohbau in 2023. Fertigstellung in 2024.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrrätehauses 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.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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 Rettungsdienstbedarfsplanes			
Ausblick	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>3.161.778 Euro 3.560.363 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 2.484.957 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>			
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						
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						
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
<i>Erläuterungen:</i>								
2021 - 2025: Ersatzbeschaffungen, z.B. neue EKG-Geräte u.a.								
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
<i>Erläuterungen:</i>								
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

Haushalt 2021/2022**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**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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p>	
Schwerpunkte 21/22	<p>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.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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	<p>Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</p> <p>695.500 Euro 700.500 Euro Schülerbeförderung [VJ: 690.500 Euro]</p> <p>10.000 Euro 15.000 Euro Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>9.000 Euro 9.000 Euro Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]</p> <p>27.500 Euro 27.500 Euro Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]</p> <p>101.500 Euro 101.500 Euro Sach- und Dienstleistungen [VJ: 6.500 Euro] IT Unterstützung First Level Support</p> <p>58.000 Euro 0 Euro Verwendung Zuweisung FFP2-Schutzmasken [VJ: 0 Euro]</p> <p>5.000 Euro 10.000 Euro 2021 und 2022: 5.000 Euro für ein Antirassismusprogramm 2022: 5.000 Euro für einen Schüler*innenhaushalt</p>	

Haushalt 2021/2022

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
<i>Erläuterungen: 2021 und 2022: Ersatzmaßnahmen aufgrund des TÜV-Gutachtens zur Sicherheit von Spielgeräten</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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	0	0	72.839	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	72.839 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	0	0	63.464	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	63.464 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	0	0	70.797	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	70.797 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	0	0	95.037	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	95.037 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	0	0	58.963	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	58.963 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	0	0	-83.645	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.645	0	0	59.755	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	59.755	0	0	-143.400	0	0	0	0
	-143.400							
0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar	0	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.354	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	54.546	0	0	-130.900	0	0	0	0
	-130.900							
0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule	0	0	0	-83.645	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-83.645	0	0	59.755	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	59.755	0	0	-143.400	0	0	0	0
	-143.400							
0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße	0	0	0	-99.103	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.103	0	0	70.797	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	70.797	0	0	-169.900	0	0	0	0
	-169.900							
0310-042 MEP baul. Maßn. GS Matthias-Langen-Straße	0	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.354	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	54.546	0	0	-130.900	0	0	0	0
	-130.900							
0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauenschule	0	0	0	-76.354	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.354	0	0	54.546	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	54.546	0	0	-130.900	0	0	0	0
	-130.900							
0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße	-80.015	-18.167	-15.486	-20.328	11.502	-17.250	-17.250	-17.250
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.591	0	8.625	15.105	28.752	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	8.625	-18.167	-24.111	-35.433	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	52.482							
	-88.640							
	-193.073							
0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße	-48.420	-13.718	-13.680	-20.529	8.642	-12.960	-12.960	-12.960
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.187	0	6.480	13.318	21.602	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	6.480	-13.718	-20.160	-33.847	-12.960	-12.960	-12.960	-12.960
	41.400							
	-54.900							
	-140.587							
0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekovon	-55.124	-16.248	-23.999	-9.858	3.334	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-76.648	0	2.500	6.417	8.334	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	2.500	-16.248	-26.499	-16.275	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	17.251							
	-57.624							
	-93.899							
0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule	-42.771	-15.379	-13.255	-19.738	8.268	-12.400	-12.400	-12.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-91.441	0	6.200	12.251	20.668	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	6.200	-15.379	-19.455	-31.989	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	39.119							
	-48.971							
	-130.560							
0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße	-43.147	-14.776	-18.573	-28.402	12.899	-19.345	-19.345	-19.345
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.685	0	9.672	19.729	32.244	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	9.672	-14.776	-28.245	-48.131	-19.345	-19.345	-19.345	-19.345
	61.645							
	-52.819							
	-178.330							

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

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	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
0310-466 GS Rheinstr. - MEP-Baul. Maßn.	-12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
0310-468 GS Roncallistr. - MEP-Baul. Maßn.	-14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
0310-470 GS Schloßstr. - MEP-Baul. Maßn.	-16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.660	0	-16.660	0	0	0	0	0
0310-472 GS Matth.-Langen-Str. - MEP-Baul. Maßn.	-12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.138	0	-12.138	0	0	0	0	0
0310-474 GS Siegauen, Glockenstr. - MEP-Baul. Maßn.	-14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.518	0	-14.518	0	0	0	0	0
0310-030 Grundschulen								
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000	0	-25.000	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-162.500	0	-25.000	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden.</i>								
<i>2021: Pauschalansatz + Beschattung/Sonnenschutz Stufen vor der TH GS Rheinstr.</i>								
0310-507 Turnhalle Markussstr. 40 - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2025: Planungskosten für Komplettsanierung.</i>								
0310-534 GS Asselbachstr. - Inklusion	-21.759	-3.981	-4.314	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.759	-3.981	-4.314	0	0	0	0	0
0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure	0	0	0	0	0	0	-67.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.000	0	0	0	0	0	-67.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.</i>								
0310-562 GS Schloßstr. - Außenanlage / Spiegelgeräte	-8.443	-8.443	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.443	-8.443	0	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
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-21.759	-2.210	0	0	-40.000	-25.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-86.759	-2.210	0	0	-40.000	-25.000	0	0
	-21.759							
	-86.759							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2022: Erweiterung Lehrerzimmer</i>								
<i>2023: Errichtung Sanitätsraum</i>								
0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung	-2.179.722	-851.923	-830.865	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.179.722	-851.923	-830.865	0	0	0	0	0
	-2.179.722							
	-2.179.722							
0310-574 GS Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-1.377	-1.377	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.377	-1.377	0	0	0	0	0	0
	-1.377							
	-1.377							
0310-576 TH Kriegsdorfer Str. - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	-50.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2025: Planungskosten Sanierung</i>								
0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung	0	0	0	0	0	-680.000	-950.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.630.000	0	0	0	0	-680.000	-950.000	0
	0	0	0	0	0			
	-1.630.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Kernsanierung der Turnhalle, bestehend aus einer Innensanierung und der energetischen Sanierung des Gebäudes</i>								
<i>2023 Planung und Beginn der Baumaßnahme</i>								
<i>2024 Fertigstellung und Abschluss</i>								
0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0
	-78.000							
	-78.000							
0310-579 TH Roncallistr. - Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
	-300.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Innensanierung der Turnhalle:</i>								
<i>2025 Planung und Beginn der Baumaßnahme</i>								
<i>2026 Fertigstellung und Abschluss. Restmittelbedarf für 2026: ca. 650.000 €</i>								
0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik	-802.431	-113.431	-689.000	-637.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.439.431	-113.431	-689.000	-637.000	0	0	0	0
	-802.431							
	-1.439.431							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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 Sicherheitstechnik und weiteres.</i>								

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	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	-50.000							
	-100.000							
<i>Erläuterungen: Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung - Neuorganisation der Flucht- und Rettungswege.</i>								
0310-583 GS Schloßstr. - Fertiggarage	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.500	0	-13.500	0	0	0	0	0
	-13.500							
	-13.500							
0310-584 GS Magdalenenstr. - Inklusion	-33.953	-32.717	-1.236	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.953	-32.717	-1.236	0	0	0	0	0
	-33.953							
	-33.953							
0310-585 GS Schloßstr. - Inklusion	-5.622	-1.131	-4.491	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.622	-1.131	-4.491	0	0	0	0	0
	-5.622							
	-5.622							
0310-587 GS Glockenstr. - Erneuerung Schulhof	-163.012	-1.012	-162.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-163.012	-1.012	-162.000	0	0	0	0	0
	-163.012							
	-163.012							
Gesamtsumme	-5.110.159	-1.270.875	-2.258.907	-2.002.198	1.958	-911.879	-1.223.879	-606.879
	-9.875.710							

Haushalt 2021/2022

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	<u>Zu Pos. 7 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2021 2022</u> 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] <u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 234.741 Euro 223.550 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 212.050 Euro] davon: 86.541 Euro 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] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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	0	0	0	95.037	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	95.037 -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
<i>Erläuterungen: 2021: Klimatisierung Serverraum, Elektronische Schließanlagen Schulgebäude und Rundturnhalle.</i>								
Gesamtsumme	-264.870 -515.253	-11.505	-29.419	-53.197	-128.651	-22.845	-22.845	-22.845

Haushalt 2021/2022

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	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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	0	0	0	109.301	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	109.301 -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
<i>Erläuterungen: Konzepterstellung (grob) für eine Sanierung der Turnhalle inkl. Kostenschätzung.</i>								
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
<i>Erläuterungen: 2022: Verdunklungsrollos Räume A002, A101, A102.</i>								
Gesamtsumme	-314.083 -734.881	-16.850	-55.440	-64.172	-217.821	-52.935	-42.935	-42.935

Haushalt 2021/2022

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	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]			
	<u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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						
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						
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
<i>Erläuterungen: 2021 Zusätzlich NW-Räume HBG und Werkraum Zum Altenforst.</i>								
0313-010 Medienentwicklungsplan								
0313-058 MEP baul. Maßn. HBG	0	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.235	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-327.850	0	0	0
	136.615							
	-327.850							
0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	0	0	0	0	-191.235	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.235	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-327.850	0	0	0
	136.615							
	-327.850							
0313-158 Medienentwicklungsplan HBG	-203.903	-10.155	-69.601	-22.862	33.017	-49.515	-49.515	-49.515
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-342.293	0	24.757	54.386	82.532	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	24.757	-10.155	-94.358	-77.248	-49.515	-49.515	-49.515	-49.515
	161.675							
	-228.660							
	-503.968							
0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	-222.082	-2.883	-69.131	-40.250	30.973	-46.450	-46.450	-46.450
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-370.709	13.102	23.225	42.691	77.423	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	36.327	-15.985	-92.356	-82.941	-46.450	-46.450	-46.450	-46.450
	156.441							
	-258.409							
	-527.150							
0313-100 Gymnasium Sieglar								
0313-520 HBG - Umbau und Erweiterung	-172.000	0	-172.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-172.000	0	-172.000	0	0	0	0	0
	-172.000							
	-172.000							

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	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	-200.000	-1.200.000
	0	0	0	0	0	0		
	-1.400.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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 €.</i>								
0313-200 Gymnasium Troisdorf								
0313-300 Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz	-389.428	-1.428	-388.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-389.428	-1.428	-388.000	0	0	0	0	0
	-389.428							
0313-516 TH Altenforst - Aufbau Notstromspeisung	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
	-19.000							
	-19.000							
0313-522 Gymn. Zum Altenforst - Turnhalle2/Gymnastikraum	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	0
	0	0	0	0	0	0		
	-120.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.</i>								
Gesamtsumme	-1.521.293 -3.974.605	-46.099	-779.957	-191.637	-352.305	-129.790	-449.790	-1.329.790

Haushalt 2021/2022

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	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 146.680 Euro 105.757 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 65.257 Euro] davons:</p> <p>116.513 Euro 75.340 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 34.840 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan</p> <p>2.000 Euro 2.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 2.000 Euro]</p> <p>3.800 Euro 3.800 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 3.800 Euro]</p> <p>617 Euro 617 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln nach § 96 SchulG der Vorjahre [VJ: 617 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</p> <p>3.750 Euro 4.000 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro]</p> <p>20.000 Euro 20.000 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro]</p> <p>95.500 Euro 96.500 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 84.700 Euro] davons:</p> <p>27.000 Euro 27.000 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 25.200 Euro]</p> <p>17.500 Euro 18.500 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 12.500 Euro]</p> <p>51.000 Euro 51.000 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 47.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 3.440 Euro 3.440 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 3.440 Euro]</p> <p>9.946 Euro 10.121 Euro Versicherungen [VJ: 9.040 Euro]</p>			
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

Haushalt 2021/2022

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	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]			
	<u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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						
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						
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	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	136.615 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	0	0	0	136.615	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	136.615 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

Haushalt 2021/2022

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

Haushalt 2021/2022**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	-3.121	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-68.706							
	-58.706	-3.121	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-68.706							
0319-536 Mensa SKZ - Erweiterung und Umbau	-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
	-24.962							
0319-02 Mensa Gesamtschule								
0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule	-45.945	-630	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-55.945							
	-45.945	-630	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-55.945							
0319-03 Mensa RS Heimbachstraße								
0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach	-6.168	0	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.168							
	-6.168	0	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-16.168							
0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße								
0319-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Lohmarer Str.	-22.367	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-32.367							
	-22.367	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-32.367							
0319-05 Mensa GYM Zum Altenforst								
0319-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GY Altenforst	-25.381	-6.704	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-35.381							
	-25.381	-6.704	-3.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-35.381							

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	-1.434	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-277.118 -864	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-864	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.846	0	0	0	0	0	0	0
	-274.409	-1.434	0	0	0	0	0	0
	-274.409							
0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule								
0319-030 Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule	-8.721	-909	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.721	-909	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-8.721							
	-18.721							
Gesamtsumme	-469.368	-37.760	-30.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	-529.368							

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 04****Kultur**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum - Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumsszuwendungen an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene - Zuschüsse für Brauchtumpflege an die Ortsvorsteher und Ortsausschüsse - Förderung kultureller Vereine 			
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle - Konzeptentwicklung Straßenkultur 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>			
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						
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						
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	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.642	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-17.642							
	-22.642							
<i>Erläuterungen: 2021-2025: Ersatzbeschaffungen</i>								
0401-005 Bücherschränke	-13.490	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.490	0	0	-25.000	0	0	0	0
	-13.490							
	-38.490							
<i>Erläuterungen: Bücherschränke in FWH und Bergheim - je 10.000 Euro Versetzung des Bücherschranks in Troisdorf-Mitte</i>								
0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus	-7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
	-7.874							
	-7.874							
Gesamtsumme	-39.006	-4.576	-5.000	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-69.006							

Haushalt 2021/2022

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	Warenkauf 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"

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Fluchtwegwächter Brücke.</i>								
Gesamtsumme	-226.149 -235.149	-10.030	-14.000	-500	-7.000	-500	-500	-500

Haushalt 2021/2022

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	<p>Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranzuführen sowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.</p> <p>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.</p> <p>Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.</p>	
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>500.000 Euro 500.000 Euro Musikschulgebühren [VJ: 500.000 Euro] 20.000 Euro 20.000 Euro Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>	

Haushalt 2021/2022

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	<p>Ziel 1: Strategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit." Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.</p> <p>Ziel 2: Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung" Kostendeckungsgrad: Mindestens 60%</p> <p>* 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.</p>			

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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022**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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-590.789	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000
	-150.789							
	-590.789							
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.512.811	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
	-1.137.811							
	-1.512.811							
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-89.727	-104.082	-275.000	-125.000	-75.000	-75.000	-265.000
	-2.103.600							

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0406 Kunsthaus				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0406	Kunsthaus		
Produktinformationen				
Zugeordnet	040601	Kunsthaus		
Aufgaben	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Schwerpunkte 21/22	<p>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.</p> <p>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.</p>			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>6.624 Euro 6.753 Euro Versicherungen, Telefon, Bürobedarf, Gema, Werbung [VJ: 3.103 Euro] - Breitbandanschluss</p>			
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
<i>Erläuterungen: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p>	
Schwerpunkte 21/22	<p>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.</p> <p>Der Personenkreis der Ausreisepflichtigen wird nach wie vor nur für drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens einbezogen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Ausblick	<p>Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürger*innen auf diese Transferleistungen angewiesen sind.</p>	
Erläuterungen	<p>Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als Kostenbeteiligung für die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).</p> <p>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.</p> <p>Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen nach dem SGB XII, dem AsylbLG und dem WohngeldG.</p>	

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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 Projektauftrages Einnahmen erzielt werden können, die in gleicher Höhe zu verausgaben sind. Projektaufträge 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]

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-2.155	0	-2.155	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-12.155							
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.								
0502-021 Einrichtung Übergangsheime	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-12.000							
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.								
0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-150.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-300.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-150.489	-26.205	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	-300.489							
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.								
0502-033 Fahrzeuge	-2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
	-2.160	-2.160	0	0	0	0	0	0
	-2.160							
0502-509 Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber	-386.454	-9.202	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-386.454	-9.202	0	0	0	0	0	0
	-384.218	-9.202	0	0	0	0	0	0
	-384.218							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.236	0	0	0	0	0	0	0
	-2.236							
0502-510 Sanitärcontainer Unterkünfte	-30.991	1.700	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-30.991	1.700	0	0	0	0	0	0
	3.505	1.700	0	0	0	0	0	0
	3.505							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-34.496	0	0	0	0	0	0	0
	-34.496							

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	0	0	-16.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.600	0	0	-16.600	0	0	0	0
	0							
	-16.600							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Errichtung überdachte Fahrradständer an zwei Unterkünften.</i>								
0502-530 Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte	0	0	0	-24.420	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.420	0	0	-24.420	0	0	0	0
	0							
	-24.420							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Brandmeldeanlage in einer Flüchtlingsunterkunft</i>								
Gesamtsumme	-574.249	-35.867	-104.155	-75.020	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	-785.269							

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022

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-Einkaufsdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.

Haushalt 2021/2022

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 - Hilfestellung [VJ: 144.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 202254.700 Euro | 29.500 Euro Mietkosten MGH und Begegnungsstätten [VJ: 51.500 Euro] -
ab 2022 sind die Mieten für das MGH in der PG 0504 etatisiert5.500 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	-754	-10.960	-1.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-52.299	0	0	0	0	0	0	0
	7.124							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	7.124	-754	-10.960	-1.000	0	0	0	0
	-58.423							
	-59.423							
<i>Erläuterungen: kleinere (Ersatz-)beschaffungen</i>								
0503-101 Spendenverwendung MGH	-3.328	0	-1.779	-1.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.328	0	0	0	0	0	0	0
	25.336							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	25.336	0	-1.779	-1.000	0	0	0	0
	-28.664							
	-29.664							
Gesamtsumme	-54.627	-754	-12.739	-2.000	0	0	0	0
	-56.627							

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0504 Integration																										
Stadt Troisdorf																										
Produktbereich	05	Soziale Leistungen																								
Produktgruppe	0504	Integration																								
Produktinformationen																										
Zugeordnet	050401	Integration																								
Verantwortlich	Sozial- und Wohnungsamt																									
Aufgaben	<p>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.</p>																									
Schwerpunkte 21/22	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der Akteure im Ortsring Oberlar insbesondere die Arbeit im Netzwerk Integration verstärken und fortsetzen.</p> <p>Daneben wird im Rahmen des Integrationsmanagements eine Aktualisierung des Integrationskonzeptes vorgenommen. Hierbei werden die Zielsetzungen des Landes NRW für das Integrationsmanagement einbezogen.</p>																									
Ausblick	Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Integration von Zugewanderten haben Einfluss auf das Zusammenleben in und mit der Stadtgesellschaft.																									
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 2022</u></p> <table> <tr> <td>0 Euro </td> <td>30.000 Euro</td> <td>Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>60.000 Euro</td> <td>Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>65.000 Euro</td> <td>Zuweisung Land diverse [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>10.000 Euro</td> <td>Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>1.000 Euro</td> <td>Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>50.000 Euro</td> <td>Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>3.000 Euro</td> <td>Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 0 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro </td> <td>1.500 Euro</td> <td>Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 0 Euro]</td> </tr> </table> <p>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.</p>		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 Beschäftigungsprojekt [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]
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 Beschäftigungsprojekt [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]																								

Haushalt 2021/2022

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	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-4.000							
<i>Erläuterungen: Kleinere (Ersatz-)beschaffungen</i>								
0504-101 Spendenverwendung MGH	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.000	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-4.000							
Gesamtsumme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-8.000							

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

Haushalt 2021/2022

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 Sprachförder-schwerpunkt.

Ausblick Fortsetzung der o.a. Aufgaben**Erläuterungen****Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022**

75.000 Euro	75.000 Euro	Bundezuweisung 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 Elternbeitragsatzung 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.

Haushalt 2021/2022

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 FlNK

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

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p> <p>* Neue Kennzahl ab HH 2021/2022</p>			

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						
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						
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	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
<i>Erläuterungen:</i> <i>Investive Zuschüsse an die Tagespflege, Weiterleitung des Zuschusses vom LVR</i>								
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
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausstattung (Möbiliar etc.) Neubau Kita 5 Gruppen</i>								
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
<i>Erläuterungen:</i> <i>Ausstattung (Möbiliar etc.) Neubau Kita 3 Gruppen</i>								

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
0601-499 Kitas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-139.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-389.620	0	-139.620	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	-389.620							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Pauschalansatz</i>								
0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-41.988	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.788	0	0	0	-50.000	-28.800	0	0
	-41.988							
	-120.788							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Spielgeräte</i>								
0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte	-56.808	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.408	0	-25.000	-15.600	0	0	-18.000	0
	-56.808							
	-90.408							
<i>Erläuterungen:</i> <i>2021: Spielgeräte</i> <i>2024: Sonnensegel</i>								
0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-12.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-92.496	0	0	-60.000	-20.000	0	0	0
	-12.496							
	-92.496							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Spielgeräte</i>								
0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte	-83.977	0	0	0	0	-15.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.477	0	0	0	0	-15.500	0	0
	-82.345							
	-97.845							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.632	0	0	0	0	0	0	0
	-1.632							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Spielgeräte</i>								
0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-34.862	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.562	0	0	-10.700	0	0	-8.000	0
	-34.862							
	-53.562							
<i>Erläuterungen:</i> <i>2021: Spielgeräte</i> <i>2024: Gartenhaus</i>								
0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	-18.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-168.728	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0
	-18.728							
	-168.728							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte	-59.105	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.505	-7.039	0	-61.400	0	0	0	0
	-59.105							
	-120.505							
<i>Erläuterungen:</i> <i>Spielgeräte (52.900 Euro) und Gartenhaus (8.500 Euro)</i>								

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 Evrstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-19.901	0	0	0	0	0	-47.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.401 -19.901 -67.401	0	0	0	0	0	-47.500	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
0601-537 Kita Curieweg 3 - Ankauf Container	0	0	0	-89.630	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.630 0 -89.630	0	0	-89.630	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Jährliche Miete rd. 32.000 Euro</i>								
0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte	-16.120	0	0	0	-57.300	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.420 -16.120 -73.420	0	0	0	-57.300	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	-28.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-208.795 -28.795 -208.795	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-43.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.939 -43.939 -153.939	0	0	0	-55.000	-55.000	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-30.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.584 -30.584 -37.584	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-9.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.909 -9.909 -249.909	0	0	-120.000	-100.000	-20.000	0	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-33.717	0	0	0	0	0	-81.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-115.217 -33.717 -115.217	0	0	0	0	0	-81.500	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte</i>								
0601-557 Kita Curieweg 3 - Außenanlage/Spielgeräte	-32.036	0	0	0	0	0	-64.200	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.236 -32.036 -96.236	0	0	0	0	0	-64.200	0
<i>Erläuterungen: Spielgeräte (52.700 Euro) und Gartenhaus (11.500 Euro)</i>								

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
0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/Spielgeräte	-9.660	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.660	0	0	0	0	0	-62.500	-62.500
	-3.167							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-128.167	0	0	0	0	0	0	0
	-6.493							
	-6.493							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-572 Kita Reichensteinstr. 53a - Ankauf Container	0	0	0	-134.450	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.450	0	0	-134.450	0	0	0	0
	0							
	-134.450							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Jährliche Miete rd. 34.000 Euro</i>								
0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte	-28.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.202	0	0	0	0	0	0	-11.000
	-28.202							
	-39.202							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
0601-596 Kita Bismarckplatz - Außenanlage/Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	-19.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0
	0							
	-19.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
0601-601 Kita Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-5.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-175.953	0	0	0	0	0	0	-170.000
	-5.953							
	-175.953							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte - Neugestaltung Außenanlage</i>								
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
	0							
	-20.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Unterstellplatz Kinderwagen</i>								
0601-638 Kita Lambertusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	0	0	0	0	0	0	-39.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.500	0	0	0	0	0	-39.500	0
	0							
	-39.500							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas								
0601-253 Ersteinrichtung Kita Kiku Wäldchen weitere Gruppe	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000							
	-35.000							
0601-254 Ersteinrichtung Kita Heidepänz weitere Gruppe	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000							
	-35.000							
0601-255 Ersteinrichtung Waldorfkindergarten weitere Gruppe	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0
	-35.000							
	-35.000							

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	-39.514	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.118	-39.514	0	0	0	0	0	0
	-47.118							
0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau	-436.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-436.199	0	0	0	0	0	0	0
	773.000							
	773.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.209.199	-56.637	-10.644	0	0	0	0	0
	-1.209.199							
0601-418 Kita Kriegsdorf - Neubau	-811.716	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-811.716	0	0	0	0	0	0	0
	520.200							
	520.200							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.331.916	-68.072	-25.000	0	0	0	0	0
	-1.331.916							
0601-419 Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau	-537.620	-258.976	-7.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-537.620	-251.257	-7.400	0	0	0	0	0
	-529.902							
	-529.902							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.718	-7.718	0	0	0	0	0	0
	-7.718							
0601-421 Kita GFO "St. Elisabeth" FWH, Neubau	-149.400	0	-149.400	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-149.400	0	350.600	0	0	0	0	0
	350.600		350.600					
	350.600							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0
	-500.000							
0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3	-390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-390.000	-1.606	-388.394	0	0	0	0	0
	-390.000							
	-390.000							
0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe	-563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-563.870	-127.982	-430.124	0	0	0	0	0
	-563.870							
	-563.870							
0601-639 Kita Rathausstr. - Sonnenschutz	-5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.979	-5.979	0	0	0	0	0	0
	-5.979							
	-5.979							
0601-640 Kita Markusstr. - Wickelkommode	-14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.619	-14.500	-119	0	0	0	0	0
	-14.619							
	-14.619							
0601-641 Kita Kriegsdorfer Str. - Wickelkommode	-16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.286	0	-16.286	0	0	0	0	0
	-16.286							
	-16.286							
0601-642 Kita Jägersgarten - Verdunklungsplissees	-2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.444	-2.444	0	0	0	0	0	0
	-2.444							
	-2.444							
0601-643 Kita Niederkasseler Str. - Vertikaljalousien	-3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.871	-3.871	0	0	0	0	0	0
	-3.871							
	-3.871							
0601-645 Kita Lambertusstr. - Sonnenschutz	-1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.956	-1.956	0	0	0	0	0	0
	-1.956							
	-1.956							
0601-646 Kita Robert-Müller-Platz - Schallschutz	-29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.614	-29.614	0	0	0	0	0	0
	-29.614							
	-29.614							

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	-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	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

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 0602 Trogata		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Trogata
Produktinformationen		
Zugeordnet	060201	Trogata
Verantwortlich	Jugendamt	
Aufgaben	<p>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.</p> <p>Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.</p>	
Schwerpunkte 21/22	<p>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.</p>	
Ausblick	<p>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.</p>	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 2022</u></p> <p>1.680.000 Euro 1.680.000 Euro Landeszuweisung außerunterrichtl. Angebote (Trogata) [VJ: 1.600.000 Euro] 110.300 Euro 110.300 Euro Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 107.900 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>570.000 Euro 570.000 Euro Elternbeiträge [VJ: 873.100 Euro] Änderung der Elternbeitragssatzung zum 01.08.2020 (JHA vom 05.05.2020)</p> <p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 2022</u></p> <p>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.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>	

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-364.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	-64.000	0	-64.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	-364.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Pauschalansatz</i>								
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	0	0	0	-47.005	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.005	0	0	-47.005	0	0	0	0
	0	0	0	-47.005	0	0	0	0
	-47.005							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ankauf Container</i>								
0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude	-1.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.315	0	0	-19.000	0	0	0	0
	-1.315							
	-20.315							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021: Elektrischer Sonnenschutz Dachfenster</i>								
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-45.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-125.947	0	0	-70.000	-10.000	0	0	0
	-45.947							
	-125.947							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-7.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.352	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0
	-7.352							
	-77.352							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spielgeräte</i>								

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	0	0	0	-43.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.564	0	0	0	-43.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Sonnenschutz Fenster</i>								
0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-6.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.664	0	0	0	0	0	-18.000	0
<i>Erläuterungen: 2024: Sonnensegel Matschanlage</i>								
0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche	0	0	0	-36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.000	0	0	-36.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Industrieküche</i>								
0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-62.000	0	0	-62.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Kovektomaten einschließlich Elektroinstallation</i>								
0602-577 Trogata - ELA Anbindung	-95.000	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-146.500	0	-95.000	-51.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: ELA Anbindung</i>								
0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-6.212	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.712	0	-6.212	0	0	-14.500	0	0
<i>Erläuterungen: Sonnenschutz</i>								
0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas								
0602-509 Trogata Glockenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0
0602-553 Trogata Magdalenenstr. - Kleininvest. Gebäude	-5.726	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.726	0	0	0	0	0	0	0
0602-566 Trogata Asselbachstr. - Garage	-8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.718	-2.539	-6.178	0	0	0	0	0
0602-567 Trogata Dorfstr. - Gartengerätehaus	-5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.491	0	-5.491	0	0	0	0	0
0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung	-333.497	-5.063	-25.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-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	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	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	-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	-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	-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	-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	-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	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	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	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	-21.293	-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	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	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	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

Haushalt 2021/2022**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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022**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						
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						
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	-45.562	-507.060	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.538.251	8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	95.500	-53.026	-262.560	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	95.500	-537	-244.500	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000	-681.000
	-638.715							
	-983.715							
	-245.037							
	-3.650.037							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Gemäß Beschlussfassung JHA.</i>								
0615-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-64.374	-2.256	-58.200	-23.200	-8.430	-8.430	-8.540	-8.540
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-121.514	-2.256	-58.200	-23.200	-8.430	-8.430	-8.540	-8.540
	-64.374							
	-121.514							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.</i>								
<i>2021: 15.000,-€ Ausstattung Gemeinwesenarbeit Spich (Küche etc.)</i>								
0615-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3	-10.005	-1.602	-2.546	-2.100	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.785	-1.602	-2.546	-2.100	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	-10.005							
	-20.785							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.</i>								
0615-501 Theodor-Körner-Str. TK3 - Außenanlage/Spielgeräte	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.000	0	0	-7.000	0	0	0	0
	0							
	-7.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Sonnensegel</i>								

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	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.000	0	-30.000	-35.000	0	0	0	0
	-30.000							
	-65.000							
<i>Erläuterungen: Konzeptentwicklung Ersatzbau</i>								
Gesamtsumme	-892.630 -4.752.550	-49.421	-597.807	-817.300	-760.600	-760.600	-760.710	-760.710

Haushalt 2021/2022

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 Hilfestellung 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.

Haushalt 2021/2022

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 Organisationsstruktur 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]

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.919	-535	-8.750	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.</i>								
0630-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen	-13.297	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.397	-4.470	-4.258	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
<i>Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.</i>								
0630-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	-1.243	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.613	0	-1.243	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311	-1.350
<i>Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.</i>								
0630-499 Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanl.	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Erläuterungen: Pauschalansatz</i>								
0630-504 Fördgr. Im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte	-8.139	-761	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.139	-761	0	0	0	0	0	0
0630-505 Fördgr. Im Laach 7 - Bewegungsraum	-23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.799	-2.334	-3.100	0	0	0	0	0
0630-506 Fördgr. Im Laach 7 - Kleininvestitionen Gebäude	-1.966	-1.966	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-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	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.436	-11.436	0	0	0	0	0	0
	-11.436							
0630-511 Alemannenstr. 48 - Sonnenschutz/Malerarb.	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.700	0	-3.700	0	0	0	0	0
	-3.700							
0630-512 Alemannenstr. 50 - Außenanlage/Spielgeräte	-3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.699	0	-3.699	0	0	0	0	0
	-3.699							
0630-513 Im Laach 9 - Gästetoilette	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.500	0	-11.500	0	0	0	0	0
	-11.500							
Gesamtsumme	-105.948	-21.501	-51.251	-28.450	-28.836	-28.873	-29.011	-29.050
	-250.168							

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 08****Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppe

0801

Sportförderung

Haushalt 2021/2022

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	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u> 227.498 Euro 232.731 Euro Personalaufwendungen: Einrichtung einer zusätzlichen Stelle [VJ: 148.538 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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]</p>			
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

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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.*

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
0801-025 Erneuerung Flutlichtanlagen	-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	-34.845	-194.393	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-229.237 -101.222	-86.222	-15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-101.222 -128.015	51.377	-179.393	0	0	0	0	0
0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000 0	0	0	0	0	-250.000	0	0
<i>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.</i>								
0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.000 0	0	0	0	0	0	-330.000	0
<i>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.</i>								
0801-029 Kunstrasenplatz Carl-Diem-Straße	-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	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	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	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	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	-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	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 0	0	0	0	0	0	0	-100.000
<i>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.</i>								

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
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
<i>Erläuterungen:</i> 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 Müllekofen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kunstrasenplatz wurde 2009/2010 errichtet. Nach intensiver Nutzung soll in 2025 eine grundlegende Sanierung einschließlich des Kleinspielfeldes erfolgen.								
0801-207 Generationenpark	-67.724	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.224	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Generationenparks mit Elementen.								
0801-208 Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung	-122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
0801-209 Fitnessparcours Spich	-118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
0801-512 Sportheim Bergheim	-94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
0801-513 Sportheim Eschmar	-64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
0801-516 Sportheim Kriegsdorf	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Modernisierung								
0801-518 Sportheim FWH	-87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
0801-519 Sportheim Müllekofen	0	0	0	0	0	0	0	-196.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-196.000	0	0	0	0	0	0	-196.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.616.428	0	0	0	0	0	-45.000	0
	-1.570.134	0	0	0	0	0		0
	-1.615.134	0	0	0	0	0		0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.295	0	0	0	0	0	0	0
	-1.295							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Nach 10-jähriger intensiver Nutzung durch die Kinder der Ortschaft, die Schule und die Vereine, ist das Kleinspielfeld zu sanieren.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklung - Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Durchführung der Bauleitplanverfahren - Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter - Städtebauliche Stellungnahmen - Auskünfte und Bauberatung 			
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan - Planungsprojekte gemäß Beschlusslage Prioritätenliste 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>100.000 Euro 100.000 Euro Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 95.000 Euro]</p> <p>23.350 Euro 23.350 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 19.150 Euro]</p> <p>5.058 Euro 5.058 Euro Versicherungen [VJ: 2.489 Euro]</p>			
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

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
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffung eines Planschranks in 2021.</i>								
Gesamtsumme	-1.541 -14.041	-174	-150	-12.500	0	0	0	0

Haushalt 2021/2022

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

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	0	-150	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-576	0	-150	0	0	0	0	0
0902-002 Software Geoinformation	-60.000	0	-60.000	0	-105.000	0	-38.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-203.000	0	-60.000	0	-105.000	0	-38.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Softwareumstellung GIS in 2022.</i>								
<i>Wiederholung der Befahrung für die 360°-Straßenpanoramabilder in 2022 und 2024.</i>								
Gesamtsumme	-60.576 -203.576	0	-60.150	0	-105.000	0	-38.000	0

Haushalt 2021/2022**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**Produktbereich 10****Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2021/2022

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	43.447	14.180	10.880	8.200	7.500	7.200	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	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

Haushalt 2021/2022

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						
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						
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	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	380.905	21.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	330.905							
	380.905							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).</i>								
1002-050 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung	-6.284	0	-550	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-6.284	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	165	0	-550	0	0	0	0	0
	165							
	-6.449							
	-6.449							
Gesamtsumme	324.621	21.225	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	374.621							

Haushalt 2021/2022

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	<p>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.</p>			
Schwerpunkte 21/22	Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 2022</u> 3.500 Euro 28.500 Euro Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 3.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 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]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u> 7.000 Euro 50.000 Euro Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 7.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 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 Denkmalbibel 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]</p>			
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

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 1102 Altlasten				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Altlasten		
Produktinformationen				
Zugeordnet	110201	Altlastensanierung		
Verantwortlich	Amt für Umwelt- und Klimaschutz			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Untersuchungen nach Anfrage der Bodenschutzbehörde oder im Rahmen der Bauleitplanung - Begleitung ggf. weiterer Altlasten-Sanierungsmaßnahmen 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 2022</u> 11.531 Euro 11.781 Euro Personal aufwendungen (amtsinterne Zuordnung geändert) [VJ: 22.847 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u> 5.000 Euro 5.000 Euro Bodenuntersuchungen u. ä. [VJ: 5.000 Euro]</p>			
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**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	-56.309	-76.411	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-609.375 -230.163 -580.163	-47.318	-76.411	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Erläuterungen: Es werden 2 Standorte im Jahr für einen besseren Lärmschutz umgebaut.</i>								
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

Haushalt 2021/2022

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.

Haushalt 2021/2022

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				
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 (m ²)	83.185	200.000	85.000	85.000
Gehölzflächen (m ²)	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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	-40.774							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
	-40.000							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-774	0	0	0	0	0	0	0
	-774							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Anschaffung von flexibel einsetzbaren Geschwindigkeitsanzeigen (Smiley + Geschwindigkeitsanzeige inkl. Option zum Zählen von Verkehrsmengen) zur Sensibilisierung und Reduzierung von Sicherheitsrisiken.</i>								
1201-007 Parkscheinautomaten	-208.906	-45.049	-15.712	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-262.906							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-208.906	-45.049	-15.712	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	-262.906							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Regelmäßiger Ersatz Parkscheinautomaten.</i>								
1201-010 Grunderwerb Infrastruktur	-3.959.604	-76.048	-120.832	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
	-4.619.604							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	632	0	0	0	0	0	0	0
	632							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.960.236	-76.048	-120.832	-220.000	-120.000	-40.000	-240.000	-40.000
	-4.620.236							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Grundstückskauf für den Straßenausbau.</i>								

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
1201-099 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
<i>Erläuterungen: Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden.</i>								
1201-199 Beiträge Altmaßnahmen/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
<i>Erläuterungen: Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Gerät zur Erfassung von Verkehrszahlen.</i>								
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
<i>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.</i>								
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
<i>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 Planungskosten für den Neubau/Rückbau geknüpft.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke.</i>								

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
10 Altenrath - neue Investitionen								
1201-754 Flughafenstraße	-56.886	-6.197	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.886	-6.197	0	-50.000	0	0	0	0
	-56.886							
	-106.886							
<i>Erläuterungen: Beleuchtung</i>								
1201-780 Zufahrt Mehrzweckhalle Altenrath	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	0							
	-50.000							
<i>Erläuterungen: Baukosten der Zufahrt.</i>								
10A Altenrath - auslaufende Investitionen								
1201-167 Stichweg Heidegraben	-249.966	-8.797	-241.169	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.966	-8.797	-241.169	0	0	0	0	0
	-249.966							
	-249.966							
1201-720 Zum Düffenbroich	-144.162	-1.541	-128.184	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.162	-1.541	-128.184	0	0	0	0	0
	-144.162							
	-144.162							
11 Bergheim - neue Investitionen								
1201-348 Auf dem Junker	-75.000	0	-75.000	0	0	-95.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-170.000	0	325.000	0	0	0	0	0
	325.000							
	325.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	0	-95.000	0	0
	-495.000							
<i>Erläuterungen: Herstellung der Baustraße und Wendefläche.</i>								
1201-349 Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-150.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	100.000	0
	0							
	100.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-250.000	0
	-260.000							
<i>Erläuterungen: Ausbau des Radweges von der L332 bis Ortseingang Eschmar.</i>								
1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz	-85.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-170.000	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	-85.000							
	-170.000							
<i>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 Baumbeteete 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 €</i>								

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
1201-771 Zum Kalkofen	0	0	0	0	0	0	0	-222.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-222.000	0	0	0	0	0	0	74.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	74.000	0	0	0	0	0	0	74.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	74.000	0	0	0	0	0	0	-370.000
	-370.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-772 Brücke Oberste Fahr	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-60.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Neubau der maroden Fußgängerbrücke.</i>								
1201-781 Arndtstr. - Zum Kalkofen bis Th.-Körner-Straße	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-50.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-782 Mondorfer Str. - Glockenstr. bis Haus Nr. 73	0	0	0	0	0	-145.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-145.000	0	0	0	0	-145.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-145.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-783 Glockenstraße - Mondorfer Str. bis Bahnstraße	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-60.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
11A Bergheim - auslaufende Investitionen								
1201-344 Die große Heerstr. - Neubaugebiet B41	-103.346	0	-1.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-103.346	0	-1.000	0	0	0	0	0
	-103.346	0						
	-103.346							
1201-373 Gronewaldstr. ABT - Oberstr. bis Siegblick	-13.141	-13.141	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.141	-13.141	0	0	0	0	0	0
	-13.141							
	-13.141							
12 Eschmar - neue Investitionen								
1201-193 Himbeergarten - Erschließung	0	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-130.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Baustraße für Lückenschluss der Erschließung.</i>								

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
1201-360 Eschmar E65 - Noldestr.	79.755	62.517	0	0	0	-410.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-330.245	62.517	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	79.755 79.755	0	0	0	0	-410.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-410.000							
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).</i>								
1201-361 Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.	63.892	36.440	0	0	0	0	-410.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-346.108	36.440	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	63.892 63.892	0	0	0	0	0	-410.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-410.000							
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).</i>								
1201-362 Eschmar E65 - Rembrandtstr.	0	0	0	0	0	0	-95.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-95.000							
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).</i>								
1201-363 Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.	433.838	394.550	0	0	0	0	0	-390.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	43.838	394.550	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	433.838 433.838	0	0	0	0	0	0	-390.000
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-390.000							
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).</i>								
1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.	532.161	514.039	0	0	0	-370.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	162.161	514.039	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	532.161 532.161	0	0	0	0	-370.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-370.000							
<i>Erläuterungen: Straßenendausbau nach Erschließung (Hochbau abgeschlossen).</i>								
1201-365 Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz	0	0	0	0	0	-165.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-165.000							
<i>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 €</i>								
1201-784 Bergheimer Str. - Rheinstr. bis Ende Ortsdurchfahr	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-100.000							
<i>Erläuterungen: Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								

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
1201-800 Temporeduzierung Rheinstr./ Im Tiefental	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-10.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Temporeduzierung durch bauliche Maßnahmen (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
12A Eschmar - auslaufende Investitionen								
1201-064 Brombeergarten	14.099	-12.488	0	0	0	0	0	0
	14.099							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.071	0	0	0	0	0	0	0
	2.071							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	122.259	0	0	0	0	0	0	0
	122.259							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.231	-12.488	0	0	0	0	0	0
	-110.231							
1201-066 Kirschgarten	-36.162	-34.718	8.423	0	0	0	0	0
	-36.162							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	114.504	100.104	14.400	0	0	0	0	0
	114.504							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.666	-134.822	-5.977	0	0	0	0	0
	-150.666							
1201-070 Auelsgasse - Rheinstr. bis Nr. 7	-164.000	0	-164.000	0	0	0	0	0
	-164.000							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	86.000	0	86.000	0	0	0	0	0
	86.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
	-250.000							
1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick	-45.191	10.558	0	0	0	0	0	0
	-45.191							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.558	10.558	0	0	0	0	0	0
	10.558							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	224.258	0	0	0	0	0	0	0
	224.258							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.007	0	0	0	0	0	0	0
	-280.007							
1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet	-752.109	-35.519	-13.035	0	0	0	0	0
	-752.109							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-43	0	0	0	0	0	0	0
	-43							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-752.066	-35.519	-13.035	0	0	0	0	0
	-752.066							
1201-359 Im Krug - ABT	-45.082	-45.082	0	0	0	0	0	0
	-45.082							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.082	-45.082	0	0	0	0	0	0
	-45.082							
1201-758 Hohner Weg	-9.039	-9.039	0	0	0	0	0	0
	-9.039							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.039	-9.039	0	0	0	0	0	0
	-9.039							
13 FWH - neue Investitionen								
1201-792 Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
	-100.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ausbaukosten der Zufahrt.</i>								

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
13A FWH - auslaufende Investitionen								
1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.	-65.201	941	-62.100	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-65.201 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	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	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	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	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	-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	-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	0	-50.000	-500.000	-810.000	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.447.357 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
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung ab 2020. Endausbau des westlichen Ringes.</i>								
1201-169 Junkersring - Parkplätze West und Ost	0	0	0	0	-725.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-725.000 0 -725.000	0	0	0	-725.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Endausbau der Parkplätze West und Ost.</i>								
1201-210 Spatzenweg	-42.115	-3.123	-36.000	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-92.115 -42.115 -92.115	-3.123	-36.000	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Planungskosten - Endausbau in 2026.</i>								
1201-728 Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel	-199.488	-1.488	-198.000	-400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-599.488 -199.488 -599.488	-1.488	-198.000	-400.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Baustraße und Endausbau Stichweg Richtung Niederkassel.</i>								

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
1201-768 Kriegsdorfer Str./Offenbachstr. - Lichtsignalanlage	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
	-70.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Lichtsignalanlage an der Einmündung zur Offenbachstraße.</i>								
1201-785 Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld	0	0	0	0	-130.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	-130.000	0	0	0
	0							
	-130.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
14A Kriegsdorf - auslaufende Investitionen								
1201-036 Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)	-20.987	0	-2.713	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.987	0	-2.713	0	0	0	0	0
	-20.987							
1201-072 Baldeneysestr. (ehem. Planstraße B)	80.209	-1.428	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	80.209	0	0	0	0	0	0	0
	199.004							
	199.004							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.795	-1.428	0	0	0	0	0	0
	-118.795							
1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)	-25.714	-1.428	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-25.714	0	0	0	0	0	0	0
	92.411							
	92.411							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.125	-1.428	0	0	0	0	0	0
	-118.125							
1201-083 Rurseestr. (ehem. Planstraße E)	37.287	-325	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	37.287	0	0	0	0	0	0	0
	188.010							
	188.010							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.723	-325	0	0	0	0	0	0
	-150.723							
1201-143 Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze	-299.683	-290.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299.683	-290.200	0	0	0	0	0	0
	-299.683							
	-299.683							
15 Mülleken - neue Investitionen								
1201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str.	-380.000	0	-380.000	0	68.400	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-311.600	0	0	0	68.400	0	0	0
	0							
	68.400							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-380.000	0	-380.000	0	0	0	0	0
	-380.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ausbau der Straße in 2020. Endgültige Beitragsfestsetzung mit Resteinnahmen in 2022.</i>								

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
1201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12	-80.000	0	-80.000	-47.000	0	45.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-82.000 180.000 448.000	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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten.								
1201-394 Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekovon	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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-30.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Ersatz der asbesthaltigen Trennwände zwischen Fahrbahn und Gehweg unter der Brücke.</i>								
16A Oberlar - auslaufende Investitionen								
17 Rotter See - neue Investitionen								
1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radweg	0	0	0	0	-80.000	-18.500	-20.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.500	0	0	0	0	181.500	180.000	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	361.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	-200.000	-200.000	0
	-480.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Bau einer Fußgänger- und Radwegbrücke vom geplanten Mehrgenerationenpark zum Frieslandring im Zuge des IHK Sieglar</i>								
17A Rotter See - auslaufende Investitionen								
1201-372 Schwabenweg ABT- Spicher Str. bis Westfalenstr.	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.000	0	-47.000	0	0	0	0	0
	-47.000							
	-47.000							
18 Sieglar - neue Investitionen								
1201-164 Monsignore Bollenbach-Str.	-304.681	0	-304.681	0	0	-158.200	0	101.700
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-361.181	0	0	0	0	406.800	0	101.700
	0	0	0	0	0	0	0	0
	508.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-304.681	0	-304.681	0	0	-565.000	0	0
	-869.681							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Endausbau der Achse A/C nach den Hochbaumaßnahmen.</i>								
1201-197 Vorgebirgsblick - Ausbau Parkplatz Friedhof	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-150.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erweiterung des vorhandenen Parkplatzes.</i>								
1201-269 Leostr. - Hitzbroicher Weg bis Frühlingstr.	-88.400	0	0	-26.000	0	6.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-108.400	0	0	24.000	0	6.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	30.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.400	0	0	-50.000	0	0	0	0
	-138.400							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Beitragspflichtige Verbreiterung des Gehweges im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n	-750.560	-331.343	-70.548	44.300	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-706.260	63.547	0	44.300	0	0	0	0
	63.547							
	107.847							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-814.107	-394.890	-70.548	0	0	0	0	0
	-814.107							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021: Resteinnahmen Erschließungsbeiträge.</i>								

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
1201-321 HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)	-820.830	-215.988	-108.001	-2.000	-2.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-824.830	-215.988	-108.001	-2.000	-2.000	0	0	0
	-824.830							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Der Ansatz ist für die noch ausstehende Entwicklungspflege der Grünflächen und Bäume vorgesehen.</i>								
1201-322 HK Sieglar - Portal Edith-Stein-Str.	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-212.000	-782.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.084.800	0	0	0	0	0	318.000	1.174.200
	0	0	0	0	0	0		
	1.492.200							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-530.000	-1.957.000
	-2.577.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See – Integriertes Handlungskonzept.</i>								
1201-332 HK Sieglar - Larstr.	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	60.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	60.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See - Integriertes Handlungskonzept.</i>								
1201-337 HK Sieglar - Beschilderungssystem Fußgänger	0	0	0	0	0	0	0	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.000	0	0	0	0	0	0	21.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	21.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
	-35.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Maßnahme im Rahmen B(u)ilding Sieglar / Rotter See - Integriertes Handlungskonzept.</i>								
1201-339 HK Sieglar - NSOW-Achse	-99.086	-3.086	-96.000	0	0	-222.000	-88.000	-314.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-723.086	0	0	0	0	333.000	132.000	471.000
	0	0	0	0	0			
	936.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.086	-3.086	-96.000	0	0	-555.000	-220.000	-785.000
	-1.659.086							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die verbindenden Wege zwischen den Ortsteilen Sieglar und Rotter See in Nord/Süd- sowie Ost/West-Richtung.</i>								
1201-385 HK Sieglar - Radabstellanlage	0	0	0	0	0	0	-196.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-196.200	0	0	0	0	0	130.800	0
	0	0	0	0	0	0		
	130.800							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-327.000	0
	-327.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Abstellanlage ohne Überdachung vor der Gesamtschule mit 264 Plätzen.</i>								
1201-386 HK Sieglar - Parkplatz	0	0	0	0	0	0	0	-830.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-830.000	0	0	0	0	0	0	-830.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	-830.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Parkplatz im Nordosten des Geländes als Ersatz für den Parkplatz am Schwabenweg mit 168 Stellplätzen und 3 Behindertenparkplätzen.</i>								
1201-388 HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0
	0	0	0	0	0	0		
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Entwurfsplanung in 2024, Realisierung ab 2026.</i>								

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
1201-769 HK Sieglar	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.000	0	0	0	165.000	165.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	-275.000	-275.000	0	0
	-550.000	0	0	0			0	0
<i>Erläuterungen: Umgestaltung des Sieglarer Zentrums (Kerpstraße/Christian-Esch-Straße).</i>								
1201-773 Josef-Schäfer-Straße	0	0	0	-100.000	0	0	0	11.800
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-88.200	0	0	0	0	0	0	226.800
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	226.800	0	0	-100.000	0	0	0	-215.000
	0	0	0					
	-315.000							
<i>Erläuterungen: Ablösung von Vorfinanzierungsverträgen. Endausbau in Abhängigkeit des Grunderwerbs.</i>								
1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-Fuggängerkonzept	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-220.000	0	0	0	30.000	300.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0
	0	0	0	0			0	0
	-550.000							
<i>Erläuterungen: 2022: Planungsleitungen 2023: Umsetzung der Maßnahme</i>								
1201-805 Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg	0	0	0	0	0	-10.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0
	0							
	-10.000							
<i>Erläuterungen: Sanierung des Weges durch das Landschaftsschutzgebiet.</i>								
18A Sieglar - auslaufende Investitionen								
1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str	-97.411	153	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-97.411	153	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	81.825	0	0	0	0	0	0	0
	81.825							
	-179.236	0	0	0	0	0	0	0
	-179.236							
1201-234 Dechant-Wirtz-Str. - Sicherung Bahnübergang EKrG -	-37.500	0	-37.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.500	0	87.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	87.500	0	-125.000	0	0	0	0	0
	87.500							
	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
	-125.000							
1201-346 Verbindungsweg Sieglar/SSZ	-47.430	-7.430	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.430	-7.430	-40.000	0	0	0	0	0
	-47.430							
	-47.430							
19 Spich - neue Investitionen								
1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau	-81.200	0	-81.200	-84.000	0	54.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-111.200	0	208.800	216.000	0	54.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	208.800	0	-290.000	-300.000	0	0	0	0
	478.800							
	-290.000	0	-290.000	-300.000	0	0	0	0
	-590.000							
<i>Erläuterungen: Wurde wegen Hochbaumaßnahmen verschoben. Der Endausbau findet in 2021 evtl. erst in 2022 statt. 2023: Resteinnahmen Erschließungsbeiträge.</i>								

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
1201-350 Umgestaltung B8 Spich	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-700.000 -50.000 -700.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Erläuterungen: 2021: Planungskosten Ab 2023: Herstellungskosten für die Verkehrslenkung/Verkehrsberuhigung der Hauptverkehrsstraße Spich.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Die Maßnahme ist beendet, die Schlussrechnung ist noch offen. Zahlung von Landeszuschüssen stehen noch aus.</i>								
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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								

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	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.000	0	0	-150.000	0	0	0	0
	0							
	-150.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Neubau einer Lichtsignalanlage Luxemburger Straße.</i>								
19A Spich - auslaufende Investitionen								
1201-126 Kirchweg - Stichweg I	7.547	7.500	0	0	0	0	0	0
	7.547							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.258	0	0	0	0	0	0	0
	1.258							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	61.591	8.274	0	0	0	0	0	0
	61.591							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-55.302	-774	0	0	0	0	0	0
	-55.302							
1201-191 Erzberger Straße	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	-200.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0
	-200.000							
1201-196 Langbaughstr.	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
	22.500							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	22.500	0	22.500	0	0	0	0	0
	22.500							
1201-207 Kiefernstr.	-25.784	0	26.000	0	0	0	0	0
	-25.784							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0
	26.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-51.784	0	0	0	0	0	0	0
	-51.784							
1201-239 Parkplatz Asselbachstr. (Waldstadion)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
	-85.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0
	-85.000							
1201-340 Spichbuschstr. - ABT	-90.710	-63.885	0	0	0	0	0	0
	-90.710							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.710	-63.885	0	0	0	0	0	0
	-90.710							
1201-341 Schlehdornweg - ABT	-96.928	-2.630	0	0	0	0	0	0
	-96.928							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.928	-2.630	0	0	0	0	0	0
	-96.928							
1201-342 Porzer Str. - ABT	-71.889	-1.275	0	0	0	0	0	0
	-71.889							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-71.889	-1.275	0	0	0	0	0	0
	-71.889							
1201-356 Bensberger Straße - Kanalarbeiten	-136.648	-43.541	0	0	0	0	0	0
	-136.648							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-136.648	-43.541	0	0	0	0	0	0
	-136.648							
1201-369 Ulmenweg ABT	-23.845	-23.845	0	0	0	0	0	0
	-23.845							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.845	-23.845	0	0	0	0	0	0
	-23.845							
1201-370 Eulenweg ABT	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
	-69.696							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
	-69.696							
1201-371 Fasanenweg ABT	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
	-69.696							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
	-69.696							

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
1201-374 Lenaustr. ABT - Hauptstr. bis Freiheitstr.	-133.842	-96.507	-37.335	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-133.842	-96.507	-37.335	0	0	0	0	0
1201-375 Schwalbenweg ABT	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696	0	-69.696	0	0	0	0	0
1201-376 Asselbachstr. ABT - Im Wiesengr. bis Waldstr.	-71.696	0	-71.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-71.696	0	-71.696	0	0	0	0	0
20 Troisdorf - neue Investitionen								
1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Am Hofweier	0	0	0	0	0	0	0	-425.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-425.000	0	0	0	0	0	0	142.500
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	142.500	0	0	0	0	0	0	142.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-710.000
	-710.000							
<i>Erläuterungen:</i> Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).								
1201-195 Frankfurter Str.	-36.000	0	-36.000	-20.000	-140.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-196.000	0	-36.000	-20.000	-140.000	0	0	0
	-36.000							
	-196.000							
<i>Erläuterungen:</i> Umgestaltung zur fahrradfreundlichen Straße im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes.								
1201-295 Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg)	0	0	0	-75.000	-546.000	0	14.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-607.000	0	0	0	27.000	0	7.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	27.000	0	7.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	34.000	0	0	-75.000	-600.000	0	0	0
	0							
	-675.000							
<i>Erläuterungen:</i> Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).								
1201-296 Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw - Nordstr.)	0	0	0	-50.000	-303.000	0	68.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-285.000	0	0	0	136.000	0	34.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	136.000	0	34.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	170.000	0	0	-50.000	-575.000	0	0	0
	0							
	-625.000							
<i>Erläuterungen:</i> Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).								
1201-309 Platz der Menschenrechte (P zw Stadth u KölnerStr)	-1.273.353	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-1.373.353	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	257.864	0	-500.000	0	0	-100.000	0	0
	257.864							
	-1.531.217							
	-1.631.217							
<i>Erläuterungen:</i> Platz der Menschenrechte Baubeginn unklar. Planung der Außenanlagen erfolgt durch das Planungsbüro FSWLA.								

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
1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rath. (inkl. Rad/Gehweg)	-991.957	-397.666	-42.381	-2.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-993.957 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
<i>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.</i>								
1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.	0	0	0	0	-100.000	-152.000	0	50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-202.000 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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-604 Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse	0	0	0	0	0	-35.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.000 0 -35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0
<i>Erläuterungen: Nachträglicher Ausbau gemäß dem Bebauungsplan.</i>								
1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau	-166.215	-91.719	-60.000	0	0	290.000	-500.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.215 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
<i>Erläuterungen: Umbau nach Abschluss der Hochbauten (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ	-56.000	0	-56.000	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.000 -56.000 -76.000	0	-56.000	-20.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: Baukosten für das Setzen der Wegweisungspfosten.</i>								
1201-767 Hermann-Löns-Str.	0	0	0	0	0	-235.000	0	18.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-217.000 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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-777 Cecilienstr.	0	0	0	-50.000	-240.000	0	28.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-261.500 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
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								

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
1201-790 Friedensstraße	0	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-115.000	0	0	0	-65.000	-50.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	-115.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
20A Troisdorf - auslaufende Investitionen								
1201-220 Obere Kölner Str.	-90.771	0	-40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.771	0	-40.000	0	0	0	0	0
	-90.771							
	-90.771							
1201-307 Attraktivitätssteig. Innenstadt	-10.105	643	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.105	643	0	0	0	0	0	0
	37.782							
	37.782							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.886	0	0	0	0	0	0	0
	-47.886							
1201-311 Festplatz	-320.966	-46.112	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-320.966	0	0	0	0	0	0	0
	884.000							
	884.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.204.966	-46.112	0	0	0	0	0	0
	-1.204.966							
1201-336 Parkplatz Ambiorixstr.	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0
	-20.000							
	-20.000							
1201-347 Poststr. - Umgestaltung Bereich Bahnhof und Umfeld	-249.120	-20.120	-229.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.120	-20.120	-229.000	0	0	0	0	0
	-249.120							
	-249.120							
1201-367 Mülheimer Str. - Gierlichstr. bis Hohlsteinst -ABT	-41.049	-41.049	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.049	-41.049	0	0	0	0	0	0
	-41.049							
	-41.049							
1201-368 Kronenstr. - ABT	-84.056	-84.056	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.056	-84.056	0	0	0	0	0	0
	-84.056							
	-84.056							
1201-600 Fahnenmaste Kreisel L332/Langemarckstr.	-15.613	-12.663	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-15.613	0	0	0	0	0	0	0
	-2.950							
	-2.950							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.663	-12.663	0	0	0	0	0	0
	-12.663							
1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3	360.468	0	-100	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	360.468	0	0	0	0	0	0	0
	540.311							
	540.311							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-179.843	0	-100	0	0	0	0	0
	-179.843							
1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ	-1.344.778	12.746	-7.053	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.344.778	214.256	0	0	0	0	0	0
	2.209.401							
	2.209.401							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.554.180	-201.509	-7.053	0	0	0	0	0
	-3.554.180							

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	27.979	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-319.200 833.358 833.358	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	105.564	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.378 177.313 177.313	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	7.436	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.216 134.646 134.646	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	4.401	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.301 101.844 101.844	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	8.643	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.218 145.677 145.677	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	6.482	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-69.920 366.789 366.789	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	2.872	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.293 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	8.705	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-104.199 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	-20.494	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.380 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	-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	-27.758	-6.570	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.328 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

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
1201-762 Beleuchtung Stadtgebiet	-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	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	-112.592	-38.610	-4.500	-11.500	22.500	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-338.953 230.511	192.882	22.500	0	0	22.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	253.011 -575.965 -591.965	-305.474	-61.110	-4.500	-11.500	0	0	0
<i>Erläuterungen: Restarbeiten der Begrünung nach Ausbau.</i>								
1201-084 Amandus-Hagen-Str.	88.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	38.000 88.000	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	88.000 0 -50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
<i>Erläuterungen: Startfinanzierung (Planung) für den Endausbau in 2026.</i>								
1201-181 Talweg	0	0	0	-40.000	-200.000	0	40.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.000 0	0	0	0	80.000	0	20.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	100.000 0	0	0	0	80.000	0	20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	100.000 0 -400.000	0	0	-40.000	-360.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-194 Gneisenastr. - einschl. Stichweg	0	0	0	-30.000	-129.000	0	26.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-132.500 0	0	0	0	53.000	0	13.250	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	66.250 0	0	0	0	53.000	0	13.250	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	66.250 0 -265.000	0	0	-30.000	-235.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
1201-288 Bahnstr.	-77.954	0	0	-50.000	-295.000	0	26.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-396.954 0	0	0	0	52.500	0	13.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	65.500 0	0	0	0	52.500	0	13.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	65.500 -77.954 -527.954	0	0	-50.000	-400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								

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	0	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
	0	0	0					
	-20.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzept (Sperrvermerk Fachausschuss).</i>								
21A West - auslaufende Investitionen								
1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)	-723.303	-152.763	-187.885	0	0	0	0	0
	-723.303							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	42.598	0	0	0	0	0	0	0
	42.598							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	299.564	22.440	30.000	0	0	0	0	0
	299.564							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.065.466	-175.203	-217.885	0	0	0	0	0
	-1.065.466							
Gesamtsumme	-12.769.259	-1.203.143	-6.156.500	-3.326.700	-5.333.600	-4.645.200	-3.345.700	-3.629.800
	-33.050.259							

Haushalt 2021/2022

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	-9.426	-8.946	0	0	0	0	0	0
Winterdienst	-9.426							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.426	-8.946	0	0	0	0	0	0
	-9.426							
Gesamtsumme	-9.426	-8.946	0	0	0	0	0	0
	-9.426							

Haushalt 2021/2022

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 Fahrzeuginformationsanlagen	-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	0	0	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.000	0	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	15.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
	-25.000	0	0					
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Weitere Fahrgastunterstände an bisher nicht versorgten Bushaltestellen.</i>								
1203-023 Fahrgastunterstände VI	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0
	0	0	0					
	-70.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Rückbau nicht mehr benötigter Haltestellen.</i>								
<i>Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.</i>								
Gesamtsumme	-1.919.067	-298.925	-715.806	-80.000	0	0	0	0
	-1.999.067							

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Nahmobilität - Mobilitätsmanagement - Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung - Erstellen von Verkehrsgutachten - Öffentlichkeitsarbeit 			
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Radverkehrskonzept - Implementierung Mobilitätsmanagement - Umsetzung MobilStationen Troisdorf und Spich Bahnhof - Wegweisende Beschilderung Radverkehr - Planung Radpendlerverbindungen - Modal Split Erhebung - Strategisches Mobilitätskonzept 			
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung weiterer MobilStationen - Einführung eines öffentlichen Fahrradverleihsystems 			
Erläuterungen	<p>Die Produktgruppe wurde neu eingerichtet. Ansätze und Investitionen waren bisher bei Produktgruppe 1201 veranschlagt.</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021/2022</u> 40.000 Euro 66.000 Euro Instandhaltung Beschilderung</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021/2022</u> 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.)</p>			
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

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	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-65.000	-65.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.000	0	0	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	240.000	0	0	-50.000	-50.000	-100.000	-125.000	-125.000
	0	0	0					
	-450.000							

*Erläuterungen:**Bau von insgesamt 10 Mobilstationen. Planung in 2021, Baubeginn in 2022.**Hierzu gehört u. a. die Einrichtung der Ladestruktur und Beschilderung.*

1204-159 Rad- und Gehweg Uckendorfer Str.	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-80.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	120.000	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	0	0	0					
	-200.000							

*Erläuterungen:**Umbau nach Abschluss Hochbauten zwischen Behindertenwerkstatt und A 59.*

1204-201 Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang	0	0	0	0	-10.000	-24.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.000	0	0	0	0	36.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	36.000	0	0	0	-10.000	-60.000	0	0
	0	0	0					
	-70.000							

*Erläuterungen:**Ersatz der alten Fahrradboxen.*

1204-202 Fahrradboxen Bahnhof Spich	0	0	0	26.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000	0	0	36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	36.000	0	0	-10.000	0	0	0	0
	0	0	0					
	-10.000							

*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	0	0	-100.000	-163.000	-63.000	-63.000	-63.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-452.000	0	0	100.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	352.000	0	0	-200.000	-226.000	-126.000	-126.000	-126.000
	-804.000							
<i>Erläuterungen: Optimierung der Radwegweisung, Entfernung von Pollern, Erneuerung von Markierungen, Optimierung von Querungshilfen.</i>								
1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden	0	0	0	-283.000	-178.000	-391.000	-90.000	-250.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.192.000	0	0	27.000	0	912.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	939.000	0	0	-310.000	-178.000	-1.303.000	-90.000	-250.000
	-2.131.000							
<i>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</i>								
1204-400 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen	0	0	0	-15.000	-15.000	-60.000	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000	0	0	35.000	35.000	140.000	140.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	350.000	0	0	-50.000	-50.000	-200.000	-200.000	0
	-500.000							
<i>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.</i>								
Gesamtsumme	0	0	0	-432.000	-426.000	-578.000	-278.000	-378.000
	-2.092.000							

Haushalt 2021/2022

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**Produktbereich 13****Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2021/2022

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]

Haushalt 2021/2022

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 (m ²)	73.361	75.000	100.000	100.000
Wiesenflächen vierteljährlich mähen (m ²)	1.642	3.000	6.500	6.500
Wiesenflächen 3 x jährlich mähen (m ²)	0	0	25.000	25.000
Wiesenflächen halbjährlich mähen (m ²)	200.649	272.000	55.000	55.000
Wiesenflächen jährlich mähen (m ²)	0	28.800	0	0
Gehölzflächen (m ²)	114.972	10.300	21.000	21.000
Hecken schneiden (m ²)	5.000	10.000	2.500	2.500
Kletterpflanzen (m ²)	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						
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						
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	-1.774	-33.000	0	0	0	0	0
	1.231.237							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.425.960	0	0	0	0	0	0	0
	1.425.960							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-66.919	-1.774	-33.000	0	0	0	0	0
	-66.919							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.265	0	0	0	0	0	0	0
	-54.265							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.539	0	0	0	0	0	0	0
	-73.539							
1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)	237.457	-3.325	-1.500	0	0	0	0	0
	237.457							
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	283.501	0	0	0	0	0	0	0
	283.501							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.646	-3.325	-1.500	0	0	0	0	0
	-25.646							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.311	0	0	0	0	0	0	0
	-5.311							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.086	0	0	0	0	0	0	0
	-15.086							
1301-009 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grünflächen	-22.429	-299	-11.700	0	-15.000	0	0	0
	-37.429							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299	-299	0	0	0	0	0	0
	-299							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.130	0	-11.700	0	-15.000	0	0	0
	-37.130							

Erläuterungen:

Erweiterung bestehender Software für Grünmanagement; Baumdatenerfassung auf mobilen Endgeräten.

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
1301-011 Ausgleichsmaßnahmen	95.553	1.535	680	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.447 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Im Jahr 2022 wird der Planungsauftrag bis zum Entwurf vergeben, um den Förderantrag im Rahmen des IHK Siegler-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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	-1.200	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-7.498	0	-1.200	0	0	0	0	0
1301-039 Hundefreilaufflächen	-43.326	-17.827	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.326	-17.827	-10.000	0	0	0	0	0
1301-043 Sikha-Wild-Gehege	-5.195	0	-5.195	-10.000	-10.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.195	0	-2.695	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.695	0	-2.500	-10.000	-10.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung der Unterstände im Wildgehege.								
1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg	0	0	0	0	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung des Weges durch den Hirschpark.								
1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3	277.840	355.544	-59.421	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	277.840	355.544	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	391.573	0	-2.421	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.421	0	-57.000	0	0	0	0	0
1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2	-163.091	29.909	-193.000	-50.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-213.091	29.909	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	29.909	0	0	-50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-193.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.454	-1.454	0	0	0	0	0	0
1301-104 Ausgleichsmaßnahme B 97 2. Änd.	-1.240	-740	-500	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.240	-740	-500	0	0	0	0	0
1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide	-387	-38	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-387	-38	-100	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
1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangersicherung Nachtigallenweg	-452	-47	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-452	-47	-100	0	0	0	0	0
1301-107 Ausgleichsmaßnahme T183 1. Änd. Am Wasserwerk	-149.523	-7.523	-142.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-149.523	-7.523	-142.000	0	0	0	0	0
1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage	-456.429	2.595	-445.000	-11.100	-11.300	-11.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-490.129	7.213	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	15.893	15.893	-445.000	-11.100	-11.300	-11.300	0	0
	-472.322	-4.618						
	-506.022							
<i>Erläuterungen: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.</i>								
1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181	-1.551	-67	-1.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.551	-67	-1.000	0	0	0	0	0
1301-112 Ausgleichsmaßnahme Camp Spich Feuerwehruzufahrt	-743	-86	-100	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-743	-86	-100	0	0	0	0	0
1301-113 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1b Ae3	-491.340	-381.340	-110.000	0	0	-80.000	-20.000	-10.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-601.340	0	-10.000	0	0	-80.000	-20.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-120.000	-381.340	-100.000	0	0	0	0	0
	-481.340							
	-481.340							
<i>Erläuterungen: Die Planung und Ausschreibung für die Umwandlung von Acker in extensives Grünland und randliche Gehölzpflanzung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. 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 €.</i>								
1301-114 Ausgleichsmaßnahme H 184 Ae2	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: In 2021 Anlage von Feldgehölzpflanzungen an der Rückseite der Lagerhallen vom Junkersring mit anschließender Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.</i>								
1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 B11	-50.000	0	-50.000	-10.000	-42.000	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-102.000	0	-50.000	-10.000	-42.000	0	0	0
	-50.000							
	-102.000							
<i>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 €.</i>								

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 BI4	-139.210	0	-139.210	-170.000	0	0	0	0
	-309.210							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.210	0	-1.210	-170.000	0	0	0	0
	-171.210							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-138.000	0	-138.000	0	0	0	0	0
	-138.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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.</i>								
1301-117 Ausgleichsmaßnahme Sp22 BI2	-200.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-200.000	0
	-450.000							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-200.000	0	-200.000	0	0	-50.000	-200.000	0
	-450.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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.</i>								
<i>2024: 6.000 qm; Räumung usw. 50.000 €; Wegebau: 100.000 €; Anpflanzung, Bänke, Schilder und Gehweganschlüsse ins Wohngebiet: 50.000 €</i>								
1301-118 Asselbach / Grünanlage Haus Broich	-15.000	0	-15.000	0	0	-250.000	-250.000	0
	-515.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	-250.000	-250.000	0
	-515.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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.</i>								
1301-119 Ausgleichsmaßnahme B 41 BI. 7	-591	-591	0	0	0	0	0	0
	-591							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-591	-591	0	0	0	0	0	0
	-591							
1301-120 Ausgleichsmaßn. E 65 BI. 3 Ä. 1	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	-75.000							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	-75.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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.</i>								
1301-121 Ausgleichsmaßn. Sp 22 BI. 4 Ä 3	0	0	0	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-95.000							
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	-75.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	-95.000							
1301-199 Maßnahmen Ökokonto	-2.319	0	-2.319	0	0	0	0	0
	-2.319							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.319	0	-2.319	0	0	0	0	0
	-2.319							
1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark	0	0	0	0	-40.000	-400.000	-600.000	0
	-1.040.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-400.000	-600.000	0
	-1.040.000							

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	0	0	0	0	-168.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-168.000	0	0	0	0	252.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	252.000	0	0	0	0	-420.000	0	0
	0	0	0	0	0			
	-420.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Spiel- und Sportgeräte für alle Generationen im Nordwesten des Gebietes.</i>								
1301-211 HK Sieglar - Grünfläche	0	0	0	0	0	-410.000	0	-20.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-430.800	0	0	0	0	615.000	0	31.200
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.025.000	0	-52.000
	646.200							
	0							
	-1.077.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Grünfläche mit beispielbaren Wiesen zwischen Spiel- und Sportband und Schwabenweg.</i>								
Gesamtsumme	-300.687	-25.529	-1.760.665	-421.100	-323.300	-2.194.300	-1.445.000	-355.800
	-5.040.187							

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung und Instandhaltung der städtischen Deichanlagen - Pflege städtischer Gewässer 	
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der stehenden Gewässer (insbesondere Burggraben, Teiche im Park Haus Broich, Rotter See, Teich Waldpark) - Umgestaltung des Teiches am Waldpark 	
Ausblick	<p>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.</p>	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>	

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	-20.584	-300.000	-300.000	-300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	-5.209.329							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	0	450.000	450.000	450.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	7.200.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.159.329	-20.584	-750.000	-750.000	-750.000	-3.250.000	-3.250.000	-3.250.000
	-12.409.329							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Der Planfeststellungsbeschluss wird erst 2021 vorliegen, danach erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe.</i>								
<i>Der früheste Baubeginn des ersten Abschnittes wäre 2023.</i>								
<i>Die Veranschlagung muss nach Vorliegen des Förderbescheides und erfolgter Vergabe ggf. angepasst werden.</i>								
<i>Die Förderung erfolgt voraussichtlich mit 60 %. Der Förderantrag wird nach dem Planfeststellungsbeschluss gestellt.</i>								
1302-003 Offenlegung Teichanlage Waldpark	0	0	0	0	-40.000	0	0	0
	-40.000							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0	0	0
	60.000							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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 Umbaus soll in 2021 erfolgen, der Umbau in 2022 abgeschlossen sein.</i>								
Gesamtsumme	-709.329 -5.249.329	-20.584	-300.000	-300.000	-340.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der städtischen Friedhöfe - Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 																											
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens - Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards - Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof 																											
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Fertigstellung der grafischen Anbindung - Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten - Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten 																											
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</u> Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeiterlaubnisse auf Friedhöfen</p> <p><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen</u> Landeszuweisung Kriegsgräberpflege</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">162.650 Euro </td> <td style="width: 20%;">157.650 Euro</td> <td style="width: 60%;">Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 151.400 Euro]</td> </tr> <tr> <td>32.000 Euro </td> <td>32.000 Euro</td> <td>Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 45.450 Euro]</td> </tr> <tr> <td>109.000 Euro </td> <td>89.000 Euro</td> <td>Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 124.200 Euro]</td> </tr> <tr> <td>68.000 Euro </td> <td>68.000 Euro</td> <td>Abfallbeseitigung [VJ: 69.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>66.100 Euro </td> <td>66.100 Euro</td> <td>Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 28.450 Euro]</td> </tr> <tr> <td>850 Euro </td> <td>850 Euro</td> <td>Strom sonstige Anlagen [VJ: 0 Euro]</td> </tr> </table> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">7.500 Euro </td> <td style="width: 20%;">7.500 Euro</td> <td style="width: 60%;">Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 8.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>17.859 Euro </td> <td>17.907 Euro</td> <td>Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.421 Euro]</td> </tr> </table>				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]	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]
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]																										
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																								

Haushalt 2021/2022

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 %
Streifeld	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

Haushalt 2021/2022

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	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.181.572 -441.572 -2.181.572	-14.572	-427.000	-540.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> 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	0	-20.129	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.129 -20.129 -20.129	0	-20.129	0	0	0	0	0
1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle	-65.788	0	0	0	0	-9.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.288 -65.788 -75.288	0	0	0	0	-9.500	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beheizung der Trauerhalle.								
1303-507 Alter Friedhof Sieglar - Unterstand u. Gerätehaus	-5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.738 -5.738 -5.738	-5.738	0	0	0	0	0	0
1303-508 Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente	-59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.675 -59.675 -59.675	-20.818	-38.857	0	0	0	0	0
1303-509 Friedhof Spich - Stahlgarage	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.000 -6.000 -6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
1303-510 Friedhof Spich -Abstellplatz Muldenkipper	-6.379	-3.978	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.379 -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	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-470.000	0	0	-160.000	-160.000	-50.000	-50.000	-50.000
	0	0	0					
	-470.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Parkfriedhof: Neuanlage Kolumbarien, Kosten pro Stück: 13.000 Euro, 11 Urnenwände: 143.000 Euro/Jahr.</i>								
<i>Ausführungszeitraum 2021 und 2022.</i>								
<i>Alter Friedhof Eschmar: Neuanlage Stehlen für Baumbestattung, Kosten: 17.000 Euro/Jahr.</i>								
<i>Ausführungszeitraum 2021 und 2022.</i>								
<i>2023 ff.: Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stehlen für Baumbestattungen.</i>								
1303-515 Brunnen Friedhöfe	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	0	0	0					
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.</i>								
1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0
	0	0	0					
	-50.000							
Gesamtsumme	-919.551	-51.107	-485.986	-770.000	-480.000	-379.500	-370.000	-370.000
	-3.289.051							

Haushalt 2021/2022

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>1.726 Euro 1.745 Euro Versicherungsangelegenheiten [VJ: 1.104 Euro] 7.480 Euro 6.980 Euro sonstige Aufwendungen [VJ: 6.440 Euro]</p>			
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
Besucherkennzahlen 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	-5.562	-2.010	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.855	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	4.000	-5.562	-2.010	0	0	0	0	0
	4.000							
	-18.855							
	-18.855							
1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide	0	0	0	-1.000	-21.000	-101.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-125.000	0	0	-1.000	-21.000	-101.000	-1.000	-1.000
	0							
	-125.000							

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 Ausstellungsmodul 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

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 1401 Umweltschutz				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltschutz		
Produktinformationen				
Zugeordnet	140101	Umweltschutz		
Verantwortlich	Amt für Umwelt- und Klimaschutz			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination Umweltschutz, Biodiversität, Klimaschutz - Baumschutzsatzung 			
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluation und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes - Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 			
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung - Entwicklung von Wildnisbereichen - Stärkung des Artenschutzes, Zurückdrängung von Neophyten - Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und Controlling mit Entwicklung und Fortschreibung von Kennzahlen 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 2022</u></p> <p>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]</p>			
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	0	-40.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000 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

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 15****Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1501	Wirtschaftsförderung
1502	Märkte
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Haushalt 2021/2022

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	15	Wirtschaft		
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung		
Produktinformationen				
Zugeordnet	150101	Wirtschaftsförderung		
Verantwortlich	Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben - Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen 			
Schwerpunkte 21/22	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik - Gezielte Gewerbeflächenvermarktung - Citymarketing - Entwicklung in den Stadtteilen 			
Ausblick	<ul style="list-style-type: none"> - Branchenspezifische Standortsicherung - Standortmarketing - Projekt zur Fachkräftesicherung 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 2022</u> 10.000 Euro 10.000 Euro Kunststoffkompetenzzentrum [VJ: 10.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 2022</u> 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 Gutscheine +plus (Sperrvermerk Fachausschuss für 500.000 €) 1.127.682 Euro 0 Euro Sofortprogramm Stärkung der Innenstädte (Landeszuweisung 1.017.413 Euro)</p>			
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

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

Haushalt 2021/2022

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

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 Bodenenerneuerung 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						
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						
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

Haushalt 2021/2022

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	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-485.072 -174.879 -484.879	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Ersatzbeschaffungen								
2022/2023: Erneuerung Szenentechnik 150.000 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro								
2024/2025: Ersatzbeschaffungen								
1503-012 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar	-123.395	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-433.395 -123.330 -433.330	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>								
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	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-362.487 -223.393 -348.393	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffungen								
1503-501 Stadthalle	-13.177	-12.125	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.177 -12.125 -12.125	-12.125	0	0	0	0	0	0
1503-502 Anschaffung Bildschirm	-5.474	0	-5.474	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.474 -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	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.260.000	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
	-230.000							
	-4.260.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>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</i>								
1503-521 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz	-850.855	-20.362	-827.555	-224.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.074.855	0	76.800	336.000	0	0	0	0
	76.800							
	412.800							
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-927.209	-20.362	-904.355	-560.000	0	0	0	0
	-1.487.209							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme - Ausbau und Außenanlagen.</i>								
Gesamtsumme	-1.635.461	-155.659	-1.409.326	-753.000	-1.879.000	-2.209.000	-129.000	-29.000
	-6.634.461							

Haushalt 2021/2022

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
<i>Erläuterungen: Ausstattung/Nachkauf von Veranstaltungsequipment.</i>								
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

Haushalt 2021/2022**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 Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Haushalt 2021/2022**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 Vorläsers, 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

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	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	-52.608							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.192	0	0	0	0	0	0	0
	29.192							
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	356	0	0	0	0	0	0	0
	356							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-79.656	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	-82.156							
1701-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Aisleben	-47.361	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-87.361							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.690	0	0	0	0	0	0	0
	21.690							
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.051	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	-109.051							
1701-104 Zugang/Anlage Stiftungsvermögen Aisleben	39.361	13.100	0	0	0	0	0	0
	39.361							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.361	13.100	0	0	0	0	0	0
	39.361							
Gesamtsumme	-58.108	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	-100.608							

