

Nachtragshaushalt 2022

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung	1
Vorbericht	3
Ergebnis- und Finanzplan	17
Allgemeine Finanzmittel	21

Teilpläne nach Produktbereichen

1 Innere Verwaltung

0101	Politische Gremien	29
0109	Gebäudemanagement	33
0113	Sonstige zentrale Dienste	37
0114	Bauhofservice	41
0130	Besondere Personalaufwendungen	45

2 Sicherheit und Ordnung

0203	Allgemeine Ordnung	47
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	51
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	55
0211	Rettungsdienst	59

3 Schulen

0310	Grundschulen	63
------	--------------	----

4 Kultur

0401	Kunst- und Kulturpflege	69
0406	Kunsthaut	73

6 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

0601	Kindertagesbetreuung	77
0602	Trogata	85
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	91

10 Bauen und Wohnen

1002	Bauordnung	95
------	------------	----

15 Wirtschaft

1501	Wirtschaftsförderung	99
------	----------------------	----

Produktbereiche	103
------------------------	-----

Haushaltsquerschnitt	121
-----------------------------	-----

Anlagen

Kreditaufnahme für Investitionen	135
Nettokreditaufnahme für Investitionen	136
Entwicklung der Investitionskredite	137
Stand der Verbindlichkeiten	139
Entwicklung Eigenkapital	140

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Troisdorf für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 15.02.2022 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 14.06.2021 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushalts- plans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnisplan				
Erträge	224.803.084	2.105.272	0	226.908.356
Aufwendungen	243.741.535	4.624.215	0	248.365.750
Finanzplan				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	195.788.052	13.158.272	0	208.946.324
Auszahlungen	220.022.491	3.613.715	0	223.636.206
<u>aus der Investitionstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	12.553.677	13.676.400	0	26.230.077
Auszahlungen	37.507.234	25.744.200	0	63.251.434
<u>aus der Finanzierungstätigkeit:</u>				
Einzahlungen	58.137.572	0	16.769.220	41.368.352
Auszahlungen	8.949.576	166.280	0	9.115.856

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 26.453.557 EUR um 12.067.800 EUR erhöht und damit auf 38.521.357 EUR festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 633.951,27 EUR um 8.181.516,18 EUR erhöht und damit auf 8.815.467,45 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 18.304.499,73 EUR um 5.662.573,18 EUR verringert und damit auf 12.641.926,55 EUR festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 6

Die Steuersätze wurden durch Hebesatzsatzung vom 20.12.2016 festgesetzt und werden nicht geändert.

§ 7

Die sonstigen Festlegungen der Haushaltssatzung in den §§ 8 bis 10 zu den Stellenplanvermerken, den Wertgrenzen und der Ermächtigung für Zinssicherungsvereinbarungen bleiben unverändert.

Vorbericht

1. Allgemeines

Ein Nachtragshaushalt ist nach § 81 der Gemeindeordnung NRW unter anderem dann aufzustellen, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen. Hierzu gibt es zwei Ausnahmen: Es handelt sich um eine nicht geringfügige Investition oder eine investiv zu buchende unabweisbare Instandsetzung.

Im August 2021 wurde festgestellt, dass der Dachstuhl des U-Betriebsgebäudes am Bauhof komplett erneuert werden muss. Es handelt sich dabei um eine unabweisbare Instandsetzung. Das Gebäude hat aktuell einen Restbuchwert von rd. 200.000 Euro mit einer Restnutzungsdauer von 5 Jahren. Durch die Erneuerung des Dachstuhls mit einem Volumen von mindestens 1,5 Mio. Euro verlängert sich die Restnutzungsdauer erheblich, so dass die Maßnahme investiv zu sehen ist. Da der Bauhof zusätzliche Räumlichkeiten benötigt, ist es sinnvoll, in diesem Zusammenhang eine Erweiterung vorzunehmen. Da die Maßnahme damit über eine reine Instandsetzung hinausgeht, ist die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Wenn ein Nachtrag aufgestellt wird, sind nach § 10 Kommunalhaushaltsverordnung alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen und der Einzahlungen und Auszahlungen, die zum Zeitpunkt seiner Aufstellung übersehbar sind, einschließlich der bereits geleisteten oder angeordneten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berücksichtigen.

Der vorgelegte Nachtrag beinhaltet daher insbesondere auch die durch den Rat beschlossenen außerplanmäßigen Investitionen und die Folgekosten für die stationären raumluftechnischen Anlagen in Kindertagesstätten, Ganztageeinrichtungen und Grundschulen sowie eine Anpassung der allgemeinen Finanzmittel an die aktuellen Entwicklungen. Ebenfalls aufgenommen wurde der Ankauf der Kindertagesstätte Ravensberger Weg. Das Gebäude ist zurzeit angemietet. Der Investor hat der Stadt ein Angebot zur Übernahme gemacht.

Alle berücksichtigten Änderungen für das Haushaltsjahr 2022 sind im Gesamtplan und in den Teilplänen je Produktgruppe für den Ergebnis- und den Finanzplan in der Spalte „Änderung Nachtrag 2022“ dargestellt. Der Nachtragsplan enthält nur die Produktgruppen und Produktbereiche, in denen eine Änderung vorgesehen ist. Als Einzelinvestitionen sind nur die neuen bzw. geänderten Investitionen dargestellt.

Die sonstigen Ansätze des Haushaltsjahres 2022 gelten unverändert weiter.

Nachtragshaushalt 2022

2. Ergebnisplan

2.1 Allgemeine Finanzmittel

Im laufenden Jahr 2021 liegen die Erträge der Grundsteuer B leicht und die Erträge der Gewerbesteuer deutlich über den Erwartungen.

Auf dieser Basis erfolgt eine Anpassung der Ertragserwartung für 2022 und die Folgejahre.

Auch für die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich prognostizieren die Orientierungsdaten bzw. die November-Steuerschätzung höhere Erträge, als bisher vorgesehen.

In der Ergebnisplanposition Steuern und Abgaben werden daher folgende Änderungen vorgesehen:

	2020 Ist €	2021 Ansatz €	2022 Ansatz €	2022 Änderung €	2022 Nachtrag €	2023 MifriFi €	2024 MifriFi €	2025 MifriFi €
Grundsteuer A	26.428	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Grundsteuer B	17.133.764	17.200.000	17.290.000	380.000	17.670.000	25.100.000	25.220.000	25.340.000
Gewerbesteuer	47.681.755	50.000.000	52.500.000	10.500.000	63.000.000	68.000.000	71.400.000	75.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	37.884.298	38.610.000	39.960.000	1.980.000	41.940.000	44.240.000	46.780.000	49.220.000
Anteil an der Umsatzsteuer	10.379.290	10.320.000	9.160.000	190.000	9.350.000	9.620.000	9.810.000	9.990.000
Vergnügungssteuer	1.089.812	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Wettbürosteuer	67.934	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	499.205	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Zweitwohnsitzsteuer	30.758	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Familienleistungsausgleich	3.322.076	3.818.000	4.014.000	46.000	4.060.000	4.193.000	4.284.000	4.395.000
Summe Steuern	118.115.319	121.705.000	124.681.000	13.096.000	137.777.000	152.910.000	159.251.000	165.702.000

Grundsteuer A und B

Eine Änderung der bisher vorgesehenen Hebesätze ist nicht vorgesehen. In 2021 wurden rd. 17,6 Mio. Euro Grundsteuer B veranlagt. Diese Steigerung und die bereits beschlossene Anpassung des Hebesatzes für 2023 werden der Planung der Ansätze 2022 bis 2025 zu Grunde gelegt.

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

Eine Änderung des Hebesatzes ist nicht vorgesehen. Die Erträge der Gewerbsteuer werden sich 2021 voraussichtlich auf rd. 70 Mio. Euro belaufen. Der Ansatz für 2022 wird niedriger angesetzt, da in 2021 eine einmalige Zahlung von rd. 4 Mio. Euro als Abrechnung für Vorjahre enthalten ist. Darüber hinaus sind 2021 Nachholeffekte im Bereich der Vorauszahlungen für 2020 enthalten. Unternehmen und Gewerbetreibende haben als erste Reaktion auf die Pandemie ihre Vorauszahlungen in 2020 deutlich reduzieren lassen. Nachdem die Lage überschaubarer war, wurden die Vorauszahlungen für 2020 im Jahr 2021 wieder angehoben.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich analog zu den gestiegenen Ansätzen der Gewerbsteuer.

Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich

Die Ansätze werden auf Basis der Orientierungsdaten bzw. der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom Dezember 2021 aktualisiert.

Ab 2022 entfällt die vorübergehende Aufstockung des Umsatzsteueranteils zur Kompensation der kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung, daher sinkt der Umsatzsteueranteil entsprechend. Diese Entwicklung war auch im Haushalt 2021/2022 bereits eingeplant.

Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wird an die 1. Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 angepasst. In den Folgejahren reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen durch die höher einzuplanende gestiegene Steuerkraft.

Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisung für 2022 reduziert sich nach der 1. Proberechnung lediglich um 161.000 Euro. Die Steuerkraft im Bemessungszeitraum für die Schlüsselzuweisungen ist gegenüber der Planung gestiegen. Dies ergibt sich zum einen aus der Anhebung der fiktiven Hebesätze bei den Grundsteuern im GFG, zum anderen aus dem höheren Gewerbesteuerzufluss.

Nachtragshaushalt 2022

Durch die höhere Steuerkraft im Bemessungszeitraum würden sich die Zuweisungen an die Stadt reduzieren. Zwischenzeitlich hat das Land jedoch erneut eine (in den Folgejahren zu verrechnende) Aufstockung der Schlüsselmasse vorgesehen. Darüber hinaus sind diverse Änderungen bei der Ermittlung des Hauptansatzes erfolgt.

Die gestiegene Steuerkraft erhöht in Verbindung mit den nahezu unveränderten Schlüsselzuweisungen die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage.

Mit Schreiben vom 19.11.2021 hat der Rhein-Sieg-Kreis mitgeteilt, dass der Umlagesatz für die Allgemeine Kreisumlage im Rahmen einer Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre angepasst werden soll:

Haushaltsjahr	Bisherige Einplanung	Neue Einplanung	Änderung
2022	31,92 %	30,72 %	-1,20 %
2023	33,52 %	32,90 %	-0,62 %
2024	32,68 %	32,90%	+0,22 %
2025	32,45 %	32,90%	+0,55 %

Trotz des gesunkenen Kreisumlagesatzes in 2022 ist durch die deutlich gestiegene Steuerkraft im Nachtrag der Ansatz für die Kreisumlage um 2,46 Mio. Euro zu erhöhen.

Die ÖPNV-Umlage steigt nach Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises um 169.000 Euro.

Nachforderungs- und Erstattungszinsen

Mit Urteil vom 18.07.2021 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen in § 233a in Verbindung mit § 238 Abs. 1 Satz 1 der Abgabenordnung verfassungswidrig ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % zugrunde gelegt wird. Das bisherige Recht ist für Verzinsungszeiträume bis einschließlich 2018 weiter anwendbar. Für Verzinsungszeiträume ab 2019 ist der Zinssatz anzupassen. Die Stadt ist hier im Bereich der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen bzw. -erstattungen betroffen.

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Für die Verzinsungszeiträume ab 2019 ist von einem deutlich niedrigeren Zinssatz auszugehen. Die Ansätze für die Nachforderungs- und Erstattungszinsen werden daher reduziert.

Nachtragshaushalt 2022

2.2 Isolierung der Schäden durch die Corona-Pandemie

Die erwarteten Schäden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie dürfen nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz - NKF-CIG) „isoliert“ werden.

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

Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurden die erwarteten Ertragseinbußen im Bereich der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer isoliert. Die bisher vorgesehene Isolierung von Mindererträgen bei der Gewerbesteuer durch die Corona-Pandemie entfällt. Die Isolierung für die Mindererträge aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird an die optimistischeren Prognosen zu den Steuererträgen angepasst.

	2022	2023	2024
Einkommenssteuer			
auf Basis Orientierungsdaten 2020 bis 2023			
Steigerung (2024 geschätzt)	5,4%	5,4%	3,5%
Aufkommen 2022 - 2024	10.180.538.966 €	10.730.288.070 €	11.105.848.153 €
Schlüsselzahl	0,004477	0,004477	0,004477
Fortgeschriebener Finanzplan	45.570.000 €	48.030.000 €	49.700.000 €
auf Basis Orientierungsdaten 2022 bis 2025			
Steigerung	2,8%	5,5%	5,7%
Aufkommen 2022 - 2024	9.370.000.000 €	9.883.000.000 €	10.450.000.000 €
Schlüsselzahl	0,004477	0,004477	0,004477
Nachtrag 2022	41.940.000 €	44.240.000 €	46.780.000 €
Isolierung Einkommensteuer	-3.630.000 €	-3.790.000 €	-2.920.000 €
Umsatzsteuer			
auf Basis Orientierungsdaten 2020 bis 2023			
Steigerung (2024 geschätzt)	2,1%	2,1%	2,0%
Aufkommen 2022 - 2024	1.862.825.706 €	1.901.945.046 €	1.939.983.947 €
Schlüsselzahl	0,005098023	0,005098023	0,005098023
Fortgeschriebener Finanzplan	9.490.000 €	9.700.000 €	9.890.000 €

Nachtragshaushalt 2022

	2022	2023	2024
auf Basis Steuerschätzung 2022 bis 2025			
Steigerung	-14,0%	2,9%	2,0%
Aufkommen 2022 - 2024	1.835.000.000 €	1.888.000.000 €	1.926.000.000 €
Schlüsselzahl	0,004477	0,004477	0,004477
Nachtrag 2022	9.350.000 €	9.620.000 €	9.810.000 €
Isolierung Umsatzsteuer	-140.000 €	-80.000 €	-80.000 €
Summe Isolierung	-3.770.000 €	-3.870.000 €	-3.000.000 €

Eine Isolierung der Folgekosten aus der Nachrüstung der städtischen Kindertagesstätten, Ganztageeinrichtungen und Grundschulen mit raumluftechnischen Anlagen wird nicht vorgenommen, da sich diese bereits über den Zeitraum der Nutzung regelmäßig verteilen.

2.2 Personalaufwand

In 2021 zeichnet sich ab, dass durch die weiterhin hohe Fluktuation und eine zeitlich nachlaufende Besetzung von Stellen die veranschlagten Ansätze nicht in voller Höhe benötigt werden. Hier ist kurzfristig nicht mit Änderungen zu rechnen. Der Ansatz 2022 wird daher pauschal um 1 Mio. Euro gekürzt, der Ansatz 2023 um 500.000 Euro. Die pauschale Kürzung erfolgt bei den Ansätzen in der Produktgruppe 0130 „Besondere Personalaufwendungen“.

2.3 Sonstige Anpassungen im Ergebnisplan

Neben der Aktualisierung der Allgemeinen Finanzmittel, der Corona-Isolierung, der Reduzierung der Personalaufwendungen und der Aufnahme der Folgekosten der neu eingeplanten Investitionen werden noch weitere bereits bekannte Änderungen eingearbeitet. Diese sind in den einzelnen Produktgruppen erläutert.

Nachtragshaushalt 2022

2.4 Entwicklung Eigenkapital

Unter Berücksichtigung aller Änderungen stellt sich der Ergebnisplan für 2022 und die Folgejahre wie folgt dar:

	2022 Plan €	2022 Änderung €	2022 Nachtrag €	2023 Mifrfi €	2024 Mifrfi €	2025 Mifrfi €
Ordentliche Erträge	204.944.521	13.835.272	218.779.793	237.824.781	243.811.337	246.677.616
Ordentliche Aufwendungen	-241.432.435	-4.879.215	-246.311.650	-249.102.886	-253.473.013	-257.459.360
Ordentliches Ergebnis	-36.487.914	8.956.057	-27.531.857	-11.278.105	-9.661.676	-10.781.744
Finanzerträge	4.358.563	0	4.358.563	3.200.313	3.200.213	3.200.425
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.309.100	255.000	-2.054.100	-2.235.100	-2.356.100	-2.429.100
Finanzergebnis	2.049.463	255.000	2.304.463	965.213	844.113	771.325
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.438.451	9.211.057	-25.227.394	-10.312.892	-8.817.563	-10.010.419
Außerordentliches Ergebnis	15.500.000	-11.730.000	3.770.000	3.870.000	3.000.000	-310.000
Jahresergebnis	-18.938.451	-2.518.943	-21.457.394	-6.442.892	-5.817.563	-10.320.419

Die Verschlechterung in 2022 entspricht der durch die höhere Steuerkraft steigenden Kreisumlage. Sie kann durch eine zusätzliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da die geplante Rücklagenentnahme für den Jahresabschluss 2020 nicht in voller Höhe benötigt wurde.

In 2022 ist nach dem Planungsstand auch weiterhin zusätzlich ein Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich. Auch die Jahre 2023 bis 2025 müssen durch Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Nach § 76 GO NRW muss eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept mit den damit verbundenen Restriktionen unter anderem dann aufstellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des

Nachtragshaushalt 2022

Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% zu verringern. Dies ist nach der aktuellen Planung nicht der Fall:

Jahr	Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres €	Ergebnisneutrale Veränderung €	Notwendige Entnahme €	Entnahme in %
2022	173.976.869,60	-3.070.000,00	-12.641.926,55	-7,27%
2023	158.264.943,05	0,00	-6.442.892,00	-4,07%
2024	151.822.051,05	0,00	-5.817.563,00	-3,83%
2025	146.004.488,05	0,00	-10.320.419,00	-7,07%

Die prozentuale Entnahme in 2022 sinkt, da für 2022 durch den besseren Jahresabschluss 2020 ein höherer Betrag in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung steht. Die Folgejahre verschlechtern sich nochmals durch die gegenüber der bisherigen Planung zusätzlichen Belastungen und die sinkenden Schlüsselzuweisungen aufgrund der höher eingeplanten Steuerkraft.

3. Finanzplan

3.1 Neue Investitionen

Raumluftechnische Anlagen Kindertagesstätten, Ganztageseinrichtungen und Grundschulen

Der Rat hat am 07.09.2021 beschlossen, die städtischen Kindertagesstätten, Ganztageseinrichtungen und Grundschulen mit stationären raumluftechnischen Anlagen im Rahmen des entsprechenden Bundesförderprogramms auszustatten. Die Fördermittel wurden kurzfristig beantragt und die Bewilligungsbescheide liegen vor. Der städtische Eigenanteil beläuft sich auf rd. 4,8 Mio. Euro. Die Folgekosten werden für 2022 zur Hälfte und ab 2023 in voller Höhe angesetzt.

	2022 Nachtrag €	2023 Mifrfi €	2024 Mifrfi €	2025 Mifrfi €
Anschaffung und Einbau RLT-Anlagen	18.154.600	0	0	0
Fördermittel des Bundes	13.360.900	0	0	0
Städtischer Eigenanteil	4.793.700	0	0	0
Abschreibung ./ Auflösung Sonderposten rd.	243.000	486.000	486.000	486.000
Betrieb und Wartung rd.	194.500	389.000	389.000	389.000

Dachsanierung und Aufstockung Betriebsgebäude Bauhof

Die Dachsanierung ist kurzfristig umzusetzen. Die Maßnahme befindet sich zurzeit in Planung. Es wird mit einem Investitionsvolumen von rd. 3 Mio. Euro gerechnet. Der eingeplanten Abschreibung liegt eine Nutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde. Sie wird für 2022 mit 37.500 Euro für ein halbes Jahr und ab 2023 mit jährlich 75.000 Euro berücksichtigt.

Ankauf Kindertagesstätte Ravensberger Weg

Der Investor hat der Stadt angeboten, das Gebäude anzukaufen. Das Gebäude wurde auf einem Erbpachtgrundstück im Besitz der TroPark GmbH errichtet. Aufgrund der aktuell immer noch sehr niedrigen Finanzierungszinsen ergeben sich durch einen Ankauf im Ergebnishaushalt Entlastungen. Für den Ankauf des Grundstücks von der TroPark GmbH und den Ankauf des Gebäudes werden insgesamt rd. 3,9 Mio. Euro

Nachtragshaushalt 2022

vorgesehen. Für die Folgejahre wird die Abschreibung auf Basis einer Nutzungsdauer von 40 Jahren ab 01.04.2022 eingeplant, die Miete und der Mietkostenzuschuss entfallen. Für ggf. erforderliche kleinere Unterhaltungsmaßnahmen steht bereits ein Ansatz zur Verfügung.

3.2 Liquidität und Verschuldung

Finanzplan	2022 Plan €	2022 Änderung €	2022 Nachtrag €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.234.439	9.544.557	-14.689.882	-151.121	2.684.855	2.226.142
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.953.557	-12.067.800	-37.021.357	-27.300.509	-26.169.247	-9.876.326
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	19.049.557	11.867.800	30.917.357	19.958.509	18.290.247	1.303.326
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	30.138.439	-28.803.300	1.335.139	7.493.121	5.194.145	6.346.858
Änderung Bestand Finanzmittel	0	-19.458.743	-19.458.743	0	0	0

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich insbesondere durch die Anpassung der Steuererträge. Darüber hinaus ist in 2021 ein Liquiditätsüberschuss zu erwarten, der bei der Planung berücksichtigt wird.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten kann daher entsprechend reduziert werden.

Die zusätzlichen Investitionen werden durch eine Aufstockung der Kreditaufnahme finanziert.

	2022 Plan €	2022 Änderung €	2022 Nachtrag €	2023 Mifrifi €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Aufnahme Investitionskredite*	26.453.557	12.067.800	40.033.213	35.824.469	32.409.207	11.991.582
Tilgung Investitionskredite*	-8.915.856	-200.000	-9.115.856	-15.865.960	-14.118.960	-10.688.256
Neuverschuldung	17.537.701	11.867.800	30.917.357	19.958.509	18.290.247	1.303.326

*einschließlich Umschuldung

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist in den Anlagen zum Nachtrag detailliert dargestellt und grafisch aufbereitet.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der vorgelegte Nachtrag beinhaltet die wesentlichen, zum jetzigen Zeitpunkt bekannten Änderungen für das Haushaltsjahr 2022.

Es ergeben sich insbesondere zusätzliche Belastungen im Ergebnisplan durch die Folgekosten der neu aufgenommenen Investitionen.

Im Bereich der allgemeinen Finanzmittel werden die Steuererträge an die optimistischeren Prognosen angepasst. Die Isolierung der coronabedingten Schäden wird entsprechend reduziert. In den Folgejahren ergeben sich durch die höhere Steuerkraft geringere Schlüsselzuweisungen.

Ein Haushaltsausgleich ist nach aktuellem Planungsstand bis zum Ende des Planungszeitraums nicht möglich. Das Defizit 2022 erhöht sich um rd. 2,5 Mio. Euro auf rd. 21,5 Mio. Euro.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde nach Bereinigung um Sondereffekte und unter Berücksichtigung von durchschnittlichen Erträgen für das Jahr 2014 ein strukturelles Defizit im städtischen Haushalt von rd. 18,2 Mio. Euro ermittelt.

In den Folgejahren bis 2016 wurde intensiv nach Konsolidierungsmöglichkeiten gesucht und eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt.

Im Rahmen der aktuellen überörtlichen Prüfung wurde für das Jahr 2020 nach der gleichen Berechnungsmethodik trotz kontinuierlich hoher Gewerbesteuererträge bzw. in 2020 der entsprechenden Ausgleichszahlung immer noch ein strukturelles Defizit von rd. 9,5 Mio. Euro errechnet.

Nach § 10 der Gemeindeordnung NRW hat die Stadt „ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben“.

Es besteht daher weiterhin die Notwendigkeit zur Konsolidierung. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass erhebliche zusätzliche Belastungen auf die Stadt zukommen werden. Hier sind beispielhaft die Umsetzung der Digitalisierung und die sozialen Folgekosten der Corona-Pandemie zu nennen.

Die äußeren Rahmenbedingungen werden aktuell im Wesentlichen durch die Pandemie bestimmt. Die weitere Entwicklung - insbesondere der Gewerbesteuererträge - bleibt abzuwarten.

Ein wesentlicher Beitrag zur Konsolidierung, die Erhöhung der Grundsteuer B, ist im Finanzplanungszeitraum bereits vorgesehen. Darüber hinaus müssen im Rahmen der

Nachtragshaushalt 2022

Aufstellung des Haushaltes 2023/2024 erneut alle Erträge auf mögliche Anpassungen und alle Aufwendungen auf mögliche Einsparpotentiale überprüft werden.

Ziel ist es, die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt nachhaltig sicherzustellen und damit Handlungsspielräume für individuelle Entscheidungen zu erhalten.

Ergebnis- und Finanzplan

Nachtragshaushalt 2022

Ergebnisplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.115.319	121.705.000	137.777.000	13.096.000	152.910.000	159.251.000	165.702.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.896.579	46.537.571	43.427.299	886.772	46.160.129	47.163.670	43.537.105
03	+ Sonstige Transfererträge	5.688.488	3.560.000	2.955.000	0	2.793.500	2.788.500	2.773.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.205.436	14.778.054	15.207.554	27.000	15.318.554	15.490.604	15.615.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001.132	4.734.537	5.262.073	248.500	5.659.523	5.682.223	5.636.273
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894.714	3.493.375	3.406.375	77.000	3.172.675	3.047.175	3.088.475
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.779.622	10.350.684	10.689.492	-500.000	11.755.400	10.333.165	10.269.759
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.455	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	226.772.746	205.214.221	218.779.793	13.835.272	237.824.781	243.811.337	246.677.616
11	- Personalaufwendungen	-70.574.186	-75.036.661	-77.142.195	1.000.000	-78.558.031	-80.605.929	-82.710.615
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706.837	-5.270.000	-5.527.000	0	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.576.628	-41.747.642	-39.618.595	-1.118.000	-39.200.210	-38.994.790	-38.135.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.023.325	-17.000.000	-18.300.500	-1.010.500	-19.275.000	-19.275.000	-19.275.000
15	- Transferaufwendungen	-91.736.679	-90.841.122	-95.780.888	-3.678.000	-97.365.377	-99.928.664	-101.832.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.195.717	-10.292.231	-9.942.472	-72.715	-9.133.268	-8.952.630	-9.005.324
17	Ordentliche Aufwendungen	-234.813.373	-240.187.656	-246.311.650	-4.879.215	-249.102.886	-253.473.013	-257.459.360
18	Ordentliches Ergebnis	-8.040.627	-34.973.435	-27.531.857	8.956.057	-11.278.105	-9.661.676	-10.781.744
19	+ Finanzerträge	1.319.101	4.358.663	4.358.563	0	3.200.313	3.200.213	3.200.425
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.734.655	-2.286.100	-2.054.100	255.000	-2.235.100	-2.356.100	-2.429.100
21	Finanzergebnis	-1.415.554	2.072.563	2.304.463	255.000	965.213	844.113	771.325
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.456.181	-32.900.872	-25.227.394	9.211.057	-10.312.892	-8.817.563	-10.010.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	16.390.000	3.770.000	-11.730.000	3.870.000	3.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-310.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	16.390.000	3.770.000	-11.730.000	3.870.000	3.000.000	-310.000
26	Jahresergebnis	-9.456.181	-16.510.872	-21.457.394	-2.518.943	-6.442.892	-5.817.563	-10.320.419
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
27	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	151.376	0	4.980.000	0	0	0	0
28	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-117.041	-89.000	-8.050.000	0	0	0	0
30	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnungssaldo	34.335	-89.000	-3.070.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Finanzplan								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.867.689	121.705.000	137.777.000	13.096.000	152.910.000	159.251.000	165.702.000
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	60.355.912	39.586.171	36.156.499	209.772	38.730.029	39.733.570	36.607.005
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.302.212	3.560.000	2.955.000	0	2.793.500	2.788.500	2.773.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.590.935	12.997.854	13.427.354	27.000	13.538.354	13.710.404	13.835.304
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009.080	4.734.537	5.262.073	248.500	5.659.523	5.682.223	5.636.273
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.894.800	3.493.375	3.406.375	77.000	3.172.675	3.047.175	3.088.475
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.365.227	6.129.460	5.603.460	-500.000	5.503.460	5.503.460	5.503.460
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.134	4.358.663	4.358.563	0	3.200.313	3.200.213	3.200.425
09	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	206.547.989	196.565.060	208.946.324	13.158.272	225.507.854	232.916.545	236.346.442
10	- Personalauszahlungen	-61.716.589	-70.072.704	-71.934.744	1.000.000	-73.194.353	-75.081.339	-77.020.288
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.587.747	-5.070.000	-5.327.000	0	-5.371.000	-5.516.000	-6.300.000
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-34.798.259	-41.985.742	-39.655.695	-1.118.000	-39.163.810	-38.950.890	-38.086.676
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.690.264	-2.286.100	-2.054.100	255.000	-2.235.100	-2.356.100	-2.429.100
14	- Transferauszahlungen	-89.571.611	-90.627.789	-95.567.555	-3.678.000	-97.152.044	-99.715.331	-101.619.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.011.772	-9.201.631	-9.097.112	-72.715	-8.542.668	-8.612.030	-8.664.724
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.376.242	-219.243.966	-223.636.206	-3.613.715	-225.658.975	-230.231.690	-234.120.300
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.171.747	-22.678.906	-14.689.882	9.544.557	-151.121	2.684.855	2.226.142
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.166.119	8.752.463	22.757.137	13.676.400	13.127.100	11.039.700	11.419.800
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.852.016	3.319.316	2.980.340	0	4.103.580	3.373.540	2.650.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	357.222	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	563.313	517.300	484.400	0	882.300	236.500	624.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.784	10.880	8.200	0	7.500	7.200	6.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.091.454	12.599.959	26.230.077	13.676.400	18.120.480	14.656.940	14.700.200
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.965.364	-20.711.000	-7.851.000	-3.924.000	-2.585.000	-2.475.000	-1.865.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.995.869	-18.175.475	-49.729.470	-21.454.600	-38.433.600	-33.297.200	-17.923.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.477.188	-7.190.436	-4.942.964	-365.600	-3.629.389	-5.030.987	-4.765.026
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.165.304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-568.663	-352.000	-727.000	0	-772.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-136.815	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.309.203	-46.429.911	-63.251.434	-25.744.200	-45.420.989	-40.826.187	-24.576.526
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.217.749	-33.829.952	-37.021.357	-12.067.800	-27.300.509	-26.169.247	-9.876.326
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.046.002	-56.508.858	-51.711.239	-2.523.243	-27.451.630	-23.484.392	-7.650.184
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitionskrediten	9.999.000	38.776.952	40.033.213	12.067.800	35.824.469	32.409.207	11.991.582
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	123.405.464	8.440.416	1.335.139	-28.837.020	7.493.121	5.194.145	6.346.858
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-15.208.352	-9.278.000	-9.115.856	-200.000	-15.865.960	-14.118.960	-10.688.256
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-121.493.040	-33.720	0	33.720	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.296.928	37.905.648	32.252.496	-16.935.500	27.451.630	23.484.392	7.650.184
38	Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.342.930	-18.603.210	-19.458.743	-19.458.743	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Finanzplan								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	24.404.883	18.061.953	0	19.458.743	0	0	0
	Korrektur voraussichtliches Ist-Ergebnis		20.000.000					
41	Liquide Mittel	18.061.953	19.458.743	0	0	0	0	0

Allgemeine Finanzmittel

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Erläuterung

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

Ergebnisplan

Realsteuern:

Die Nachtragssatzung sieht keine Veränderung der bisher geplanten Hebesätze vor:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	590 v.H. - ab 2023 Erhöhung auf 835 v. H.
Gewerbsteuer	500 v.H.

Die Ansätze der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer wurden auf Basis der voraussichtlichen Ergebnisse 2020 angepasst.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund der Aktualisierung der Gewerbesteueransätze.

Anteil Einkommensteuer:

Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 08.12.2021 ist mit einem Gemeindeanteil für 2022 von rd. 9,065 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,0044770 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil von rd. 41,94 Mio. €.

Anteil Umsatzsteuer:

Nach der Regionalisierung der November-Steuerschätzung vom 08.12.2021 ist mit einem Gemeindeanteil für 2022 von rd. 1,835 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,005098023 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil von rd. 9,35 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen / Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Die neuen Ansätze 2022 entsprechen der 1. Proberechnung zum GFG 2022. Für die Folgejahre erfolgte eine Neuermittlung auf Basis der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 unter Berücksichtigung der höheren Steuerkraft.

Kreisumlagen:

Die verwendeten Hebesätze der Kreisumlage entsprechen dem Entwurf der Nachtragssatzung des Rhein-Sieg-Kreises:

2022:	30,72 v.H. (vorher 31,92 v.H.),
2023:	32,90 v.H. (vorher 33,52 v.H.),
2024:	32,90 v.H. (vorher 32,68 v.H.),
2025:	32,90 v.H. (vorher 32,45 v.H.).

Die ÖPNV-Umlage 2022 erhöht sich entsprechend der Nachtragssatzung des Rhein-Sieg-Kreises.

Nachforderungs- und Erstattungszinsen Gewerbesteuer:

Die Ansätze wurden durchgängig reduziert, da nach Urteil des Bundesverfassungsgerichtes der aktuelle Zins von 0,5% pro Monat für Veranlagungen ab 2019 nicht mehr verwendet werden darf. Für dieses Zeiträume werden bis zur Entscheidung des Gesetzgebers über die neue Höhe des Zinssatzes weder Zinsen gefordert noch gezahlt. Danach ist mit deutlich niedrigeren Zinsen zu rechnen.

Zinsaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen steigen durch die zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der neu vorgesehenen Investitionen.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4011110	Grundsteuer A	26.428	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
4012110	Grundsteuer B	17.133.764	17.200.000	17.670.000	380.000	25.100.000	25.220.000	25.340.000
4013110	Gewerbesteuer	47.681.755	50.000.000	63.000.000	10.500.000	68.000.000	71.400.000	75.000.000
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	37.884.298	38.610.000	41.940.000	1.980.000	44.240.000	46.780.000	49.220.000
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	10.379.290	10.320.000	9.350.000	190.000	9.620.000	9.810.000	9.990.000
4031110	Vergnügungssteuer	1.089.812	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4031120	Wettbürosteuer	67.934	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4032110	Hundesteuer	499.205	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
4034110	Zweitwohnungssteuer	30.758	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4051110	Familienleistungsausgleich	3.322.076	3.818.000	4.060.000	46.000	4.193.000	4.284.000	4.395.000
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.115.319	121.705.000	137.777.000	13.096.000	152.910.000	159.251.000	165.702.000
4111110	Schlüsselzuweisungen	5.046.702	14.200.000	13.079.000	-121.000	15.200.000	15.900.000	12.800.000
4131110	Gewerbesteuerausgleich Corona Land	28.592.727	0	0	0	0	0	0
4141780	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	389.645	419.500	510.000	60.000	540.000	570.000	600.000
4141850	Zuweisung KommunallInvestFördG	1.290.796	0	0	0	0	0	0
4141910	Belastungsausgl. Inklusion/InklusionsP	174.909	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
4141970	Schulpauschale	294.204	2.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	4.016.477	1.762.000	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.805.460	18.546.500	15.254.000	-61.000	16.905.000	17.635.000	14.065.000
4231110	Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020	2.005.464	350.000	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	2.005.464	350.000	0	0	0	0	0
4511999	Konzessionsabgaben	3.656.871	3.560.000	3.560.000	0	3.560.000	3.560.000	3.560.000
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	1.566.182	510.000	110.000	-500.000	360.000	360.000	360.000
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	192.807	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4583999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.415.860	4.320.000	3.920.000	-500.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000
10	Ordentliche Erträge	165.342.103	144.921.500	156.951.000	12.535.000	173.985.000	181.056.000	183.937.000
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-43.164.213	-39.750.000	-43.580.000	-2.460.000	-44.170.000	-44.980.000	-45.950.000
5379120	ÖPNV-Umlage	-2.163.475	-2.408.000	-2.760.000	-169.000	-2.700.000	-3.000.000	-3.000.000
5341110	Gewerbesteuerumlage	-3.059.524	-3.500.000	-4.410.000	-735.000	-4.760.000	-4.998.000	-5.250.000
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-1.111.057	-1.121.000	-1.200.000	0	-1.250.000	-1.300.000	-1.350.000
15	Transferaufwendungen	-49.498.269	-46.779.000	-51.950.000	-3.364.000	-52.880.000	-54.278.000	-55.550.000
5431410	Bankgebühren	-45.177	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
5445999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0	-158.250	-158.250	0	0	0	0
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-3.286.035	-1.000.000	-750.000	0	-500.000	-250.000	-250.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331.211	-1.238.250	-988.250	0	-580.000	-330.000	-330.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.829.480	-48.017.250	-52.938.250	-3.364.000	-53.460.000	-54.608.000	-55.880.000
18	Ordentliches Ergebnis	112.512.623	96.904.250	104.012.750	9.171.000	120.525.000	126.448.000	128.057.000
4699999	Zinserträge	137.096	75.300	75.300	0	75.300	75.300	75.300
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0	1.158.250	1.158.250	0	0	0	0
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.156.406	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-1.842.512	-1.726.100	-1.794.100	-45.000	-1.920.100	-2.041.100	-2.114.100
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-834.559	-500.000	-200.000	300.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	Finanzergebnis	-1.383.569	2.107.450	2.339.450	255.000	1.005.200	884.200	811.200
26	Jahresergebnis	111.129.055	99.011.700	106.352.200	9.426.000	121.530.200	127.332.200	128.868.200

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6811110	KInvF/Belastungsausgleich G9	1.814.900	0	227.800	0	455.600	455.600	455.600
6811210	Investitionspauschale	3.190.736	3.382.000	3.525.000	525.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
6811410	Schulpauschale	2.292.349	2.423.000	2.284.000	-256.000	2.260.000	2.440.000	2.620.000
6811510	Sportpauschale	227.103	243.000	250.000	0	260.000	270.000	280.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.525.088	6.048.000	6.286.800	269.000	6.575.600	6.865.600	7.155.600
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	9.999.000	38.776.952	40.033.213	12.067.800	35.824.469	32.409.207	11.991.582
	davon Neuaufnahme	0	35.829.952	38.521.357	12.067.800	28.300.509	27.169.247	10.376.326
	davon Umschuldung	9.999.000	2.947.000	1.511.856	0	7.523.960	5.239.960	1.615.256
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-15.208.352	-9.278.000	-9.115.856	-200.000	-15.865.960	-14.118.960	-10.688.256
	davon ordentliche Tilgung	-5.209.352	-6.331.000	-7.604.000	-200.000	-8.342.000	-8.879.000	-9.073.000
	davon Umschuldung	-9.999.000	-2.947.000	-1.511.856	0	-7.523.960	-5.239.960	-1.615.256
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	-5.209.352	29.498.952	30.917.357	11.867.800	19.958.509	18.290.247	1.303.326
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	123.405.464	8.440.416	1.335.139	-28.837.020	7.493.121	5.194.145	6.346.858
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-121.493.040	-33.720	0	33.720	0	0	0
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	1.912.424	8.406.696	1.335.139	-28.803.300	7.493.121	5.194.145	6.346.858
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.296.928	37.905.648	32.252.496	-16.935.500	27.451.630	23.484.392	7.650.184

Nachtragshaushalt 2022

Teilpläne

**Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne**

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien

Produktinformationen

Zugeordnet 010101 Politische Gremien

Verantwortlich Ratsbüro

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsplan 2021/2022 wurden durch den Rat 10.000 Euro für die Vorbereitung einer Bürgerbeteiligung bereitgestellt. Mit diesem Betrag können die Sachaufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Bereitstellung einer Internetplattform finanziert werden.

Die Verwaltung schlägt vor, im Doppelhaushalt 2023/2024 ein Bürger*innenbudget in Höhe von 80.000 Euro bereitzustellen und zur Verwendung dieser Mittel Vorschläge einzuholen und darüber abstimmen zu lassen.

Der Betrag wurde in die Finanzplanung für 2023 aufgenommen.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	0	2.971	2.971	2.971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.369	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	41.340	2.971	2.971	0	2.971	2.971	2.971
11	- Personalaufwendungen	-302.818	-369.672	-386.578	0	-431.503	-406.482	-417.613
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.701	0	-10.000	0	-80.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.203	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-32.985	-54.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.861	-757.591	-757.691	0	-754.602	-754.602	-754.602
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.061.568	-1.183.663	-1.156.269	0	-1.268.105	-1.163.084	-1.174.215
18	Ordentliches Ergebnis	-1.020.228	-1.180.692	-1.153.298	0	-1.265.134	-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	-1.020.228	-1.180.692	-1.153.298	0	-1.265.134	-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	-1.020.228	-1.180.692	-1.153.298	0	-1.265.134	-1.160.113	-1.171.244
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	95.584	84.887	84.887	0	84.887	84.887	84.887
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-149.296	-131.300	-133.000	0	-134.700	-136.400	-138.100
29	Teilergebnis	-1.073.941	-1.227.105	-1.201.411	0	-1.314.947	-1.211.626	-1.224.457

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.663	-21.870	-4.120	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.663	-21.870	-4.120	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.663	-21.870	-4.120	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

200.000 Euro - Miete und Nebenkosten VHS Kaiserstraße

48.500 Euro - Miete und Nebenkosten Neuankauf Wilhelmstraße 3 und 5

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

50.000 Euro - Bewirtschaftungskosten Neuankauf Wilhelmstraße 3 und 5

62.000 Euro - Sanierung der denkmalgeschützten Fenster der vermieteten Wohnung Larstr. 168/Eintrachtstr. 1
(Bürgerhaus KÜZ)

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.238	205.040	287.500	0	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	0	-2.948	-2.948	-2.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.198	543.354	792.390	248.500	792.390	792.390	792.390
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.969	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.383	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.448	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	992.185	795.446	1.126.942	248.500	1.126.942	1.126.942	1.126.942
11	- Personalaufwendungen	-3.946.896	-4.374.993	-4.474.048	0	-4.594.245	-4.680.706	-4.801.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.867.262	-2.860.985	-2.807.585	-112.000	-2.855.155	-3.314.155	-2.643.855
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.431.131	-1.804.385	-1.928.085	-50.000	-2.030.655	-2.032.655	-2.057.355
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-252.032	-755.100	-578.000	-62.000	-523.000	-980.000	-285.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-184.099	-301.500	-301.500	0	-301.500	-301.500	-301.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-790.950	-565.300	-855.300	0	-855.300	-855.300	-855.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.538	-356.876	-250.188	0	-245.569	-247.015	-248.538
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.011.645	-8.158.154	-8.387.121	-112.000	-8.550.269	-9.097.176	-8.549.569
18	Ordentliches Ergebnis	-6.019.460	-7.362.708	-7.260.179	136.500	-7.423.327	-7.970.234	-7.422.627
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	-6.019.460	-7.362.708	-7.260.179	136.500	-7.423.327	-7.970.234	-7.422.627
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	-6.019.460	-7.362.708	-7.260.179	136.500	-7.423.327	-7.970.234	-7.422.627
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.082.080	6.259.000	6.259.000	0	6.259.000	6.259.000	6.259.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.181.797	-1.549.870	-1.554.870	0	-1.574.623	-1.579.623	-1.584.623
29	Teilergebnis	-1.119.177	-2.653.578	-2.556.049	136.500	-2.738.950	-3.290.857	-2.748.250

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	-16.950.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.361	-2.466.000	-500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-166.016	-276.000	-276.000	0	-28.500	-28.500	-28.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.377	-19.692.000	-776.000	0	-2.528.500	-2.528.500	-28.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.377	-19.692.000	-776.000	0	-2.528.500	-2.528.500	-28.500

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag INVESTITIONEN

Zu 0113-020 Fahrzeuge

50.000 € - Neuveranschlagung 2. Fahrzeug Ordnungsamt

75.000 € - 3. Fahrzeug Ordnungsamt

Für 2022 wird zur Sicherstellung der Funktions- und Einsatzfähigkeit der Ordnungsbehörde die Anschaffung eines weiteren Dienstfahrzeugs für den kommunalen Ordnungsdienst erforderlich.

Die Beschaffung ist notwendig, da die wachsende Einsatzbelastung sowohl in quantitativer Form (Einsatzverdichtung, geforderte Präsenz auch in den Außenbezirken, Hilfeersuchen durch Dritte und andere Ämter/Behörden) als auch in Form größerer Diversität (verändertes Freizeitverhalten auf öffentlichen Plätzen und in Anlagen, gestiegenes Sicherheitserfordernis bei Veranstaltungen, Corona-Maßnahmen, Bevölkerungsschutz und Erfahrungswerte der Starkregenereignisse im Juli 2021) immer höhere Anforderungen an die Mitarbeiter*innen der Ordnungsbehörde stellt und zu einer höheren Auslastung insgesamt führt. Hierfür sind geeignete Einsatzmittel, hier speziell mit sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen an die Ordnungsbehörde angepasste Dienstfahrzeuge, notwendig. Neben den praktizierten Fußstreifen, einer neu eingeführten Fahrradstaffel sieht das aktuelle Fahrzeugkonzept für das Ordnungsamt daher insgesamt 3 Fahrzeuge zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben vor. Davon ist aktuell nur ein Fahrzeug im Bestand. Die Beschaffung des 2. Fahrzeugs verzögert sich durch lange Lieferfristen. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel werden daher neu veranschlagt.

Ein Ausweichen auf Fahrzeuge aus dem städtischen Fuhrpark hat sich als nicht praktikabel erwiesen. Einsätze konnten so nicht oder nicht vollumfänglich wahrgenommen werden. Auch fehlte es an einer professionellen Außenwirkung als Ordnungsbehörde insgesamt, aber auch an der gewünschten Wahrnehmung durch die Bevölkerung.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.622	7.700	7.700	0	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	650	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.534	800	800	0	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	16.805	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11	- Personalaufwendungen	-779.257	-850.663	-872.518	0	-896.120	-913.578	-937.451
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-179.541	-162.900	-162.900	0	-162.900	-162.900	-162.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.401	-88.000	-88.000	0	-88.000	-88.000	-88.000
15	- Transferaufwendungen	-835	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.691	-446.315	-446.916	0	-447.316	-447.317	-447.317
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.464.725	-1.554.278	-1.576.734	0	-1.600.736	-1.618.195	-1.642.068
18	Ordentliches Ergebnis	-1.447.919	-1.544.678	-1.567.134	0	-1.591.136	-1.608.595	-1.632.468
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.447.919	-1.544.678	-1.567.134	0	-1.591.136	-1.608.595	-1.632.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.447.919	-1.544.678	-1.567.134	0	-1.591.136	-1.608.595	-1.632.468
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	62.968	102.788	102.788	0	102.788	102.788	102.788
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-144.279	-148.483	-150.783	0	-153.103	-155.403	-157.703
29	Teilergebnis	-1.529.231	-1.590.373	-1.615.129	0	-1.641.451	-1.661.210	-1.687.383

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	278	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-165.941	-151.000	-195.000	-125.000	-70.000	-70.000	-70.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.941	-151.000	-195.000	-125.000	-70.000	-70.000	-70.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.663	-151.000	-195.000	-125.000	-70.000	-70.000	-70.000

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Investition 0113-020 Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-65.284	-70.000	-125.000	-125.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.284	-70.000	-125.000	-125.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022**Produktgruppe 0114 Bauhofservice**

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bauhofservice

Produktinformationen

Zugeordnet	011401	Bauhofservice
-------------------	--------	---------------

Verantwortlich	Baubetriebsamt
-----------------------	----------------

Erläuterung Nachtrag	ERGEBNISPLAN
-----------------------------	---------------------

Zu Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung des U-Gebäudes für 6 Monate, Einplanung ab 2023 mit 75.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Nebenkosten Lagerhalle Mülheimer Str. 26.

INVESTITIONEN**Zu 0114-515 Bauhof - Dachsanierung Außenlager/U-Gebäude**

Aufstockung und Dachsanierung des Außenlagers/U-Gebäudes auf dem Bauhof.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-6.621	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.660	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.809	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.007	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	116.408	125.200	125.200	0	125.200	125.200	125.200
11	- Personalaufwendungen	-5.038.509	-5.282.943	-5.756.324	0	-5.494.902	-5.596.553	-5.741.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-737.118	-817.450	-826.950	0	-841.650	-843.650	-843.650
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-218.244	-187.450	-187.450	0	-192.550	-192.550	-192.550
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.011	0	-7.500	0	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-517.863	-630.000	-632.000	0	-649.100	-651.100	-651.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.530	-503.400	-540.900	-37.500	-578.400	-578.400	-578.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.793	-140.389	-184.709	-42.600	-185.868	-187.010	-187.264
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.428.950	-6.744.182	-7.308.883	-80.100	-7.100.820	-7.205.613	-7.350.387
18	Ordentliches Ergebnis	-6.312.542	-6.618.982	-7.183.683	-80.100	-6.975.620	-7.080.413	-7.225.187
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	-6.312.542	-6.618.982	-7.183.683	-80.100	-6.975.620	-7.080.413	-7.225.187
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	-6.312.542	-6.618.982	-7.183.683	-80.100	-6.975.620	-7.080.413	-7.225.187
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.072.278	6.010.490	6.010.490	0	6.190.810	6.190.000	6.190.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-370.287	-221.332	-223.832	0	-226.332	-228.832	-231.332
29	Teilergebnis	-1.610.551	-829.824	-1.397.025	-80.100	-1.011.142	-1.119.245	-1.266.519

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	89.054	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.054	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.166	-70.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-955.315	-540.000	-500.000	0	-370.000	-370.000	-370.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-960.480	-610.000	-3.500.000	-3.000.000	-370.000	-370.000	-370.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-871.426	-610.000	-3.500.000	-3.000.000	-370.000	-370.000	-370.000

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Investition 0114-515 Bauhof - Dachsanierung Außenlager/U-Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Besondere Personalaufwendungen

Produktinformationen

Zugeordnet 013001 Besondere Personalaufwendungen

Verantwortlich Personalamt

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 11 Personalaufwendungen

In 2021 zeichnet sich ab, dass durch die weiterhin hohe Fluktuation und eine zeitlich nachlaufende Besetzung von Stellen die veranschlagten Ansätze nicht in voller Höhe benötigt werden. Hier ist kurzfristig nicht mit Änderungen zu rechnen. Der Ansatz für Personalaufwendungen in 2022 wurde daher pauschal um 1 Mio. Euro gekürzt. Der Ansatz 2023 um 500.000 Euro. Der Ausweis der Kürzung erfolgt zentral in der Produktgruppe 0130.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	492.491	774.000	780.000	0	694.000	609.000	614.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	2.000.000	2.000.000	0	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	492.521	2.774.000	2.780.000	0	2.694.000	2.609.000	2.614.000
11	- Personalaufwendungen	-1.101.828	-1.307.594	-357.859	1.000.000	-901.458	-1.442.712	-1.486.673
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706.837	-5.270.000	-5.527.000	0	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-217.222	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	-717	-677	-677	0	-677	-677	-677
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.026.604	-6.578.271	-5.885.536	1.000.000	-6.473.135	-7.159.389	-7.987.350
18	Ordentliches Ergebnis	-7.534.083	-3.804.271	-3.105.536	1.000.000	-3.779.135	-4.550.389	-5.373.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.534.083	-3.804.271	-3.105.536	1.000.000	-3.779.135	-4.550.389	-5.373.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.534.083	-3.804.271	-3.105.536	1.000.000	-3.779.135	-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	-7.534.083	-3.804.271	-3.105.536	1.000.000	-3.779.135	-4.550.389	-5.373.350

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

27.000 Euro - Kostenersatz Ersatzvornahme Beseitigung Ölsuren.

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

58.000 Euro - Ersatzvornahme Beseitigung Ölsuren durch eine Fachfirma (Beauftragung durch Amt 37).

Die Fremdvergabe wurde durch den Fachausschuss beschlossen.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	30.959	33.500	60.500	27.000	60.500	60.500	60.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.301	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.527	10.000	10.000	0	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	377.787	94.500	121.500	27.000	121.500	121.500	121.500
11	- Personalaufwendungen	-1.168.394	-1.288.156	-1.364.804	0	-1.401.544	-1.429.828	-1.467.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-163.779	-178.000	-216.000	-58.000	-218.000	-218.000	-218.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.286	-100	-100	0	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-186.006	-205.198	-209.690	0	-214.273	-217.491	-217.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.074	-67.393	-48.393	0	-48.393	-48.393	-48.393
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.624.538	-1.738.847	-1.838.987	-58.000	-1.882.310	-1.913.812	-1.951.136
18	Ordentliches Ergebnis	-1.246.751	-1.644.347	-1.717.487	-31.000	-1.760.810	-1.792.312	-1.829.636
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.246.751	-1.644.347	-1.717.487	-31.000	-1.760.810	-1.792.312	-1.829.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.246.751	-1.644.347	-1.717.487	-31.000	-1.760.810	-1.792.312	-1.829.636
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-152.079	-139.000	-144.000	0	-149.300	-154.300	-159.300
29	Teilergebnis	-1.398.830	-1.783.347	-1.861.487	-31.000	-1.910.110	-1.946.612	-1.988.936

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.236	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.236	-30.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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 Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2.000 Euro - Inhouse-Schulung PIK-Station (vgl. Investitionen), einmalig in 2022.

1.700 Euro - Support Bundesdruckerei PIK-Station, Einplanung ab 2023 mit 1.500 Euro jährlich.

4.165 Euro - Service Vertrag Speed Capture Kiosk (Fotostation, vgl. Investitionen),
Einplanung ab 2023 mit 4.165 Euro jährlich.

INVESTITIONEN

Zu 0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerbereich

34.500 Euro - Betriebs- und Geschäftsausstattung Ausländerbereich

26.500 Euro - PIK-Station (Beteiligung an PIK-Station des Kreises - 2021 mit 5.000 Euro vorgesehen - entfällt),

8.000 Euro - Fotostation biometrische Fotos.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	101.719	127.000	127.000	0	127.000	127.000	127.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.674	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.622	1.250	1.250	0	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	287.015	140.450	140.450	0	140.450	140.450	140.450
11	- Personalaufwendungen	-915.271	-1.089.775	-1.116.213	0	-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	0	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-150	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.326	-107.575	-114.440	-7.865	-112.240	-112.240	-112.240
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.010.747	-1.199.150	-1.232.453	-7.865	-1.260.365	-1.282.393	-1.312.811
18	Ordentliches Ergebnis	-723.732	-1.058.700	-1.092.003	-7.865	-1.119.915	-1.141.943	-1.172.361
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	-723.732	-1.058.700	-1.092.003	-7.865	-1.119.915	-1.141.943	-1.172.361
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	-723.732	-1.058.700	-1.092.003	-7.865	-1.119.915	-1.141.943	-1.172.361
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-119.965	-114.200	-116.700	0	-119.200	-121.700	-124.200
29	Teilergebnis	-843.697	-1.172.900	-1.208.703	-7.865	-1.239.115	-1.263.643	-1.296.561

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	-34.500	-34.500	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-34.500	-34.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-34.500	-34.500	0	0	0

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Investition 0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-34.500	-34.500	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-34.500	-34.500	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag INVESTITIONEN

Zu 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz

80.000 Euro - Digitale Funktechnik

Austausch analoge gegen digitale Funktechnik aufgrund vermehrter Ausfällen bei der letzten Unwetterlage. Es sind keine Ersatzteile mehr erhältlich.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.098	152.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	67.224	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.979	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.936	100	100	0	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	890.237	210.800	210.800	0	210.800	210.800	210.800
11	- Personalaufwendungen	-3.074.489	-3.099.196	-3.397.655	0	-3.491.662	-3.567.875	-3.664.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-313.030	-374.000	-377.000	0	-382.250	-377.550	-378.550
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-173.747	-191.200	-191.200	0	-198.450	-192.750	-192.750
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-139.283	-162.800	-165.800	0	-163.800	-164.800	-165.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.385	-346.300	-346.300	0	-346.300	-346.300	-346.300
15	- Transferaufwendungen	-3.411	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.015	-461.520	-471.400	0	-475.697	-436.105	-436.432
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.150.331	-4.292.516	-4.603.855	0	-4.707.409	-4.739.330	-4.836.887
18	Ordentliches Ergebnis	-3.260.094	-4.081.716	-4.393.055	0	-4.496.609	-4.528.530	-4.626.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.260.094	-4.081.716	-4.393.055	0	-4.496.609	-4.528.530	-4.626.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.260.094	-4.081.716	-4.393.055	0	-4.496.609	-4.528.530	-4.626.087
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-203.099	-212.500	-217.500	0	-222.695	-227.695	-232.695
29	Teilergebnis	-3.463.193	-4.294.216	-4.610.555	0	-4.719.304	-4.756.225	-4.858.782

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.716.519	-400.000	-2.380.000	0	-2.350.000	-4.000.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-170.447	-1.775.000	-720.000	-80.000	-421.000	-696.000	-611.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.886.966	-2.175.000	-3.100.000	-80.000	-2.771.000	-4.696.000	-1.061.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.765.728	-2.075.000	-3.000.000	-80.000	-2.671.000	-4.596.000	-961.000

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Investition 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-132.458	-80.000	-160.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.458	-80.000	-160.000	-80.000	-91.000	-91.000	-91.000

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Rettungsdienst

Produktinformationen

Zugeordnet 021101 Rettungsdienst

Verantwortlich Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

30.000 Euro - Versorgungsanschlüsse/Unterhaltung Container Mülheimer Str. 26 Notarzt,
Einplanung ab 2023 mit 5.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

106.000 Euro - Miete und Nebenkosten Container Mülheimer Str. 26 Notarzt,
der Ansatz wird im Finanzplanungszeitraum entsprechend fortgeschrieben:
Einplanung 2023 mit 106.000 Euro, 2024 und 2025 mit 108.000 Euro.

INVESTITIONEN

Zu 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst

64.100 Euro - Anschaffung von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten
Bei Ausfall von Defibrillatoren und Beatmungsgeräten stehen zurzeit keine Ersatzgeräte zur Verfügung.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.344.489	5.160.000	5.570.000	0	5.624.000	5.729.000	5.854.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.282	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	505.680	100	100	0	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.006.844	5.197.100	5.607.100	0	5.661.100	5.766.100	5.891.100
11	- Personalaufwendungen	-3.222.073	-3.161.778	-3.560.363	0	-3.658.153	-3.737.114	-3.837.409
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.530.683	-1.427.700	-1.462.700	-30.000	-1.425.400	-1.430.400	-1.435.400
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-63.478	-63.000	-93.000	-30.000	-65.700	-65.700	-65.700
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.467.205	-1.364.700	-1.369.700	0	-1.359.700	-1.364.700	-1.369.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.987	-216.700	-216.700	0	-216.700	-216.700	-216.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.031	-168.761	-299.812	-106.000	-279.866	-281.923	-306.983
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.184.775	-4.974.939	-5.539.575	-136.000	-5.580.119	-5.666.137	-5.796.492
18	Ordentliches Ergebnis	-177.931	222.161	67.525	-136.000	80.981	99.963	94.608
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.931	222.161	67.525	-136.000	80.981	99.963	94.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.931	222.161	67.525	-136.000	80.981	99.963	94.608
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-373.432	-304.219	-306.719	0	-309.219	-311.719	-314.219
29	Teilergebnis	-551.363	-82.058	-239.194	-136.000	-228.238	-211.756	-219.611

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.768	-870.000	-331.100	-64.100	-22.000	-162.000	-22.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.768	-870.000	-331.100	-64.100	-22.000	-162.000	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.768	-870.000	-331.100	-64.100	-22.000	-162.000	-22.000

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Investition 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.768	-20.000	-86.100	-64.100	-22.000	-22.000	-22.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.768	-20.000	-86.100	-64.100	-22.000	-22.000	-22.000

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0310	Grundschulen

Produktinformationen

Zugeordnet	031001	Grundschulen - Schulbetrieb
	031002	Grundschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 02 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Passivierung der Bundeszuweisungen für die Nachrüstung der Grundschulen mit raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate.

Einplanung ab 2023 mit 566.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

88.000 Euro - Wartung und Betrieb der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate,

Einplanung ab 2023 mit 176.000 Euro jährlich.

86.000 Euro - Sanierung der Gebäudestahlstützen der Grundschule Asselbachstraße, Feststellung im

Rahmen der laufenden Sanierung.

Zu Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate.

Einplanung ab 2023 mit 852.000 Euro jährlich.

INVESTITIONEN

Zu 0310-xxx Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Gemäß Beschluss des Rates am 07.09.2021 werden die Grundschulen mit stationären raumluftechnischen Anlagen im Rahmen der entsprechenden Bundesförderung ausgestattet.

Durch die Anlagen erfolgt ein kontinuierlicher Luftaustausch in den Klassenräumen, ohne dass die Fenster zur Lüftung geöffnet werden müssen. Hierdurch kann während der Pandemie das Infektionsrisiko gesenkt werden.

Die Anlagen verbessern aber auch generell die Raumluf-Hygiene und Energieeffizienz.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.393	1.183.000	1.036.900	283.000	1.319.900	1.319.900	1.319.900
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	48	48	0	48	48	48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.567	3.200	3.200	0	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	832.960	1.186.248	1.040.148	283.000	1.323.148	1.323.148	1.323.148
11	- Personalaufwendungen	-286.698	-309.904	-316.912	0	-325.419	-331.510	-340.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.979.407	-5.563.358	-3.669.584	-174.000	-3.192.584	-3.067.984	-2.950.984
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.727.094	-1.719.300	-1.807.300	-88.000	-1.941.700	-1.941.700	-1.941.700
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-962.814	-2.445.891	-1.233.500	-86.000	-621.600	-497.000	-380.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-289.498	-1.398.167	-628.784	0	-629.284	-629.284	-629.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.512.382	-1.426.400	-1.852.400	-426.000	-2.278.400	-2.278.400	-2.278.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.794	-293.613	-296.192	0	-301.588	-300.918	-303.736
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.069.280	-7.593.275	-6.135.088	-600.000	-6.097.991	-5.978.812	-5.873.200
18	Ordentliches Ergebnis	-4.236.320	-6.407.027	-5.094.940	-317.000	-4.774.843	-4.655.664	-4.550.052
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.236.320	-6.407.027	-5.094.940	-317.000	-4.774.843	-4.655.664	-4.550.052
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.236.320	-6.407.027	-5.094.940	-317.000	-4.774.843	-4.655.664	-4.550.052
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.454.363	-1.664.830	-1.666.030	0	-1.667.405	-1.668.605	-1.669.805
29	Teilergebnis	-5.690.683	-8.071.857	-6.760.970	-317.000	-6.442.248	-6.324.269	-6.219.857

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	867.011	5.908.537	5.659.700	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	867.011	5.908.537	5.659.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.509.527	-2.390.470	-8.589.000	-8.524.000	-730.000	-1.042.000	-425.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-337.891	-480.639	-181.879	0	-181.879	-181.879	-181.879
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.847.418	-2.871.109	-8.770.879	-8.524.000	-911.879	-1.223.879	-606.879
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.847.418	-2.004.098	-2.862.342	-2.864.300	-911.879	-1.223.879	-606.879

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Stadt Troisdorf								
Investition 0310-475 GS Asselbachstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-993.500	-993.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-493.500	-493.500	0	0	0
Investition 0310-514 GS Heerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.840	0	-674.000	-674.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.840	0	-174.000	-174.000	0	0	0
Investition 0310-563 GS Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-674.000	-674.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0
Investition 0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.287	0	-766.000	-766.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.287	0	-266.000	-266.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Stadt Troisdorf								
Investition 0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-1.134.200	-1.134.200	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-681	-50.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-681	-50.000	-634.200	-634.200	0	0	0
Investition 0310-589 GS Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-719.500	-719.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-219.500	-219.500	0	0	0
Investition 0310-592 GS M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	464.500	464.500	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-580.700	-580.700	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-116.200	-116.200	0	0	0
Investition 0310-593 GS Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-674.000	-674.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-174.000	-174.000	0	0	0
Investition 0310-594 GS Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-811.500	-811.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-311.500	-311.500	0	0	0
Investition 0310-595 GS Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	427.400	427.400	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-534.500	-534.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.100	-107.100	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Investition 0310-596 GS Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-627.100	-627.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-127.100	-127.100	0	0	0

Investition 0310-597 GS Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	267.800	267.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-335.000	-335.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-67.200	-67.200	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

315.000 Euro - Erhöhung Zweckverbandsumlage nach Einplanung der Volkshochschule,
Einplanung ab 2023 mit 300.000 Euro jährlich.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.876	10.050	5.050	0	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	57.837	124.050	238.050	0	349.050	359.150	369.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.528	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020	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	110.261	134.100	243.100	0	354.100	364.200	374.600
11	- Personalaufwendungen	-495.478	-673.422	-677.969	0	-696.131	-709.278	-727.598
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-407.591	-563.700	-973.850	-315.000	-953.950	-963.650	-973.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.025	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	-71.174	-88.650	-89.150	0	-89.150	-86.825	-86.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.511	-74.373	-94.473	0	-64.583	-66.633	-68.833
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.024.779	-1.405.245	-1.840.542	-315.000	-1.808.914	-1.831.486	-1.862.006
18	Ordentliches Ergebnis	-914.518	-1.271.145	-1.597.442	-315.000	-1.454.814	-1.467.286	-1.487.406
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-914.518	-1.271.145	-1.597.442	-315.000	-1.454.814	-1.467.286	-1.487.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-914.518	-1.271.145	-1.597.442	-315.000	-1.454.814	-1.467.286	-1.487.406
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-37.294	-43.000	-44.000	0	-45.300	-46.300	-47.300
29	Teilergebnis	-951.812	-1.314.145	-1.641.442	-315.000	-1.500.114	-1.513.586	-1.534.706

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.543	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.539	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.082	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.082	-26.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022**Produktgruppe 0406 Kunsthaus**

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Kunsthaus

Produktinformationen

Zugeordnet 040601 Kunsthaus

Erläuterung Nachtrag **INVESTITIONEN****Zu 0406-510 Entwicklung Außenfläche Kunsthaus**

Für Konzeption und Neugestaltung der Außenflächen des Kunsthauses werden 300.000 Euro mit einem Sperrvermerk zur Freigabe durch den Fachausschuss veranschlagt.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.900	22.500	22.500	0	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	19.245	17.500	18.500	0	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	42.145	40.000	41.000	0	42.000	42.000	42.000
11	- Personalaufwendungen	-43.179	-45.946	-46.941	0	-48.201	-49.104	-50.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.503	-115.500	-37.850	0	-60.700	-39.750	-39.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.815	-28.500	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.452	-6.624	-6.753	0	-6.834	-6.916	-7.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-119.948	-196.570	-120.044	0	-144.235	-124.270	-125.723
18	Ordentliches Ergebnis	-77.803	-156.570	-79.044	0	-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	-77.803	-156.570	-79.044	0	-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	-77.803	-156.570	-79.044	0	-102.235	-82.270	-83.723
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-5.456	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
29	Teilergebnis	-83.259	-157.570	-80.044	0	-103.235	-83.270	-84.723

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-32.235	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.235	-1.000	-301.000	-300.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.235	-1.000	-301.000	-300.000	-1.000	-1.000	-1.000

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Investition 0406-510 Entwicklung Außenfläche Kunsthaus - SV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

174.000 Euro - Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Passivierung der Bundeszuweisungen für die Nachrüstung der Kindertageseinrichtungen mit raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate in 2022 mit 174.000 Euro, Einplanung ab 2023 mit 347.000 Euro jährlich.

47.000 Euro - Aufgrund stark steigender Fallzahlen werden Mehrerträge bei den Landeszuweisungen für Tagespflegeplätze erwartet. Einplanung in 2022 mit 47.000 Euro und in den Folgejahren 2023 bis 2025 mit jeweils einer jährlicher Steigerung in Höhe von 3.000 Euro.

-18.103 Euro - Der Mietkostenzuschuss entfällt bei Ankauf der Kita Ravensberger Weg ab dem 01.04.2022.

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

44.000 Euro - Wartung und Betrieb der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate in 2022, Einplanung ab 2023 mit 88.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

218.000 Euro - Abschreibung der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate in 2022. Einplanung ab 2023 mit 435.000 Euro jährlich.

53.000 Euro - Abschreibung anteilig ab 01.04.2022 bei Ankauf der Kita Ravensberger Weg. Einplanung ab 2023 mit 71.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 15 Transferaufwendungen

Aufgrund stark steigender Fallzahlen und erhöhten Ausgaben/Fall (Richtlinienänderung) sind Mehraufwendungen bei der Tagespflege zu erwarten. Einplanung des Mehraufwands in 2022 mit 204.000 Euro, 2023 mit 215.000 Euro, 2024 mit 226.000 Euro und 2025 mit 238.000 Euro.

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

-183.750 Euro - Die Miete für die Kita Ravensberger Weg entfällt bei einem Ankauf ab dem 01.04.2022. Ab 2023 reduziert sich der Ansatz um die volle Jahresmiete in Höhe von 245.000 Euro.

INVESTITIONEN

Zu 0601-XXX Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Gemäß Beschluss des Rates am 07.09.2021 werden die Kindertageseinrichtungen mit stationären raumluftechnischen Anlagen im Rahmen der entsprechenden Bundesförderung ausgestattet.

Durch die Anlagen erfolgt ein kontinuierlicher Luftaustausch in den Einrichtungsräumen, ohne dass die Fenster zur Lüftung geöffnet werden müssen. Hierdurch kann während der Pandemie das Infektionsrisiko gesenkt werden.

Die Anlagen verbessern aber auch generell die Raumluf-Hygiene und Energieeffizienz.

Zu 0601-667 Ankauf Kindertagesstätte Ravensberger Weg

Der Investor hat der Stadt das Gebäude zum Kauf angeboten. Aufgrund der aktuell immer noch sehr niedrigen Finanzierungszinsen können durch den Ankauf die Belastungen im Ergebnishaushalt gesenkt werden.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.196.652	17.650.368	18.497.634	202.897	19.063.556	19.551.347	19.818.108
03	+ Sonstige Transfererträge	351.587	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.510.945	1.057.000	1.059.500	0	1.116.500	1.116.500	1.116.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.027	1.157.773	1.165.373	0	1.171.973	1.171.973	1.107.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.394	422.500	271.500	0	174.000	76.500	76.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.712	13.200	13.200	0	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	21.037.316	20.620.841	21.327.207	202.897	21.859.229	22.249.520	22.452.281
11	- Personalaufwendungen	-15.429.789	-16.803.904	-17.177.797	0	-17.629.626	-17.960.515	-18.424.752
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.554.039	-2.967.045	-2.886.300	-44.000	-3.227.881	-3.148.764	-3.023.122
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-1.657.214	-1.606.500	-1.637.500	-44.000	-1.747.800	-1.747.800	-1.747.800
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-267.499	-541.000	-400.000	0	-613.500	-532.000	-404.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-629.326	-819.545	-848.800	0	-866.581	-868.964	-871.322
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-840.020	-811.600	-1.082.600	-271.000	-1.317.600	-1.317.600	-1.317.600
15	- Transferaufwendungen	-17.574.196	-17.658.140	-18.816.459	-204.000	-19.295.674	-19.961.812	-20.228.914
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-926.864	-913.225	-731.642	183.750	-673.531	-674.845	-676.235
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.324.907	-39.153.914	-40.694.798	-335.250	-42.144.312	-43.063.536	-43.670.623
18	Ordentliches Ergebnis	-16.287.591	-18.533.073	-19.367.591	-132.353	-20.285.083	-20.814.016	-21.218.342
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	-16.287.591	-18.533.073	-19.367.591	-132.353	-20.285.083	-20.814.016	-21.218.342
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	-16.287.591	-18.533.073	-19.367.591	-132.353	-20.285.083	-20.814.016	-21.218.342
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-924.912	-1.084.000	-1.094.000	0	-1.104.300	-1.114.300	-1.124.300
29	Teilergebnis	-17.212.503	-19.617.073	-20.461.591	-132.353	-21.389.383	-21.928.316	-22.342.642

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646.491	22.000	3.494.700	3.472.700	22.000	22.000	22.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.815	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.306	22.000	3.494.700	3.472.700	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.247.637	-623.780	-4.841.300	-4.344.000	-259.300	-390.200	-293.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-126.948	-143.713	-114.681	0	-116.731	-119.181	-142.181
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-518.663	-197.000	-127.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-136.815	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.030.063	-964.493	-9.006.981	-8.268.000	-398.031	-531.381	-457.681
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.246.756	-942.493	-5.512.281	-4.795.300	-376.031	-509.381	-435.681

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung								
Stadt Troisdorf								
Investition 0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0
Investition 0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.300	-32.300	0	0	0
Investition 0601-408 Kita Evryst. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Investition 0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Investition 0601-581 Kita Im Jägersgarten - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Investition 0601-582 Kita Reichensteinstr - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Investition 0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Investition 0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.300	-32.300	0	0	0

Investition 0601-585 Kita Schneewittchenweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Investition 0601-586 Kita Schmelzer Weg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.200	85.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-106.600	-106.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.400	-21.400	0	0	0

Investition 0601-587 Kita Flachtenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.759	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.759	0	-32.300	-32.300	0	0	0

Investition 0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Investition 0601-589 Kita Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.300	-32.300	0	0	0

Investition 0601-590 Kita Niederkasseler Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Investition 0601-593 Kita Julius-Leber-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	202.200	202.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-252.900	-252.900	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.700	-50.700	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Investition 0601-594 Kita Zum Altenforst - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.300	-32.300	0	0	0

Investition 0601-654 Kita Am Krausacker - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Investition 0601-655 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.200	85.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-106.600	-106.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.400	-21.400	0	0	0

Investition 0601-656 Kita Bismarckplatz - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.200	85.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-106.600	-106.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.400	-21.400	0	0	0

Investition 0601-657 Kita Lambertusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	85.200	85.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-106.600	-106.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.400	-21.400	0	0	0

Investition 0601-658 Kita Ravensberger Weg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Investition 0601-663 Kita Zur Grube Versöhnung - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	163.700	163.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-204.800	-204.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-41.100	-41.100	0	0	0

Investition 0601-666 Kita R.-Müller-Platz. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	128.800	128.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-161.100	-161.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-32.300	-32.300	0	0	0

Investition 0601-667 Kita Ravensberger Weg - Ankauf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Trogata

Produktinformationen

Zugeordnet 060201 Trogata

Verantwortlich Jugendamt

Erläuterung Nachtrag ERGEBNISPLAN

Zu Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus der Passivierung der Bundeszuweisung für die Nachrüstung der TROGATA-Räumlichkeiten mit raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate.
Einplanung ab 2023 mit 440.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

Wartung und Betrieb der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate in 2022,
Einplanung ab 2023 mit 125.000 Euro jährlich.

Zu Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibung der raumluftechnischen Anlagen für 6 Monate in 2022,
Einplanung ab 2023 mit 552.000 Euro jährlich.

INVESTITIONEN

Zu 0602-XXX Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Gemäß Beschluss des Rates am 07.09.2021 werden die kinderbetreuenden Einrichtungen TROGATA mit stationären raumluftechnischen Anlagen im Rahmen der entsprechenden Bundesförderung ausgestattet.
Durch die Anlagen erfolgt ein kontinuierlicher Luftaustausch in den Einrichtungsräumen, ohne dass die Fenster zur Lüftung geöffnet werden müssen. Hierdurch kann während der Pandemie das Infektionsrisiko gesenkt werden.
Die Anlagen verbessern aber auch generell die Raumluf-Hygiene und Energieeffizienz.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.016.414	1.790.300	2.010.300	220.000	2.300.300	2.300.300	2.300.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	710.080	570.000	570.000	0	600.000	600.000	600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	957.047	1.502.000	1.539.000	0	1.569.000	1.569.000	1.569.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.714	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	3.716.255	3.862.300	4.119.300	220.000	4.469.300	4.469.300	4.469.300
11	- Personalaufwendungen	-4.317.942	-4.772.369	-4.812.432	0	-4.940.916	-5.032.947	-5.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.231.292	-1.689.645	-1.699.030	-62.500	-1.826.356	-1.766.952	-2.068.542
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-484.103	-404.400	-474.900	-62.500	-533.050	-533.050	-533.050
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-4.801	-205.000	-71.000	0	-119.500	-56.000	-40.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-742.389	-1.080.245	-1.153.130	0	-1.173.806	-1.177.902	-1.495.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.753	-250.300	-526.300	-276.000	-802.300	-802.300	-802.300
15	- Transferaufwendungen	-72.078	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.089	-165.808	-167.006	0	-167.679	-168.430	-169.210
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.082.154	-6.878.122	-7.204.768	-338.500	-7.737.251	-7.770.629	-8.202.459
18	Ordentliches Ergebnis	-2.365.899	-3.015.822	-3.085.468	-118.500	-3.267.951	-3.301.329	-3.733.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.365.899	-3.015.822	-3.085.468	-118.500	-3.267.951	-3.301.329	-3.733.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.365.899	-3.015.822	-3.085.468	-118.500	-3.267.951	-3.301.329	-3.733.159
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-223.597	-234.500	-239.500	0	-244.605	-249.605	-254.605
29	Teilergebnis	-2.589.495	-3.250.322	-3.324.968	-118.500	-3.512.556	-3.550.934	-3.987.764

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.228.500	4.228.500	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.228.500	4.228.500	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-265.931	-345.505	-5.399.600	-5.286.600	-124.500	-98.000	-60.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130.308	-145.081	-138.578	0	-143.936	-143.936	-143.936
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.239	-490.586	-5.538.178	-5.286.600	-268.436	-241.936	-203.936
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.239	-490.586	-1.309.678	-1.058.100	-268.436	-241.936	-203.936

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Investition 0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	419.700	419.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-524.700	-524.700	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	-105.000	0	0	0

Investition 0602-505 Trogata Roncallistraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	308.000	308.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-385.100	-385.100	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-77.100	-77.100	0	0	0

Investition 0602-531 Trogata Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	356.700	356.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-446.000	-446.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.300	-89.300	0	0	0

Investition 0602-532 Trogata M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	342.600	342.600	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-428.300	-428.300	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-85.700	-85.700	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Investition 0602-533 Trogata Heerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	356.300	356.300	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-445.400	-445.400	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-89.100	-89.100	0	0	0

Investition 0602-534 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	417.200	417.200	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-521.600	-521.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-104.400	-104.400	0	0	0

Investition 0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	459.500	459.500	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-574.400	-574.400	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.900	-114.900	0	0	0

Investition 0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	435.800	435.800	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-544.800	-544.800	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-109.000	-109.000	0	0	0

Investition 0602-551 Trogata Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	332.100	332.100	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-415.200	-415.200	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.100	-83.100	0	0	0

Investition 0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	305.500	305.500	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-382.000	-382.000	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-76.500	-76.500	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Investition 0602-568 Trogata Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	176.400	176.400	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-220.600	-220.600	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.200	-44.200	0	0	0

Investition 0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	318.700	318.700	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.733	0	-398.500	-398.500	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.733	0	-79.800	-79.800	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 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

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Aufgrund steigender Fallzahlen werden Mehrerträge bei den Kostenerstattungen durch das Land gemäß UnterhaltsvorschG erwartet.

Zu Pos. 15 Transferaufwendungen

Aufgrund steigender Fallzahlen sind Mehraufwendungen bei den Leistungen gemäß UnterhaltsvorschG zu erwarten.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.392	195.184	196.324	0	192.982	197.482	198.656
03	+ Sonstige Transfererträge	3.287.434	2.818.000	2.568.000	0	2.421.500	2.421.500	2.421.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.851	1.554.000	1.631.000	77.000	1.631.000	1.631.000	1.631.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.139	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	5.102.334	4.567.184	4.395.324	77.000	4.245.482	4.249.982	4.251.156
11	- Personalaufwendungen	-4.962.186	-5.334.722	-5.458.810	0	-5.533.943	-5.639.408	-5.785.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.158.116	-1.707.693	-1.807.467	0	-1.841.461	-1.845.730	-1.860.213
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.319	-77.400	-77.400	0	-77.400	-77.400	-77.400
15	- Transferaufwendungen	-19.062.630	-19.427.340	-19.948.932	-110.000	-20.468.563	-20.932.796	-21.462.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.931	-202.453	-205.185	0	-209.324	-213.299	-217.421
17	Ordentliche Aufwendungen	-26.591.182	-26.749.608	-27.497.794	-110.000	-28.130.691	-28.708.633	-29.403.481
18	Ordentliches Ergebnis	-21.488.848	-22.182.424	-23.102.470	-33.000	-23.885.209	-24.458.651	-25.152.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.488.848	-22.182.424	-23.102.470	-33.000	-23.885.209	-24.458.651	-25.152.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.488.848	-22.182.424	-23.102.470	-33.000	-23.885.209	-24.458.651	-25.152.325
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-471.647	-457.000	-465.600	0	-474.200	-482.800	-491.400
29	Teilergebnis	-21.960.495	-22.639.424	-23.568.070	-33.000	-24.359.409	-24.941.451	-25.643.725

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.590	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.854	-13.450	-13.836	0	-13.873	-14.011	-14.050
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.443	-28.450	-28.836	0	-28.873	-29.011	-29.050
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.443	-28.450	-28.836	0	-28.873	-29.011	-29.050

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung

Produktinformationen

Zugeordnet 100201 Bauordnung

Verantwortlich Bauordnungsamt

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN**

Zu Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Digitalisierung der Altakten sind in den Jahren 2023 bis 2025 bisher jeweils 100.000 Euro eingeplant. Die Digitalisierung soll bereits ab 2022 erfolgen. Die Mittel werden daher jeweils um ein Jahr vorgezogen.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	1.167.122	901.800	901.800	0	901.800	901.800	901.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.200	1.000	1.000	0	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	1.174.188	902.800	902.800	0	902.800	902.800	902.800
11	- Personalaufwendungen	-1.241.150	-1.356.964	-1.389.216	0	-1.426.441	-1.454.126	-1.491.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-194	-2.050	-2.050	0	-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	-9.540	-18.677	-118.677	-100.000	-118.677	-118.677	-18.677
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.250.884	-1.377.691	-1.509.943	-100.000	-1.547.168	-1.574.853	-1.512.511
18	Ordentliches Ergebnis	-76.697	-474.891	-607.143	-100.000	-644.368	-672.053	-609.711
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.697	-474.891	-607.143	-100.000	-644.368	-672.053	-609.711
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.697	-474.891	-607.143	-100.000	-644.368	-672.053	-609.711
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-154.616	-146.500	-149.000	0	-151.500	-154.000	-156.500
29	Teilergebnis	-231.313	-621.391	-756.143	-100.000	-795.868	-826.053	-766.211

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	13.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Zugeordnet 150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Erläuterung Nachtrag **ERGEBNISPLAN und INVESTITIONEN**

Zu Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu Pos. 13 Sach- und Dienstleistungen

Zu 1501-100 Mobiles Stadtgrün

Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“:

- Erarbeitung einer räumlichen Gesamtstrategie
- Fortführung des Zentrenmanagements inkl. Beauftragung einer*s Zentrenmanager*in
- Fortführung und Beauftragung eines Quartierarchitekten zur Beratung von Eigentümern und Ladeninhabern (für die Innenstadt und Stadtteilzentren Spich, Sieglar und Oberlar)
- Fortführung des Verfügungsfonds zur vergünstigten Weitervermietung leerstehender Ladenlokale in der Innenstadt und Erweiterung auf die Stadtteilzentren Spich, Sieglar und Oberlar
- Erarbeitung einer digitalen Zentrenstrategie
- Beschaffung von Pflanzkübeln inkl. Anwachspflege.

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000	1.017.413	241.875	241.875	428.125	209.375	91.875
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	80.000	1.017.413	241.875	241.875	428.125	209.375	91.875
11	- Personalaufwendungen	-76.530	-79.038	-80.750	0	-82.917	-84.469	-86.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	-332.500	-322.500	-580.833	-289.167	-132.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-196.125	-2.452.523	-324.841	0	-324.841	-324.841	-324.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.971	-490	-490	0	-490	-490	-490
17	Ordentliche Aufwendungen	-361.626	-2.542.051	-738.581	-322.500	-989.081	-698.967	-544.484
18	Ordentliches Ergebnis	-281.626	-1.524.638	-496.706	-80.625	-560.956	-489.592	-452.609
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	-281.626	-1.524.638	-496.706	-80.625	-560.956	-489.592	-452.609
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	-281.626	-1.524.638	-496.706	-80.625	-560.956	-489.592	-452.609
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-281.626	-1.524.638	-496.706	-80.625	-560.956	-489.592	-452.609

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.500	46.500	10.800	11.100	23.100
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.500	46.500	10.800	11.100	23.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-62.000	-62.000	-14.400	-14.800	-30.800
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	-62.000	-14.400	-14.800	-30.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	-15.500	-3.600	-3.700	-7.700

Neue/Geänderte Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Investition 1501-100 Mobiles Stadtgrün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.500	46.500	10.800	11.100	23.100
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	-62.000	-62.000	-14.400	-14.800	-30.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.500	-15.500	-3.600	-3.700	-7.700

Nachtragshaushalt 2022

Produktbereiche

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulen**
- 04 Kultur**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 15 Wirtschaft**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.870	306.540	389.000	0	389.000	389.000	389.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.153	13.202	13.202	0	13.202	13.252	11.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360.751	1.353.014	1.608.750	248.500	1.612.250	1.623.750	1.632.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229.948	829.842	835.942	0	750.042	662.142	667.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.561.867	4.020.534	4.885.342	0	6.051.250	4.629.015	4.565.609
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.455	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.641.044	6.578.132	7.787.236	248.500	8.870.744	7.372.159	7.320.253
11	- Personalaufwendungen	-22.704.246	-23.108.473	-23.073.418	1.000.000	-23.847.693	-24.798.245	-25.449.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706.837	-5.270.000	-5.527.000	0	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.147.120	-6.005.325	-6.244.925	-112.000	-6.274.195	-6.767.545	-6.208.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.062.539	-1.552.600	-1.880.100	-37.500	-1.917.600	-1.917.600	-1.917.600
15	- Transferaufwendungen	-44.820	-74.300	-19.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.774.310	-3.804.419	-3.739.711	-42.600	-3.623.821	-3.645.129	-3.646.681
17	Ordentliche Aufwendungen	-40.439.872	-39.815.117	-40.485.054	807.900	-41.254.209	-42.864.419	-43.742.439
18	Ordentliches Ergebnis	-33.798.828	-33.236.985	-32.697.818	1.056.400	-32.383.465	-35.492.260	-36.422.186
19	+ Finanzerträge	17	50	50	0	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-57.585	-60.000	-60.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
21	Finanzergebnis	-57.568	-59.950	-59.950	0	-64.950	-64.950	-64.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.856.397	-33.296.935	-32.757.768	1.056.400	-32.448.415	-35.557.210	-36.487.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	16.390.000	3.770.000	-11.730.000	3.870.000	3.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-310.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	16.390.000	3.770.000	-11.730.000	3.870.000	3.000.000	-310.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.856.397	-16.906.935	-28.987.768	-10.673.600	-28.578.415	-32.557.210	-36.797.136
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	16.000.871	16.869.850	17.020.750	0	17.309.970	17.419.060	17.528.960
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.171.888	-3.408.743	-3.481.443	0	-3.531.446	-3.564.146	-3.596.846
29	Teilergebnis	-21.027.414	-3.445.828	-15.448.461	-10.673.600	-14.799.891	-18.702.296	-22.865.022

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.573.346	3.309.316	2.970.340	0	4.093.580	3.363.540	2.640.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	217.222	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790.568	3.309.316	2.970.340	0	4.093.580	3.363.540	2.640.000
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.205.278	-20.091.000	-3.740.000	0	-2.390.000	-1.990.000	-1.790.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.075	-2.536.000	-3.500.000	-3.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.090.391	-1.822.020	-1.470.320	-125.000	-815.000	-910.500	-975.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.165.304	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.661.048	-24.450.020	-8.711.320	-3.125.000	-5.706.000	-5.401.500	-2.766.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.480	-21.140.704	-5.740.980	-3.125.000	-1.612.420	-2.037.960	-126.000

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.490	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.505.780	6.409.500	6.846.500	27.000	6.900.500	7.005.500	7.130.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.000	153.200	143.100	0	92.300	151.700	187.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648.916	886.950	885.950	0	885.950	885.950	885.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.009.186	7.620.650	8.045.850	27.000	8.049.050	8.213.450	8.374.150
11	- Personalaufwendungen	-10.887.529	-11.212.246	-12.084.504	0	-12.315.867	-12.608.085	-12.943.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.080.404	-2.029.075	-2.092.775	-88.000	-2.058.325	-2.062.225	-2.079.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-691.436	-579.300	-579.300	0	-579.300	-579.300	-579.300
15	- Transferaufwendungen	-189.567	-218.198	-222.690	0	-227.273	-230.491	-230.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.303.482	-1.477.459	-1.598.078	-113.865	-1.475.818	-1.505.742	-1.642.856
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.152.417	-15.516.278	-16.577.347	-201.865	-16.656.583	-16.985.843	-17.475.478
18	Ordentliches Ergebnis	-7.143.231	-7.895.628	-8.531.497	-174.865	-8.607.533	-8.772.393	-9.101.328
19	+ Finanzerträge	3	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	3	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.143.228	-7.895.628	-8.531.497	-174.865	-8.607.533	-8.772.393	-9.101.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.143.228	-7.895.628	-8.531.497	-174.865	-8.607.533	-8.772.393	-9.101.328
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.369.402	-1.256.919	-1.283.419	0	-1.311.524	-1.337.214	-1.363.714
29	Teilergebnis	-8.512.630	-9.152.547	-9.814.916	-174.865	-9.919.057	-10.109.607	-10.465.042

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.237	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.716.519	-400.000	-2.380.000	0	-2.350.000	-4.000.000	-450.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-182.451	-2.675.000	-1.090.600	-178.600	-448.000	-863.000	-638.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	-5.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.898.969	-3.080.000	-3.470.600	-178.600	-2.798.000	-4.863.000	-1.088.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.732	-2.980.000	-3.370.600	-178.600	-2.698.000	-4.763.000	-988.000

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.738.691	2.941.916	2.737.816	283.000	3.020.816	3.020.816	3.020.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.555	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.851	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.944	36.433	36.433	0	36.433	36.433	36.433
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.743	146.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.951.784	3.233.949	2.904.849	283.000	3.187.849	3.187.849	3.187.849
11	- Personalaufwendungen	-964.292	-1.043.230	-1.068.851	0	-1.088.711	-1.109.672	-1.138.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.411.973	-12.544.404	-9.514.131	-174.000	-9.014.731	-8.894.131	-8.598.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.570.548	-4.217.700	-4.643.700	-426.000	-5.069.700	-5.069.700	-5.069.700
15	- Transferaufwendungen	-1.020	-2.600	-80.600	0	-80.600	-80.600	-80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834.699	-872.714	-885.227	0	-895.808	-900.577	-909.110
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.782.531	-18.680.648	-16.192.509	-600.000	-16.149.550	-16.054.680	-15.796.119
18	Ordentliches Ergebnis	-13.830.747	-15.446.699	-13.287.660	-317.000	-12.961.701	-12.866.831	-12.608.270
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.830.747	-15.446.699	-13.287.660	-317.000	-12.961.701	-12.866.831	-12.608.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.830.747	-15.446.699	-13.287.660	-317.000	-12.961.701	-12.866.831	-12.608.270
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.246.340	-3.397.030	-3.400.630	0	-3.404.414	-3.408.014	-3.411.614
29	Teilergebnis	-17.077.087	-18.843.729	-16.688.290	-317.000	-16.366.115	-16.274.845	-16.019.884

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.574	1.179.263	7.073.437	5.659.700	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.574	1.179.263	7.073.437	5.659.700	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.960.165	-6.804.070	-23.466.770	-8.524.000	-15.321.000	-14.972.000	-5.425.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-947.703	-1.249.372	-619.849	0	-949.849	-1.949.849	-1.749.849
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.907.868	-8.053.442	-24.086.619	-8.524.000	-16.270.849	-16.921.849	-7.174.849
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.562.294	-6.874.179	-17.013.182	-2.864.300	-16.270.849	-16.921.849	-7.174.849

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.337	187.650	173.650	0	173.650	173.650	173.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	503.367	612.000	612.000	0	612.000	612.000	612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.017	187.450	304.450	0	414.450	426.550	434.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.414	38.000	39.000	0	40.000	41.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.104	26.200	26.200	0	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	933.238	1.051.300	1.155.300	0	1.266.300	1.279.400	1.288.800
11	- Personalaufwendungen	-2.420.446	-2.761.123	-2.823.637	0	-2.852.708	-2.905.900	-2.980.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-953.615	-1.429.400	-1.651.700	-315.000	-1.669.750	-1.660.500	-1.673.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252.863	-245.600	-245.600	0	-245.600	-245.600	-245.600
15	- Transferaufwendungen	-71.174	-97.350	-97.850	0	-97.850	-95.525	-95.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.198	-427.412	-407.797	0	-376.135	-378.946	-381.943
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.180.296	-4.960.885	-5.226.584	-315.000	-5.242.043	-5.286.471	-5.377.219
18	Ordentliches Ergebnis	-3.247.058	-3.909.585	-4.071.284	-315.000	-3.975.743	-4.007.071	-4.088.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.247.058	-3.909.585	-4.071.284	-315.000	-3.975.743	-4.007.071	-4.088.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.247.058	-3.909.585	-4.071.284	-315.000	-3.975.743	-4.007.071	-4.088.419
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-335.530	-352.150	-359.150	0	-364.470	-370.470	-376.470
29	Teilergebnis	-3.582.588	-4.261.735	-4.430.434	-315.000	-4.340.213	-4.377.541	-4.464.889

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.543	0	-306.500	-300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-149.645	-316.500	-141.500	0	-91.500	-91.500	-281.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.187	-316.500	-448.000	-300.000	-91.500	-91.500	-281.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.187	-316.500	-448.000	-300.000	-91.500	-91.500	-281.500

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.562.850	19.783.652	20.852.058	422.897	21.704.638	22.196.929	22.464.864
03	+ Sonstige Transfererträge	3.639.021	3.138.000	2.888.000	0	2.741.500	2.741.500	2.741.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.221.025	1.627.000	1.629.500	0	1.716.500	1.716.500	1.716.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991.592	2.659.773	2.704.373	0	2.740.973	2.740.973	2.676.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282.636	1.976.500	1.902.500	77.000	1.805.000	1.707.500	1.707.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.657	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	30.030.780	29.200.325	29.991.831	499.897	30.724.011	31.118.802	31.322.737
11	- Personalaufwendungen	-25.354.559	-27.640.349	-28.193.182	0	-28.817.257	-29.358.986	-30.117.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.184.676	-6.759.670	-6.804.732	-106.500	-7.305.854	-7.198.000	-7.370.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.411.106	-1.338.300	-1.885.300	-547.000	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300
15	- Transferaufwendungen	-37.749.644	-38.284.228	-40.034.084	-314.000	-41.014.990	-42.178.384	-43.009.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488.910	-1.325.221	-1.147.226	183.750	-1.094.158	-1.100.356	-1.106.813
17	Ordentliche Aufwendungen	-72.188.895	-75.347.768	-78.064.524	-783.750	-80.628.559	-82.232.026	-84.001.271
18	Ordentliches Ergebnis	-42.158.115	-46.147.443	-48.072.693	-283.853	-49.904.548	-51.113.224	-52.678.534
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	-42.158.115	-46.147.443	-48.072.693	-283.853	-49.904.548	-51.113.224	-52.678.534
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	-42.158.115	-46.147.443	-48.072.693	-283.853	-49.904.548	-51.113.224	-52.678.534
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.245.751	-2.410.600	-2.435.700	0	-2.477.780	-2.502.880	-2.527.980
29	Teilergebnis	-44.403.866	-48.558.043	-50.508.393	-283.853	-52.382.328	-53.616.104	-55.206.514

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.491	22.000	7.723.200	7.701.200	22.000	22.000	22.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	136.815	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788.306	22.000	7.723.200	7.701.200	22.000	22.000	22.000
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.163.488	-1.095.285	-10.324.900	-9.630.600	-467.800	-572.200	-437.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-275.680	-1.008.544	-958.695	0	-966.140	-968.838	-991.877
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-568.663	-197.000	-127.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-136.815	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.144.647	-2.300.829	-15.334.595	-13.554.600	-1.455.940	-1.563.038	-1.451.377
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.356.340	-2.278.829	-7.611.395	-5.853.400	-1.433.940	-1.541.038	-1.429.377

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 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	28.500	0	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.196.571	907.200	907.200	0	907.200	907.200	907.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.867	7.000	7.000	0	6.500	6.500	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.200	1.000	1.000	0	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	1.214.138	920.700	944.700	0	920.200	919.200	919.700
11	- Personalaufwendungen	-1.420.572	-1.592.193	-1.630.747	0	-1.674.503	-1.707.007	-1.751.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-32.972	-26.800	-27.800	0	-22.800	-62.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.984	-7.000	-50.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.540	-27.387	-156.387	-100.000	-156.387	-156.387	-56.387
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.477.067	-1.653.380	-1.864.934	-100.000	-1.860.690	-1.933.194	-1.822.456
18	Ordentliches Ergebnis	-262.930	-732.680	-920.234	-100.000	-940.490	-1.013.994	-902.756
19	+ Finanzerträge	1.683	1.600	1.500	0	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.683	1.600	1.500	0	1.500	1.400	1.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.247	-731.080	-918.734	-100.000	-938.990	-1.012.594	-901.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.247	-731.080	-918.734	-100.000	-938.990	-1.012.594	-901.456
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-230.181	-216.500	-220.000	0	-223.500	-227.000	-230.500
29	Teilergebnis	-491.428	-947.580	-1.138.734	-100.000	-1.162.490	-1.239.594	-1.131.956

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	13.300	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.969	10.880	8.200	0	7.500	7.200	6.400
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.269	20.880	18.200	0	17.500	17.200	16.400
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.269	20.880	18.200	0	17.500	17.200	16.400

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.211	1.246.513	470.975	241.875	657.225	438.475	320.975
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.000	302.800	414.700	0	661.050	661.150	661.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	350.000	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	718.211	1.899.313	1.235.675	241.875	1.318.275	1.099.625	982.275
11	- Personalaufwendungen	-407.410	-463.226	-473.291	0	-485.993	-495.091	-507.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-633.843	-1.452.900	-1.881.650	-322.500	-1.786.733	-1.518.867	-1.369.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-703.449	-601.100	-601.100	0	-601.100	-601.100	-601.100
15	- Transferaufwendungen	-242.478	-2.498.923	-371.241	0	-371.241	-371.241	-371.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.737	-157.654	-158.665	0	-159.704	-162.423	-165.172
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.184.916	-5.173.803	-3.485.947	-322.500	-3.404.771	-3.148.722	-3.015.004
18	Ordentliches Ergebnis	-1.466.706	-3.274.490	-2.250.272	-80.625	-2.086.496	-2.049.097	-2.032.729
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	-1.466.706	-3.274.490	-2.250.272	-80.625	-2.086.496	-2.049.097	-2.032.729
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	-1.466.706	-3.274.490	-2.250.272	-80.625	-2.086.496	-2.049.097	-2.032.729
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-113.229	-69.700	-70.200	0	-70.730	-71.230	-71.730
29	Teilergebnis	-1.579.934	-3.344.190	-2.320.472	-80.625	-2.157.226	-2.120.327	-2.104.459

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.375	336.000	46.500	46.500	10.800	11.100	23.100
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.375	336.000	46.500	46.500	10.800	11.100	23.100
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-485.691	-1.060.000	-1.500.000	0	-2.030.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-167.665	-31.500	-443.500	-62.000	-195.900	-146.300	-62.300
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-653.356	-1.091.500	-1.943.500	-62.000	-2.225.900	-146.300	-62.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.981	-755.500	-1.897.000	-15.500	-2.215.100	-135.200	-39.200

Nachtragshaushalt 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.115.319	121.705.000	137.777.000	13.096.000	152.910.000	159.251.000	165.702.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.805.460	18.546.500	15.254.000	-61.000	16.905.000	17.635.000	14.065.000
03	+ Sonstige Transfererträge	2.005.464	350.000	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	1.758.989	760.000	360.000	-500.000	610.000	610.000	610.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	161.685.233	141.361.500	153.391.000	12.535.000	170.425.000	177.496.000	180.377.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-48.387.212	-45.658.000	-50.750.000	-3.364.000	-51.630.000	-52.978.000	-54.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.331.211	-1.080.000	-830.000	0	-580.000	-330.000	-330.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-51.718.423	-46.738.000	-51.580.000	-3.364.000	-52.210.000	-53.308.000	-54.530.000
18	Ordentliches Ergebnis	109.966.809	94.623.500	101.811.000	9.171.000	118.215.000	124.188.000	125.847.000
19	+ Finanzerträge	137.096	1.175.300	1.175.300	0	1.175.300	1.175.300	1.175.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.677.070	-2.226.100	-1.994.100	255.000	-2.170.100	-2.291.100	-2.364.100
21	Finanzergebnis	-2.539.974	-1.050.800	-818.800	255.000	-994.800	-1.115.800	-1.188.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.426.835	93.572.700	100.992.200	9.426.000	117.220.200	123.072.200	124.658.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.426.835	93.572.700	100.992.200	9.426.000	117.220.200	123.072.200	124.658.200
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	107.426.835	93.572.700	100.992.200	9.426.000	117.220.200	123.072.200	124.658.200

Nachtragshaushalt 2022

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Troisdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 inkl. Nachtrag	Änderung Nachtrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.525.088	6.048.000	6.286.800	269.000	6.575.600	6.865.600	7.155.600
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.525.088	6.048.000	6.286.800	269.000	6.575.600	6.865.600	7.155.600
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.525.088	6.048.000	6.286.800	269.000	6.575.600	6.865.600	7.155.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions- krediten	9.999.000	38.776.952	40.033.213	12.067.800	35.824.469	32.409.207	11.991.582
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	123.405.464	8.440.416	1.335.139	-28.837.020	7.493.121	5.194.145	6.346.858
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions- krediten	-15.208.352	-9.278.000	-9.115.856	-200.000	-15.865.960	-14.118.960	-10.688.256
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	-121.493.040	-33.720	0	33.720	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.296.928	37.905.648	32.252.496	-16.935.500	27.451.630	23.484.392	7.650.184

Haushalts- querschnitt

Nachtragshaushalt 2022

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Angaben in Euro								
0101	Politische Gremien	2.971	-1.156.269	-1.153.298	0	-1.153.298	0	-1.153.298
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.750	-550.854	-449.104	0	-449.104	0	-449.104
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-490.000	-488.000	0	-488.000	0	-488.000
0104	Personalmanagement	157.900	-3.147.807	-2.989.907	0	-2.989.907	0	-2.989.907
0105	Organisation	0	-595.335	-595.335	0	-595.335	0	-595.335
0106	Finanzmanagement	460.783	-2.754.153	-2.293.370	50	-2.293.320	0	-2.293.320
0107	Recht	13.960	-1.097.228	-1.083.268	0	-1.083.268	0	-1.083.268
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2.928.532	-387.958	2.540.574	-60.000	2.480.574	0	2.480.574
0109	Gebäudemanagement	1.126.942	-8.387.121	-7.260.179	0	-7.260.179	0	-7.260.179
0111	IuK	40.000	-4.355.714	-4.315.714	0	-4.315.714	0	-4.315.714
0112	Archiv	19.700	-335.481	-315.781	0	-315.781	0	-315.781
0113	Sonstige zentrale Dienste	9.600	-1.576.734	-1.567.134	0	-1.567.134	0	-1.567.134
0114	Bauhofservice	125.200	-7.308.883	-7.183.683	0	-7.183.683	0	-7.183.683
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.780.000	-5.885.536	-3.105.536	0	-3.105.536	0	-3.105.536
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.827.279	-1.809.881	0	-1.809.881	0	-1.809.881
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-91.798	-91.298	0	-91.298	0	-91.298
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-310.370	-310.370	0	-310.370	0	-310.370
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-37.277	-37.277	0	-37.277	0	-37.277
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-189.257	-189.257	0	-189.257	0	-189.257
0190	Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	3.770.000	3.770.000
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-950.970	57.430	0	57.430	0	57.430
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-350.711	-225.711	0	-225.711	0	-225.711
0203	Allgemeine Ordnung	121.500	-1.838.987	-1.717.487	0	-1.717.487	0	-1.717.487
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-301.501	-225.501	0	-225.501	0	-225.501
0205	Einwohnermeldewesen	535.800	-1.040.901	-505.101	0	-505.101	0	-505.101
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.232.453	-1.092.003	0	-1.092.003	0	-1.092.003
0207	Wahlen und Abstimmungen	50.800	-143.246	-92.446	0	-92.446	0	-92.446

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Angaben in Euro								
0208	Personenstandswesen	170.000	-570.148	-400.148	0	-400.148	0	-400.148
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	210.800	-4.603.855	-4.393.055	0	-4.393.055	0	-4.393.055
0211	Rettungsdienst	5.607.100	-5.539.575	67.525	0	67.525	0	67.525
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	123.516	-1.292.129	-1.168.613	0	-1.168.613	0	-1.168.613
0310	Grundschulen	1.040.148	-6.135.088	-5.094.940	0	-5.094.940	0	-5.094.940
0311	Hauptschulen	282.900	-922.765	-639.865	0	-639.865	0	-639.865
0312	Realschulen	236.700	-924.547	-687.847	0	-687.847	0	-687.847
0313	Gymnasien	541.700	-2.910.665	-2.368.965	0	-2.368.965	0	-2.368.965
0314	Förderschulen	47.300	-329.801	-282.501	0	-282.501	0	-282.501
0315	Gesamtschulen	524.685	-3.446.813	-2.922.128	0	-2.922.128	0	-2.922.128
0319	Mensen	107.900	-230.701	-122.801	0	-122.801	0	-122.801
0401	Kunst- und Kulturpflege	243.100	-1.840.542	-1.597.442	0	-1.597.442	0	-1.597.442
0402	Museen	248.500	-1.160.019	-911.519	0	-911.519	0	-911.519
0404	Musikschule	550.200	-937.464	-387.264	0	-387.264	0	-387.264
0405	Bibliotheken	72.500	-1.168.515	-1.096.015	0	-1.096.015	0	-1.096.015
0406	Kunsthau	41.000	-120.044	-79.044	0	-79.044	0	-79.044
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.687.000	-3.364.729	-1.677.729	0	-1.677.729	0	-1.677.729
0502	Unterbringung und Betreuung	977.500	-2.886.217	-1.908.717	0	-1.908.717	0	-1.908.717
0503	Soziale Dienstleistungen	226.050	-1.206.014	-979.964	0	-979.964	0	-979.964
0504	Integration	232.050	-1.134.813	-902.763	0	-902.763	0	-902.763
0601	Kindertagesbetreuung	21.327.207	-40.694.798	-19.367.591	0	-19.367.591	0	-19.367.591
0602	Trogata	4.119.300	-7.204.768	-3.085.468	0	-3.085.468	0	-3.085.468
0615	Kinder- und Jugendarbeit	150.000	-2.667.164	-2.517.164	0	-2.517.164	0	-2.517.164
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.395.324	-27.497.794	-23.102.470	0	-23.102.470	0	-23.102.470
0701	Krankenhäuser	0	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	-1.200.000
0801	Sportförderung	600.100	-1.770.485	-1.170.385	0	-1.170.385	0	-1.170.385

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

Stadt Troisdorf

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Angaben in Euro								
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-987.665	-987.665	0	-987.665	0	-987.665
0902	Geoinformationen	6.100	-473.536	-467.436	0	-467.436	0	-467.436
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-145.791	-145.791	0	-145.791	0	-145.791
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	13.000	-197.167	-184.167	1.500	-182.667	0	-182.667
1002	Bauordnung	902.800	-1.509.943	-607.143	0	-607.143	0	-607.143
1003	Denkmalschutz und -pflege	28.900	-157.824	-128.924	0	-128.924	0	-128.924
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	3.560.000	-158.250	3.401.750	3.158.250	6.560.000	0	6.560.000
1102	Altlasten	0	-16.781	-16.781	0	-16.781	0	-16.781
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	315.552	-139.558	175.994	0	175.994	0	175.994
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	3.999.000	-13.873.868	-9.874.868	0	-9.874.868	0	-9.874.868
1202	Straßenreinigung	334.000	-121.979	212.021	0	212.021	0	212.021
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	230.900	-387.900	-157.000	0	-157.000	0	-157.000
1204	Verkehrsplanung/ Nahmobilität	0	-355.336	-355.336	0	-355.336	0	-355.336
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-310.503	-309.503	0	-309.503	0	-309.503
1301	Grün- und Freiflächen	83.700	-2.139.792	-2.056.092	0	-2.056.092	0	-2.056.092
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-325.812	-321.712	0	-321.712	0	-321.712
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.000.600	-892.435	108.165	0	108.165	0	108.165
1304	Wahner Heide	11.500	-176.017	-164.517	0	-164.517	0	-164.517
1401	Umweltschutz	3.000	-692.607	-689.607	0	-689.607	0	-689.607
1501	Wirtschaftsförderung	241.875	-738.581	-496.706	0	-496.706	0	-496.706
1502	Märkte	2.800	-14.354	-11.554	0	-11.554	0	-11.554
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	957.000	-2.277.095	-1.320.095	0	-1.320.095	0	-1.320.095
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-455.917	-421.917	0	-421.917	0	-421.917
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.391.000	-51.580.000	101.811.000	-818.800	100.992.200	0	100.992.200
1701	Stiftungen Soziales	45.200	-57.663	-12.463	12.463	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	6.000	-17.000	-11.000	11.000	0	0	0
Summe		218.779.793	-246.311.650	-27.531.857	2.304.463	-25.227.394	3.770.000	-21.457.394

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Angaben in Euro							
0101	Politische Gremien	2.971	-1.012.910	-1.009.939	0	-4.120	-4.120
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	101.750	-546.354	-444.604	0	-2.500	-2.500
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-470.000	-468.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	157.900	-2.778.301	-2.620.401	0	-1.000	-1.000
0105	Organisation	0	-461.804	-461.804	0	0	0
0106	Finanzmanagement	460.833	-2.371.397	-1.910.564	0	0	0
0107	Recht	13.960	-879.042	-865.082	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	512.000	-369.484	142.516	2.970.340	-3.740.000	-769.660
0109	Gebäudemanagement	789.442	-7.492.918	-6.703.476	0	-776.000	-776.000
0111	luK	7.000	-3.902.543	-3.895.543	0	-489.700	-489.700
0112	Archiv	8.500	-332.981	-324.481	0	-3.000	-3.000
0113	Sonstige zentrale Dienste	3.900	-1.430.058	-1.426.158	0	-195.000	-195.000
0114	Bauhofservice	71.600	-6.703.660	-6.632.060	0	-3.500.000	-3.500.000
0130	Besondere Personalaufwendungen	780.000	-5.524.962	-4.744.962	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	17.398	-1.483.512	-1.466.114	0	0	0
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-59.171	-58.671	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-265.065	-265.065	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-37.277	-37.277	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-135.632	-135.632	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.008.400	-909.962	98.438	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	125.000	-350.711	-225.711	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	121.500	-1.731.507	-1.610.007	0	-5.000	-5.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-272.198	-196.198	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	535.800	-1.004.690	-468.890	0	0	0
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	140.450	-1.183.548	-1.043.098	0	-34.500	-34.500
0207	Wahlen und Abstimmungen	50.800	-143.246	-92.446	0	0	0
0208	Personenstandswesen	170.000	-404.152	-234.152	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsemäch- tigungen	Produktgruppe		Angaben in Euro
-1.014.059	0	0	0	0	0	Politische Gremien	0101
-447.104	0	0	0	0	0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-468.000	0	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-2.621.401	0	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-461.804	0	0	0	0	0	Organisation	0105
-1.910.564	0	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-865.082	0	0	0	0	0	Recht	0107
-627.144	0	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-7.479.476	0	0	0	0	-2.528.500	Gebäudemanagement	0109
-4.385.243	0	0	0	0	-341.000	IuK	0111
-327.481	0	0	0	0	-3.000	Archiv	0112
-1.621.158	0	0	0	0	-70.000	Sonstige zentrale Dienste	0113
-10.132.060	0	0	0	0	-370.000	Bauhofservice	0114
-4.744.962	0	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-1.466.114	0	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-58.671	0	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung	0152
-265.065	0	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-37.277	0	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-135.632	0	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0156
98.438	0	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-225.711	0	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-1.615.007	0	0	0	0	-5.000	Allgemeine Ordnung	0203
-196.198	0	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-468.890	0	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.077.598	0	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsange- hörigkeitsangelegenheiten	0206
-92.446	0	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207
-234.152	0	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Angaben in Euro							
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	58.800	-3.314.241	-3.255.441	100.000	-3.100.000	-3.000.000
0211	Rettungsdienst	5.590.100	-4.511.020	1.079.080	0	-331.100	-331.100
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-5.000	-5.000	0	0	0
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	123.516	-1.242.026	-1.118.510	0	-55.000	-55.000
0310	Grundschulen	48	-4.282.688	-4.282.640	5.908.537	-8.770.879	-2.862.342
0311	Hauptschulen	120.000	-679.365	-559.365	122.264	-250.915	-128.651
0312	Realschulen	90.000	-694.747	-604.747	163.414	-381.235	-217.821
0313	Gymnasien	3.000	-1.959.765	-1.956.765	433.185	-785.490	-352.305
0314	Förderschulen	20.000	-230.401	-210.401	7.742	-7.400	342
0315	Gesamtschulen	885	-2.231.113	-2.230.228	438.295	-13.823.700	-13.385.405
0319	Mensen	100.000	-178.801	-78.801	0	-12.000	-12.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	243.100	-1.835.442	-1.592.342	0	-1.000	-1.000
0402	Museen	130.700	-992.269	-861.569	0	-7.000	-7.000
0404	Musikschule	544.500	-919.464	-374.964	0	-14.000	-14.000
0405	Bibliotheken	66.000	-1.055.915	-989.915	0	-125.000	-125.000
0406	Kunsthaut	18.500	-91.544	-73.044	0	-301.000	-301.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.687.000	-3.218.317	-1.531.317	0	0	0
0502	Unterbringung und Betreuung	933.000	-2.465.190	-1.532.190	0	-34.000	-34.000
0503	Soziale Dienstleistungen	226.050	-1.075.368	-849.318	0	0	0
0504	Integration	230.550	-1.131.613	-901.063	0	-2.000	-2.000
0601	Kindertagesbetreuung	20.770.707	-39.343.411	-18.572.704	3.494.700	-9.006.981	-5.512.281
0602	Trogata	3.789.000	-6.678.468	-2.889.468	4.228.500	-5.538.178	-1.309.678
0615	Kinder- und Jugendarbeit	101.500	-2.464.831	-2.363.331	0	-760.600	-760.600
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.366.424	-27.259.942	-22.893.518	0	-28.836	-28.836
0701	Krankenhäuser	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
0801	Sportförderung	158.500	-838.985	-680.485	1.200	-105.000	-103.800
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-919.226	-919.226	0	0	0

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsemäch- tigungen	Produktgruppe	Angaben in Euro	
-6.255.441	0	0	0	-2.771.000	Brandschutz und Hilfeleistung		0210
747.980	0	0	0	-22.000	Rettungsdienst		0211
-5.000	0	0	0	0	Zivil- und Katastrophenschutz		0212
-1.173.510	0	0	0	-30.000	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben		0301
-7.144.982	0	0	0	-911.879	Grundschulen		0310
-688.016	0	0	0	-22.845	Hauptschulen		0311
-822.568	0	0	0	-52.935	Realschulen		0312
-2.309.070	0	0	0	-129.790	Gymnasien		0313
-210.059	0	0	0	-7.400	Förderschulen		0314
-15.615.633	0	0	0	-15.104.000	Gesamtschulen		0315
-90.801	0	0	0	-12.000	Mensen		0319
-1.593.342	0	0	0	-1.000	Kunst- und Kulturpflege		0401
-868.569	0	0	0	-500	Museen		0402
-388.964	0	0	0	-14.000	Musikschule		0404
-1.114.915	0	0	0	-75.000	Bibliotheken		0405
-374.044	0	0	0	-1.000	Kunsthaut		0406
-1.531.317	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen		0501
-1.566.190	0	0	0	-34.000	Unterbringung und Betreuung		0502
-849.318	0	0	0	0	Soziale Dienstleistungen		0503
-903.063	0	0	0	-2.000			
-24.084.985	0	0	0	-376.031	Kindertagesbetreuung		0601
-4.199.146	0	0	0	-268.436	Trogata		0602
-3.123.931	0	0	0	-760.600	Kinder- und Jugendarbeit		0615
-22.922.354	0	0	0	-28.873	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		0630
-1.200.000	0	0	0	0	Krankenhäuser		0701
-784.285	0	0	0	-262.500	Sportförderung		0801
-919.226	0	0	0	0	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0901

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
Angaben in Euro							
0902	Geoinformationen	6.100	-433.133	-427.033	0	-105.000	-105.000
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-145.791	-145.791	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	14.500	-182.015	-167.515	8.200	0	8.200
1002	Bauordnung	902.800	-1.469.192	-566.392	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	28.900	-157.824	-128.924	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	6.718.250	-158.250	6.560.000	0	0	0
1102	Altlasten	0	-116.781	-116.781	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	311.452	-131.258	180.194	0	-70.000	-70.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	700.000	-7.451.937	-6.751.937	1.190.400	-6.524.000	-5.333.600
1202	Straßenreinigung	334.000	-119.279	214.721	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	10.000	-67.700	-57.700	0	0	0
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-355.336	-355.336	188.000	-614.000	-426.000
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-261.517	-260.517	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	2.000	-1.891.942	-1.889.942	120.000	-443.300	-323.300
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-325.812	-321.712	510.000	-850.000	-340.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300.500	-774.168	526.332	0	-480.000	-480.000
1304	Wahner Heide	3.300	-143.917	-140.617	0	-21.000	-21.000
1401	Umweltschutz	3.000	-664.207	-661.207	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	241.875	-738.581	-496.706	46.500	-62.000	-15.500
1502	Märkte	2.800	-14.354	-11.554	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	727.900	-1.635.095	-907.195	0	-1.879.000	-1.879.000
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	34.000	-450.417	-416.417	0	-2.500	-2.500
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.016.300	-52.824.100	100.192.200	6.286.800	0	6.286.800
1701	Stiftungen Soziales	36.963	-30.363	6.600	2.000	0	2.000
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	17.000	-17.000	0	0	-8.500	-8.500
Summe		208.946.324	-223.636.206	-14.689.882	26.230.077	-63.251.434	-37.021.357

Nachtragshaushalt 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022							
Stadt Troisdorf							
Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsemäch- tigungen	Produktgruppe		Angaben in Euro
-532.033	0	0	0	0	0	Geoinformationen	0902
-145.791	0	0	0	0	0	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0903
-159.315	0	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-556.392	0	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-128.924	0	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
6.560.000	0	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-116.781	0	0	0	0	0	Alllasten	1102
110.194	0	0	0	0	-70.000	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-12.085.537	0	0	0	0	-6.825.000	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
214.721	0	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-57.700	0	0	0	0	0	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-781.336	0	0	0	0	-1.789.000	Verkehrsplanung / Nahmobilität	1204
-260.517	0	0	0	0	-3.206.300	Erhebung Beiträge	1209
-2.213.242	0	0	0	0	-3.250.000	Grün- und Freiflächen	1301
-661.712	0	0	0	0	0	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
46.332	0	0	0	0	-379.500	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-161.617	0	0	0	0	-101.000	Wahner Heide	1304
-661.207	0	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-512.206	0	0	0	0	0	Wirtschaftsförderung	1501
-11.554	0	0	0	0	0	Märkte	1502
-2.786.195	0	0	0	0	-2.209.000	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-418.917	0	0	0	0	-2.500	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
106.479.000	41.368.352	-9.115.856	32.252.496	0	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
8.600	0	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-8.500	0	0	0	0	-8.500	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-51.711.239	41.368.352	-9.115.856	32.252.496	-42.046.089		Summe	

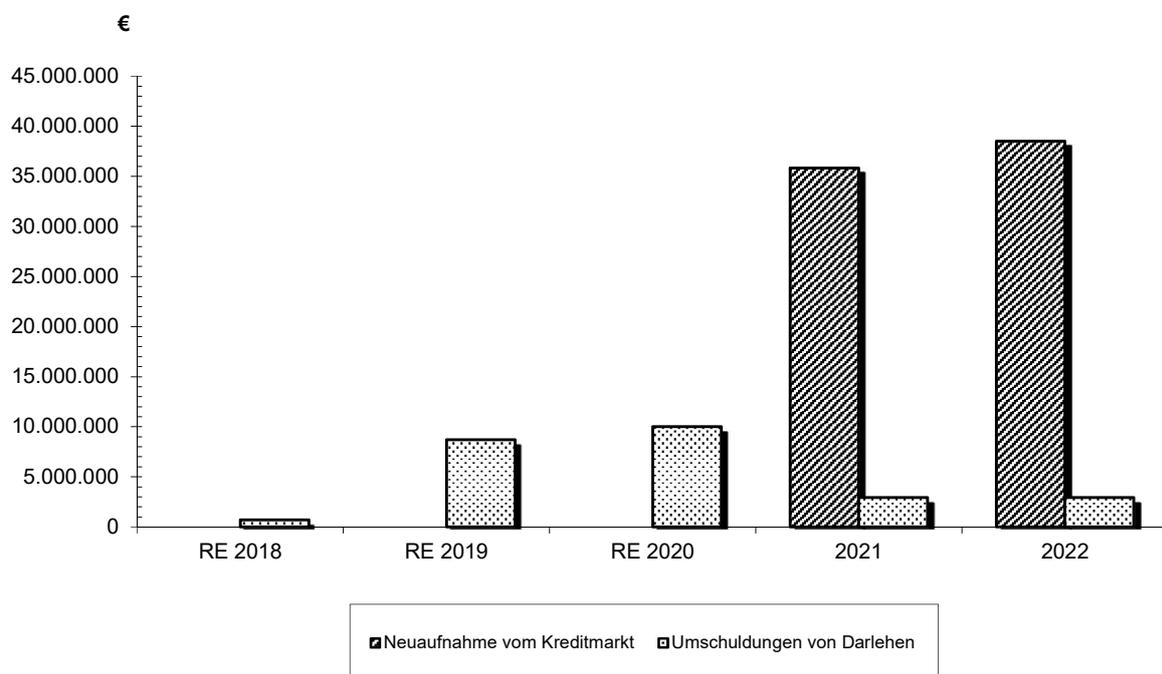
Anlagen

Nachtragshaushalt 2022

Kreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

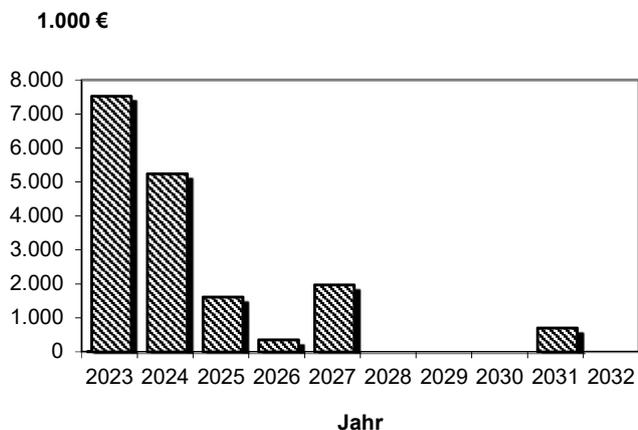
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Neuaufnahme vom Kreditmarkt	0	0	0	35.829.952	38.521.357
Umschuldungen von Darlehen	707.000	8.694.000	9.999.000	2.947.000	2.936.586
Gesamtbetrag	707.000	8.694.000	9.999.000	38.776.952	41.457.943



Umschuldungen der Folgejahre

Jahr	1.000 €
2023	7.524
2024	5.239
2025	1.615
2026	354
2027	1.965
2028	0
2029	0
2030	0
2031	702
2032	0

Umschuldungen der Folgejahre

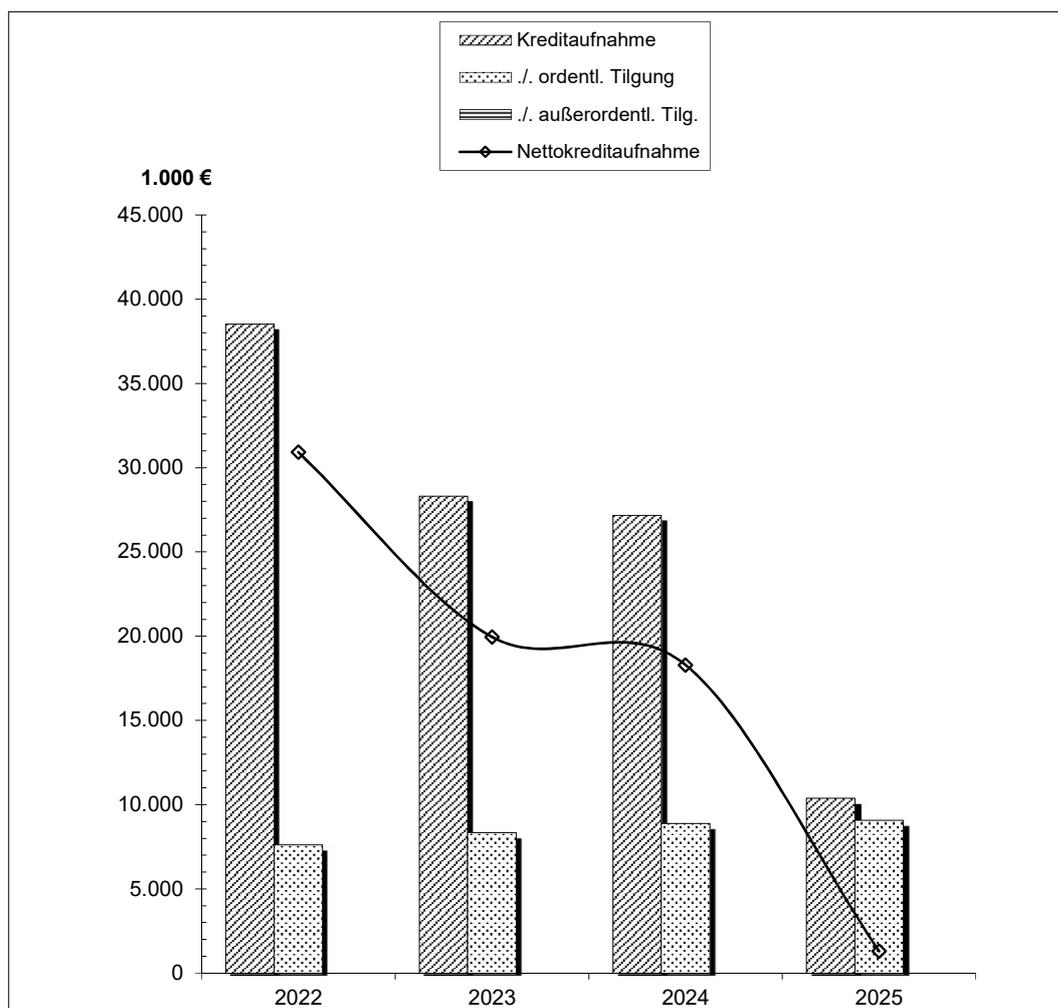


Nachtragshaushalt 2022

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

	2022	2023	2024	2025
	- 1.000 EUR -			
Kreditaufnahme	38.521	28.300	27.169	10.376
./.. ordentl. Tilgung	7.605	8.342	8.879	9.073
./.. außerordentl. Tilg.	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	30.916	19.958	18.290	1.303



Nachtragshaushalt 2022

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

	Kreditmarkt- mittel TEUR	Übrige TEUR	Gesamt TEUR	Einwohner	Pro-Kopf- Verschuldung EUR
Stand 31.12.2019	72.929	17	72.946	74.953 ¹⁾	973
+ Aufnahme 2020 ²⁾	0	0	0		
./. Tilgung 2020 ²⁾	5.207	2	5.209		
Stand 31.12.2020	67.722	15	67.737	74.994 ¹⁾	903
+ Aufnahme 2021 ³⁾	49.768	0	49.768		
./. Tilgung 2021	6.329	2	6.331		
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	111.161	13	111.174	75.370 ⁴⁾	1.475
+ Aufnahme 2022	38.521	0	38.521		
./. Tilgung 2022	7.603	2	7.605		
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	142.079	11	142.090	75.750 ⁴⁾	1.876
+ Aufnahme 2023	28.300	0	28.300		
./. Tilgung 2023	8.340	2	8.342		
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	162.039	9	162.048	76.130 ⁴⁾	2.129
+ Aufnahme 2024	27.169	0	27.169		
./. Tilgung 2024	8.877	2	8.879		
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	180.331	7	180.338	76.510 ⁴⁾	2.357
+ Aufnahme 2025	10.376	0	10.376		
./. Tilgung 2025	9.071	2	9.073		
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	181.636	5	181.641	76.890 ⁴⁾	2.362

1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW (auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011)

2) Rechnungsergebnis 2020

3) voraussichtlich 3.187.533 Euro auf Kreditermächtigung 2019 sowie 10.750.914 Euro auf Kreditermächtigung 2020 und 35.829.952 Euro auf Kreditermächtigung 2021

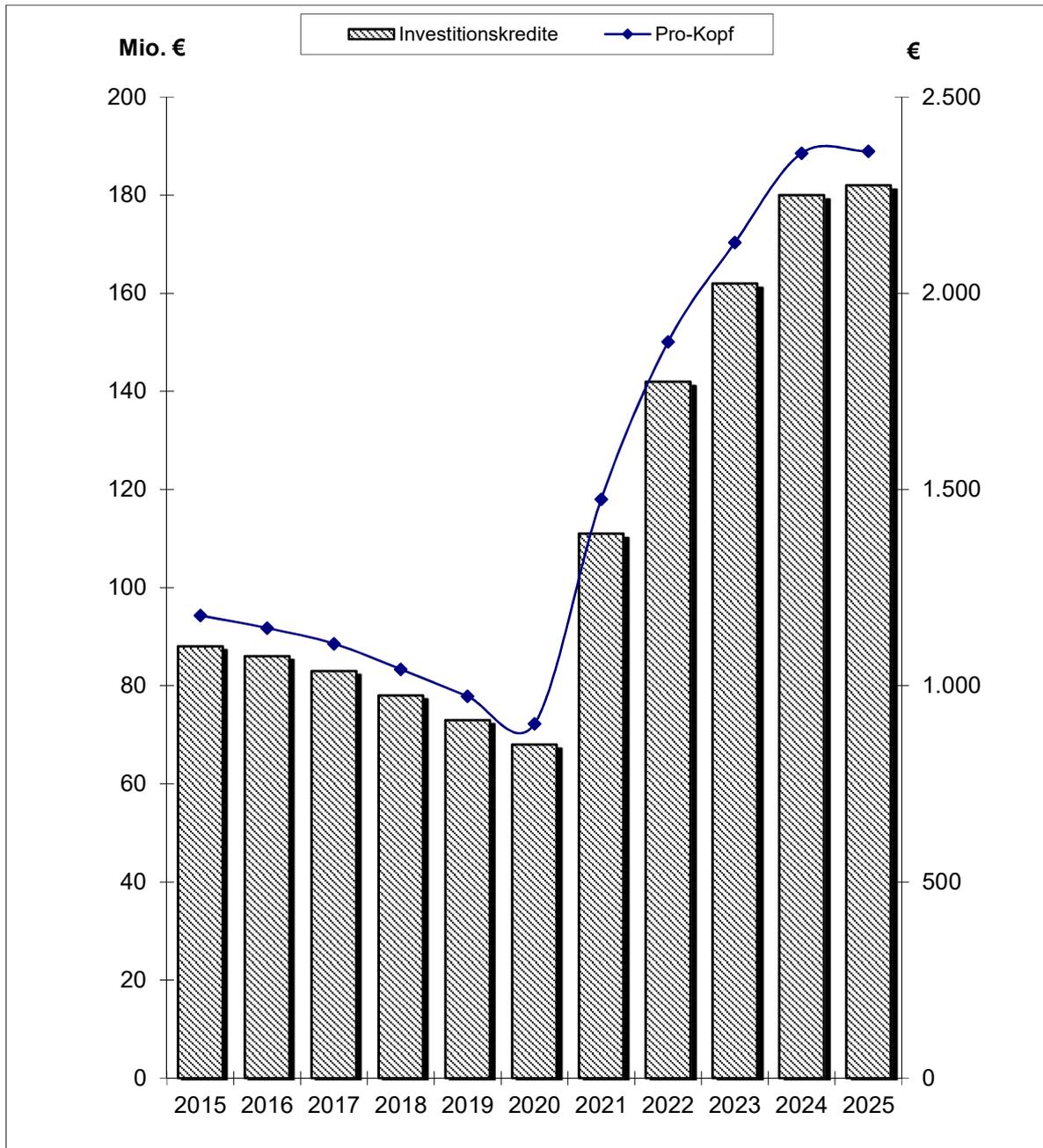
4) prognostizierte Einwohnerzahl

Nachtragshaushalt 2022

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

2015 - 2025



Nachtragshaushalt 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Troisdorf

Art	Stand 31.12.2020	Voraussichtl. Stand 01.01.2022	Voraussichtl. Stand 31.12.2022
	TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	15	13	11
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	67.722	111.161	142.079
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.676	4.502	5.584
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	713	688	663
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.007	6.007	6.007 *
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.674	3.674	3.674 *
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.164	3.164	3.164 *
8. Erhaltene Anzahlungen	26.209	26.209	26.209 *
9. Summe aller Verbindlichkeiten	112.180	155.418	187.391
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	159.008	156.012	161.360

* nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2020 fortgeschrieben.

Nachtragshaushalt 2022

Entwicklung Eigenkapital

Stadt Troisdorf

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnisneutraler Änderung	Ergebnisneutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonderrücklagen	Ausgleichsrücklage	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital gesamt
01.01.08	229.259.935,01	0,00	229.259.935,01	0,00	33.892.000,00	0,00	263.151.935,01
31.12.08	229.259.935,01	10.837.087,62	240.097.022,63	0,00	33.892.000,00	8.030.022,30	282.019.044,93
31.12.09	248.127.044,93	306.471,82	248.433.516,75	0,00	33.892.000,00	-22.088.481,90	260.237.034,85
31.12.10	248.433.516,75	2.866.997,00	251.300.513,75	0,00	11.803.518,10	-23.510.617,09	239.593.414,76
31.12.13	209.461.741,59	-146.192,51	209.315.549,08	0,00	20.933.283,80	-12.804.196,82	217.444.636,06
31.12.14	209.315.549,08	-298.402,49	209.017.146,59	0,00	8.129.086,98	-15.571.234,57	201.574.999,00
31.12.15	201.574.999,00	-244.212,12	201.330.786,88	0,00	0,00	-27.701.468,92	173.629.317,96
31.12.16	173.629.317,96	2.609.553,48	176.238.871,44	0,00	0,00	5.844.011,12	182.082.882,56
31.12.17	176.238.871,44	-1.328.744,76	174.910.126,68	0,00	5.844.011,12	7.561.831,80	188.315.969,60
31.12.18	174.910.126,68	-997.473,89	173.912.652,79	0,00	13.405.842,92	10.515.389,04	197.833.884,75
31.12.19	173.912.652,79	118.881,81	174.031.534,60	0,00	23.921.231,96	10.861.288,31	208.814.054,87
31.12.20	174.031.534,60	34.335,00	174.065.869,60	0,00	34.782.520,27	-9.456.180,82	199.392.209,05
31.12.21	174.065.869,60	-89.000,00	173.976.869,60	0,00	25.326.339,45	-16.510.872,00	182.792.337,05
31.12.22	173.976.869,60	-3.070.000,00	170.906.869,60	0,00	8.815.467,45	-21.457.394,00	158.264.943,05
31.12.23	158.264.943,05	0,00	158.264.943,05	0,00	0,00	-6.442.892,00	151.822.051,05
31.12.24	151.822.051,05	0,00	151.822.051,05	0,00	0,00	-5.817.563,00	146.004.488,05
31.12.25	146.004.488,05	0,00	146.004.488,05	0,00	0,00	-10.320.419,00	135.684.069,05