Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Vorbericht 5
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln 33
Ergebnis- und Finanzplan 39
Allgemeine Finanzmittel 45
Teilpläne nach Produktbereichen 51

01 Innere Verwaltung

0101	Politische Gremien	55
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	59
0103	Rechnungsprüfung	63
0104	Personalmanagement	65
0105	Organisation	69
0106	Finanzmanagement	71
0107	Recht	75
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	77
0109	Gebäudemanagement	81
	• Einzelmaßnahmen Unterhaltung in anderen Produktgruppen	85
	• Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen	89
0111	IuK	93
0112	Archiv	97
0113	Sonstige zentrale Dienste	101
0114	Bauhofservice	105
0130	Besondere Personalaufwendungen	109
0150	Verwaltungsführung	111
0151	Digitalisierung	115
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	117
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	121
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	123
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	125

02 Sicherheit und Ordnung

0201	Verkehrsüberwachung	129
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	131
0203	Allgemeine Ordnung	133
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	137
0205	Einwohnermeldewesen	139
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	143
0207	Wahlen und Abstimmungen	147
0208	Personenstandswesen	149
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	151
0211	Rettungsdienst	155
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	159

03 Schulen

0301	Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	163
0310	Grundschulen	167
0311	Hauptschulen	175
0312	Realschulen	179
0313	Gymnasien	183
0314	Förderschulen	187
0315	Gesamtschulen	191
0319	Mensen	195

04 Kultur

0401	Kunst- und Kulturpflege	201
0402	Museen	205
0404	Musikschule	209
0405	Bibliotheken	213
0406	Kunsthaus	217

05 Soziale Leistungen

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	223
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber	227
0503	Soziale Dienstleistungen	231
0504	Integration	237

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601	Kindertagesbetreuung	243
0602	Trogata	255
0615	Kinder- und Jugendarbeit	261
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	265

08 Sportförderung

0801	Sportförderung	273

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	281
0902	Geoinformation	285
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	289

10 Bauen und Wohnen

1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel	293
1002	Bauordnung	297
1003	Denkmalschutz und -pflege	301

11 Ver- und Entsorgung

1102	Altlasten	307
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	309

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	315
1202	Straßenreinigung	335
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	337
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	341
1209	Erhebung Beiträge	347

13 Natur- und Landschaftspflege

1301	Grün- und Freiflächen	351
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	361
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	365
1304	Wahner Heide	369

14 Umweltschutz

1401	Umweltschutz	375

15 Wirtschaft

1501	Wirtschaftsförderung	381
1502	Märkte	385
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	389
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	393

17 Stiftungen

1701	Stiftungen Soziales	399
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	403

Produktbereiche 407

Haushaltsquerschnitt 477

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen	491
Verpflichtungsermächtigungen	493
Kreditaufnahme für Investitionen	494
Nettokreditaufnahme für Investitionen	495
Entwicklung der Investitionskredite	496
Stand der Verbindlichkeiten	498
Bürgschaften	499
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2021	500
Entwicklung Eigenkapital	504

Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget 505

Beteiligungen 523

Übersicht Produktgruppen und zuständige Fachausschüsse 571

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 29.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	252.925.915 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	270.068.110 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.352.931 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	243.364.450 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.792.620 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.733.162 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	60.387.290 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.482.960 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

40.940.542 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

50.926.840 EUR

festgesetzt.

Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 42.625.550 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 8.301.290 Euro im Haushaltsjahr 2024 werden gemäß § 12 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2023 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

11.282.432,53 EUR

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

5.859.762,47 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	555 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	500 v.H.

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer der Stadt Troisdorf (Hebesatzsatzung) vom 04. Mai 2021 wird aufgehoben.

§ 7

entfällt

§ 8

Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit vergleichbaren Beamtinnen oder Beamten besetzt werden.

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

1. kw-Vermerk
   Ist eine Planstelle mit einem kw-Vermerk versehen, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk

2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

§ 9

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

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

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

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

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

§ 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

Vorbericht

1. Allgemeines

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wird auf Wunsch des Rates aufgrund der zurzeit bestehenden Prognoseunsicherheiten ein Einzelhaushalt aufgestellt. Im Haushalt abzubilden sind dabei das Rechnungsergebnis 2021 und der Planansatz 2022, die durch die Haushaltssatzung festzusetzenden Planansätze des Haushaltsjahres 2023 und im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Jahre 2024 bis 2026.

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

Das Zahlenwerk ist wie folgt strukturiert:

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

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

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

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

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

2. Haushaltsentwicklung

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

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

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

Die Einschränkungen durch die **Corona-Pandemie** haben 2020 zu einem **drastischen Einbruch der Konjunktur** geführt.
Für Troisdorf folgten daraus in erster Linie **deutliche Rückgänge bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer**.
Bund und Land haben die Kommunalfinanzen durch stützende Maßnahmen stabilisiert. Das Land stockte im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 und 2022 die Schlüsselmasse als Grundlage der Zuweisungen im Finanzausgleich auf den erwarteten Stand „vor Corona“ auf. Bei dem noch im Dezember 2020 ausgezahlten **Gewerbesteuerausgleich** von Bund und Land wurde die Stadt Troisdorf durch den gewählten Verteilerschlüssel auf Basis der Einzahlungen in den Jahren 2017 bis 2019 besonders begünstigt, da in diesem Zeitraum ein außergewöhnlich hohes Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen war. Die Stadt hat rd. 28,6 Mio. Euro erhalten. **Hierdurch konnten die coronabedingten Schäden vollständig kompensiert** und der Abschluss darüber hinaus zusätzlich verbessert werden. Trotzdem war im Jahresabschluss 2021 noch ein Defizit von rd. 9,5 Mio. Euro auszuweisen.

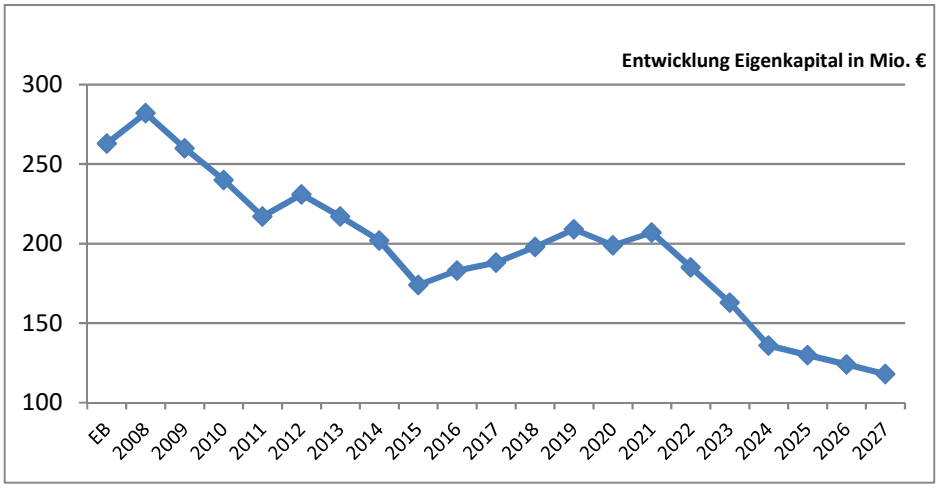
Das Aufkommen der Gewerbesteuer stieg bereits 2021 wieder deutlich an. Auf der Aufwandsseite konnten die zur Verfügung stehenden Ressourcen allerdings nicht ausgeschöpft werden. Die **Personalgewinnung** zur Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen gestaltet sich **zunehmend schwieriger**. Die **Personalfluktuation ist hoch**. Entsprechend ergeben sich geringere Personalaufwendungen zu Lasten der Aufgabenerfüllung. Zahlreiche **Projekte können nicht realisiert werden**. Dies führt in der Konsequenz auch zu geringeren Sachaufwendungen und nicht genutzten investiven Mitteln. Der Jahresabschluss 2021 konnte daher mit einem Überschuss vor Corona-Isolierung von rd. 4,6 Mio. Euro abgeschlossen werden. Rd. 2,8 Mio. Euro wurden isoliert und werden das Eigenkapital für die Jahre ab 2025 reduzieren.
Das Jahresergebnis **2021 zeugt trotz des Überschusses aus den dargestellten Gründen nicht von einem strukturell ausgeglichenen Haushalt.**

Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Planung für die Jahre 2023 bis 2026 wieder. Nur aufgrund **positiver Einschätzung der allgemeinen Finanzmittel** und durchgängig vorgenommener **Kürzungen** bei den angemeldeten Aufwendungen sowie Streichung und Verschiebung von Investitionsmaßnahmen zur Senkung der Zins- und Tilgungslast ist es möglich, die 5%-Hürde für eine Entnahme aus dem Eigenkapital nur einmalig im Jahr 2024 zu reißen.

Das Eigenkapital wird sich im Planungszeitraum nochmals um rd. 52 Mio. Euro reduzieren:

Jahr	Jahresergebnis €	Ergebnisneutrale Veränderung Eigenkapital €	Eigenkapital 31.12. des Jahres €
2008	8.030.022,30	10.837.087,62	282.019.044,93
2009	-22.088.481,90	306.471,82	260.237.034,85
2010	-23.510.617,09	2.866.997,00	239.593.414,76
2011	-21.255.868,60	-850.473,17	217.487.072,99
2012	12.903.261,50	4.690,90	230.395.025,39
2013	-12.804.196,82	-146.192,51	217.444.636,06
2014	-15.571.234,57	-298.402,49	201.574.999,00
2015	-27.701.468,92	-244.212,12	173.629.317,96
2016	5.844.011,12	2.609.553,48	182.082.882,56
2017	7.561.831,80	-1.328.744,76	188.315.969,60
2018	10.515.389,04	-997.473,89	197.833.884,75
2019	10.861.288,31	118.881,81	208.814.054,87
2020	-9.456.180,82	34.335,00	199.392.209,05
2021	7.413.487,08	-650,69	206.805.045,44
2022	-21.457.394,00	0,00	185.347.651,44
2023	-17.142.195,00	* -2.480.000,00	165.725.456,44
2024	-18.519.107,00	0,00	147.206.349,44
2025	-6.506.536,00	0,00	140.699.813,44
2026	-7.026.837,00	0,00	133.672.976,44

* Abgang Restwert des bisherigen Schulgebäudes der Gesamtschule Sieglar bei Abriss



Die Reduzierung des Eigenkapitals schränkt den Spielraum für strategische und politische Entscheidungen zunehmend ein. Schwankungen in der Finanzausstattung können nicht mehr aufgefangen werden.

Die Haushaltsplanung für die Jahre ab 2023 ist durch die im Hinblick auf die Überschüsse der letzten Jahre getroffenen Entscheidungen, die mit dauerhaften Haushaltsbelastungen verbunden sind, und insbesondere die äußeren Rahmenbedingungen mit zusätzlichen Risiken behaftet.

Die **Erträge aus Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sind stark konjunkturanfällig.** Die finanzielle Ausstattung der Stadt wird daher maßgeblich davon geprägt sein, wie gravierend sich **Kostensteigerungen, Lieferverzögerungen oder sogar Lieferstopps und Absatzschwierigkeiten** im Zusammenhang mit den weltweiten Auswirkungen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine auf die in Troisdorf ansässigen Unternehmen und die wirtschaftliche Lage insgesamt auswirken.

Insbesondere die **Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine** sind nur schwer einzuschätzen. Sicher ist, dass die hohe Inflation Einkauf und Investitionen verteuert. Die Energiekosten werden erheblich steigen. Es ist auch davon auszugehen, dass die Zahl der hilfebedürftigen Personen und damit die Sozialleistungen überproportional steigen. Die Stadt Troisdorf ist davon direkt, aber auch mittelbar über die Kreisumlage betroffen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen weiter stetig** durch Neueinrichtung und Höherbewertung von Stellen sowie die Tarifabschlüsse. Hier kann sich der öffentliche Dienst nicht völlig von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln, damit auch weiterhin qualifiziertes Personal gewonnen und gehalten werden kann.

In den vorgelegten Zahlen sind daher noch erhebliche Unsicherheiten und Risiken enthalten.

Der vorgelegte Haushalt weist trotz der bereits ergriffenen Maßnahmen durchgängig **hohe Fehlbeträge** aus. Weitere Verschlechterungen der finanziellen Lage der Stadt

werden nur durch **schmerzhafte Einschnitte bei freiwilligen Leistungen, Standards und Steuererhöhungen** kompensierbar sein.

Nach § 76 GO NRW muss eine Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept mit den damit verbundenen Restriktionen unter anderem dann aufstellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5% zu verringern. Dies kann durch die bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen nach dem jetzigen Stand der Planung vermieden werden:

Jahr	Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres €	Notwendige Entnahme €	Entnahme in %
2023	174.065.218,91	-5.859.762,47	**-3,37%**
2024	165.725.456,44	-18.519.107,00	**-11,17%**
2025	147.206.349,44	-6.506.536,00	**-4,42%**
2026	140.699.813,44	-7.026.837,00	**-4,99%**

3. Isolierung der Schäden durch die Corona-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine

Die erwarteten finanziellen Schäden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten bis einschließlich 2022 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. Auch eine Isolierung im Rahmen der Finanzplanung bis 2024 durfte vorgenommen werden.

Der Gesetzentwurf zur Fortschreibung des Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) sieht eine Isolierung der pandemiebedingten Schäden nur noch bis 2023 vor. Ab dem Jahr 2022 bis zum Finanzplanungsjahr 2025 ist allerdings zusätzlich eine Isolierung der Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine vorzunehmen.

Ab dem Jahr 2026 kann der gesamte Isolierungsbetrag über 50 Jahre abgeschrieben werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig. Wenn der Rat einen entsprechenden Beschluss fasst, kann auch einmalig eine ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage erfolgen. Im Haushalt ist zunächst die reguläre Abschreibung eingeplant.

Die Isolierung der pandemiebedingten Schäden für das Jahr 2023 sieht eine Isolierung der Mindererträge bei der Einkommensteuer vor. Gegenübergestellt wurde eine

Ermittlung auf Basis der Orientierungsdaten 2020 bis 2023 und der Orientierungsdaten 2023 bis 2026.

	2023
Einkommenssteuer	
auf Basis Orientierungsdaten 2020 bis 2023	
Steigerung	5,4%
Aufkommen	10.730.288.070
Schlüsselzahl	0,004477
Fortgeschriebener Finanzplan rd.	**48.030.000**

auf Basis Orientierungsdaten 2023 bis 2026	
Steigerung	5,5%
Aufkommen	9.979.245.000
Schlüsselzahl	0,004477
Nachtrag 2022 rd.	**44.670.000**

Isolierung Einkommensteuer	**3.360.000**

Hinzu kommen die vorgesehenen Aufwendungen für die Corona-Arbeitsgruppe und die Sachaufwendungen in Höhe von 245.000 Euro.

Als kriegsbedingte Schäden werden in 2023 die im Haushalt eingeplanten zusätzlichen Aufwendungen isoliert:

1.000.000 Euro - Energiekostenreserve (PG 0109)

220.000 Euro - Zusätzlicher Personalaufwand Betreuung Flüchtlinge (PG 0502)

500.000 Euro - Sachaufwand Betreuung Flüchtlinge (PB 0502)

557.000 Euro - Zusätzliche Unterkünfte (PG 0502)

46.000 Euro - Befristete zusätzliche Zuschüsse Sportvereine (PG 0801)

Insgesamt ergibt sich für 2023 ein Isolierungsbetrag in Höhe von 5.928.000 Euro.

Für die Jahre 2024 und 2025 ist folgende Isolierung vorgesehen:

	2024	2025
Zusätzlicher Personalaufwand Betreuung Flüchtlinge	226.000	232.000
Sachaufwand Betreuung Flüchtlinge	250.000	
Zusätzliche Unterkünfte	530.000	530.000
Befristete zusätzliche Zuschüsse Sportvereine	20.000	
	1.026.000	**762.000**

4. Ergebnisplan 2023 - 2026

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

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

	2021 Ist €	**2022 Plan €**	**2023 Entwurf €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**	**2026 Mifrifi €**
Ordentliche Erträge	237.706.578	218.779.793	243.860.702	253.974.935	269.585.236	277.797.840
Ordentliche Aufwendungen	-232.491.906	-246.311.650	-266.422.010	-271.657.855	-274.118.597	-279.840.002
Ergebnis lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**5.214.672**	**-27.531.857**	**-22.561.308**	**-17.682.920**	**-4.533.361**	**-2.042.162**
Finanzerträge	1.389.127	4.358.563	3.137.213	3.135.913	3.134.925	1.133.425
Finanz-aufwendungen	-2.012.312	-2.054.100	-3.646.100	-4.998.100	-5.870.100	-6.118.100
Finanzergebnis	**-623.184**	**2.304.463**	**-508.887**	**-1.862.187**	**-2.735.175**	**-4.984.675**
Ordentliches Jahres-ergebnis	**4.591.487**	**-25.227.394**	**-23.070.195**	**-19.545.107**	**-7.268.536**	**-7.026.837**
Außerordentliches Ergebnis (=Isolierung)	**2.822.000**	**3.770.000**	**5.928.000**	**1.026.000**	**762.000**	**0**
Jahresergebnis	**7.413.487**	**-21.457.394**	**-17.142.195**	**-18.519.107**	**-6.506.536**	**-7.026.837**

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

Die Verwaltung wird hierfür die **Haushaltsansätze 2023** einem **Bewirtschaftungs-konzept** unterstellen. Um einen sparsamen und wirtschaftlichen Mittelabfluss zu fördern, werden die zur Verfügung stehenden Mittel - soweit die Aufgabenerfüllung dies zulässt - erst im Laufe des Jahres freigegeben.

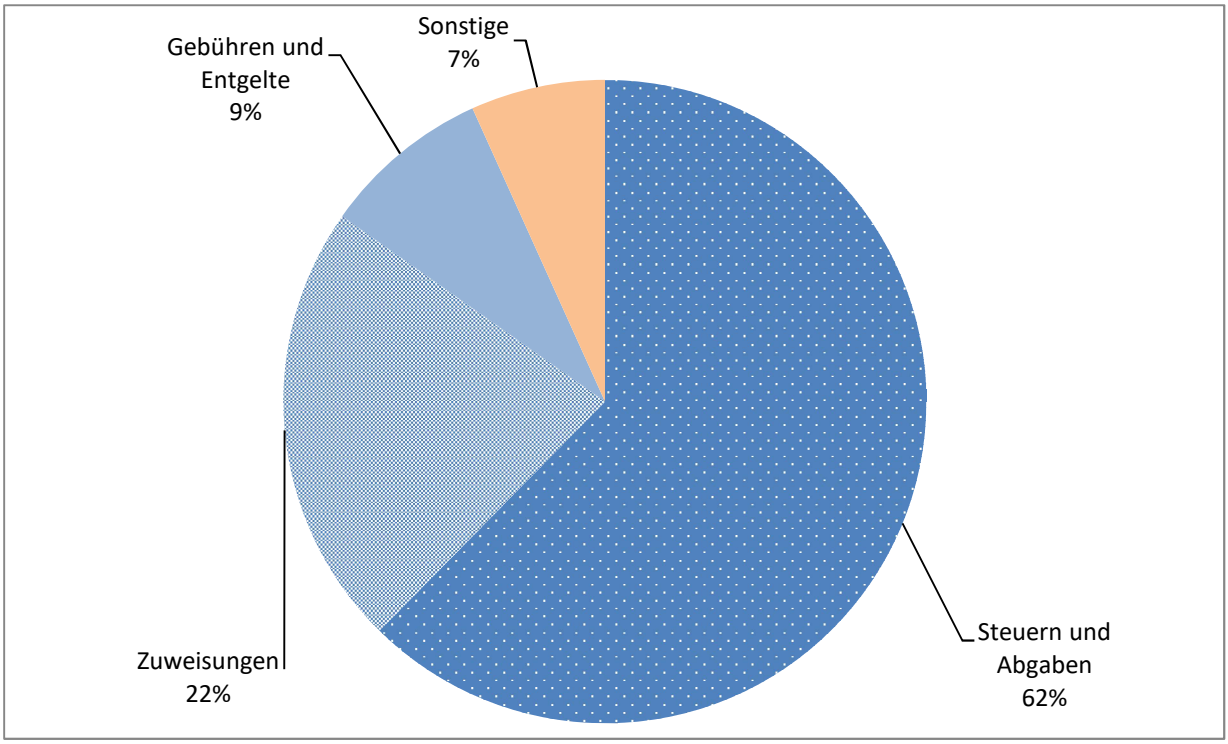
Der Aufwandsdeckungsgrad liegt angesichts der ausgewiesen Fehlbeträge im Planungszeitraum durchgängig unter 100%. Die Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das Finanzergebnis wird dabei nicht berücksichtigt.

Kennzahl	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** Plan %	**2023** **Plan %**	**2024** Plan %	**2025** Plan %	**2026** Plan %
Aufwands-deckungsgrad	93	92	86	104	105	105	106	97	102	89	**92**	93	98	99

Erträge

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung

- der Orientierungsdaten 2023 – 2026,
- der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023
- sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.



In 2023 und 2024 finanziert sich die Stadt danach im Ergebnisplan zu rd. 62 % aus Steuern, zu rd. 22 % aus Zuweisungen, zu rd. 9 % aus Gebühren und Entgelten und zu rd. 7 % aus sonstigen Erträgen.

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

	2021 Ist €	2022 Plan €	2023 Plan €
Grundsteuer A	24.643	27.000	25.000
Grundsteuer B	17.611.435	17.670.000	16.590.000
Gewerbesteuer	75.578.477	63.000.000	75.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	41.532.786	41.940.000	44.670.000
Anteil an der Umsatzsteuer	10.978.034	9.350.000	9.810.000
Vergnügungssteuer	581.542	1.100.000	1.000.000
Wettbürosteuer	15.722	100.000	0
Hundesteuer	507.632	500.000	510.000
Zweitwohnsitzsteuer	31.271	30.000	35.000
Familienleistungsausgleich	3.818.433	4.060.000	4.534.000
Summe Steuern und Abgaben	**150.679.973**	**137.777.000**	**152.174.000**

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

Die **Grundsteuer** unterliegt nur geringen Schwankungen im Aufkommen und ist damit eine verlässliche Steuer. Ab **2023** ist eine **Senkung der Grundsteuer B um 35 v.H. auf 555 v.H.** eingeplant, um den Belastungen der Bürger*innen durch durchgängig steigende Preise eine Entlastung entgegenzustellen.

Im Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden hat Troisdorf damit ab 2023 voraussichtlich den niedrigsten Hebesatz.

Hebesatz Grundsteuer B	2020	2021	2022	Hebesatz Grundsteuer B	2020	2021	2022
Siegburg	790	790	790	Bornheim	695	770	695
Lohmar	620	620	790	Wachtberg	480	480	695
Hennef	640	640	785	Königswinter	545	560	690
Rheinbach	697	753	753	Niederkassel	600	600	690
Alfter	685	750	750	Bonn	680	680	680
Sankt Augustin	550	750	750	Much	545	560	650
Neunkirchen-Seelscheid	668	725	725	**Troisdorf**	590	590	590
Bad Honnef	730	715	715	Eitorf*	579	584	589
Windeck	635	715	715	Meckenheim	531	551	571
Swisttal*	662	670	702	Ruppichteroth	525	555	570

*inkl. Straßenreinigung

Die Gewerbesteuer entwickelt sich weiterhin positiv. Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich mindestens das Ergebnis 2021 mit rd. 75 Mio. Euro erreichen und liegt damit deutlich über dem geplanten Ansatz von 63 Mio. Euro.

Mit dem **Hebesatz für die Gewerbesteuer** liegt Troisdorf im Mittelfeld der umliegenden Gemeinden. Eine Anhebung wurde nicht eingeplant.

Hebesatz Gewerbesteuer	2020	2021	2022	Hebesatz Gewerbesteuer	2020	2021	2022
Alfter	525	540	550	Ruppichteroth	500	500	500
Rheinbach	525	531	531	Hennef	490	490	500
Swisttal	500	510	520	Eitorf	492	492	497
Wachtberg	440	440	520	Bonn	490	490	490
Neunkirchen-Seelscheid	515	515	515	Bornheim	490	490	490
Siegburg	515	515	515	Niederkassel	450	450	490
Meckenheim	500	500	510	Sankt Augustin	490	490	490
Troisdorf	500	500	500	Windeck	460	480	480
Lohmar	485	485	500	Königswinter	470	470	470
Much	450	450	500	Bad Honnef	428	428	428

Die **Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** sowie die Kompensationsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** wurden mit den in den Orientierungsdaten 2023 - 2026 vorgesehenen Steigerungen kalkuliert.

Die **Vergnügungssteuer** wird seit 2019 auf Basis des Spieleinsatzes erhoben. Der Ansatz entspricht den erwarteten Erträgen. 2021 wurden die coronabedingten Einbußen isoliert.

Nach der aktuellen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes ist die Erhebung einer **Wettbürosteuer** voraussichtlich nicht mehr möglich. Es wurde daher kein Ansatz eingestellt.

Die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnsitzsteuer** sind auf Basis der Rechnungsergebnisse 2021 und der Entwicklung in 2022 in Ansatz gebracht worden.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in einem 10-Jahres-Zeitraum stellt sich insgesamt wie folgt dar.

Steueraufkommen	Euro	Prozentuale Veränderung
2017 Ergebnis	121.872.800	-3,09%
2018 Ergebnis	148.949.588	22,22%
2019 Ergebnis	140.960.879	-5,36%
2020 Ergebnis	118.115.319	-16,21%
2021 Ergebnis	150.679.973	27,57%
2022 Plan	137.777.000	-8,56%
2023 Plan	152.174.000	10,45%
2024 Mifrifi	158.346.000	4,06%
2025 Mifrifi	167.478.000	5,77%
2026 Mifrifi	174.037.000	3,92%

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

Kennzahl	2013 RE %	2014 RE %	2015 RE %	2016 RE %	2017 RE %	2018 RE %	2019 RE %	2020 RE %	2021 RE %	2022 Plan %	**2023 Plan %**	2024 Plan %	2025 Plan %	2026 Plan %
Steuerquote	64,9	64,8	64,1	60,9	58,7	66,1	59,6	52,1	63,4	63,0	**62,4**	62,4	62,1	62,7

In der Position **Zuwendungen** und allgemeine Umlagen sind für 2023 Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von **21,88 Mio. Euro** gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vorgesehen.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen spielt insbesondere die Steuerkraft eine große Rolle und zwar nicht nur absolut, sondern auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen in NRW. Bemessungszeitraum für die Steuerkraft ist dabei jeweils der 01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres, für 2023 also z.B. der Zeitraum vom 01.07.2021 bis zum 30.06.2022. Hierbei fließen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf Basis eines fiktiven Hebesatzes, der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuerumlage in die Berechnungen ein.

Nachfolgend ist die Ist-Entwicklung der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen der Stadt seit 2008 dargestellt.

	Steuerkraft €	**Schlüsselzuweisung €**
2008	66.286.901	16.452.768
2009	99.514.190	0
2010	81.566.218	4.398.585
2011	73.837.521	8.601.657
2012	73.244.189	18.081.590
2013	89.046.886	6.174.175
2014	85.766.073	12.487.733
2015	94.399.076	6.818.215
2016	88.037.237	17.869.652
2017	84.713.355	23.923.259
2018	110.011.301	9.559.785
2019	106.980.159	17.275.119
2020	126.551.508	5.046.702
2021	119.309.896	14.203.264
2022	128.773.226	13.087.650
2023	*131.966.911*	*21.088.483*

Neben den Schlüsselzuweisungen sind als weitere wesentliche Zuweisungen für laufende Zwecke die **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten und die Trogata-Einrichtungen** zu nennen, die unter Berücksichtigung des Kindergartenbedarfsplans 2023 mit einem Volumen von rd. 20 Mio. Euro eingeplant wurden. Rd. 12 Mio. Euro wurden für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die sonstigen Zuweisungen einkalkuliert.

Kennzahl	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	RE %	RE %	RE %	RE %	RE %	RE %	RE %	RE %	RE %	Plan %	**Plan %**	Plan %	Plan %	Plan %
Zuwendungsquote	16,5	18,6	17,9	23,3	24,4	16,3	19,0	30,0	19,5	19,9	**22,1**	22,7	23,1	22,9

Die Zuwendungsquote gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist. Im Jahr 2020 war die Quote durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung besonders hoch.

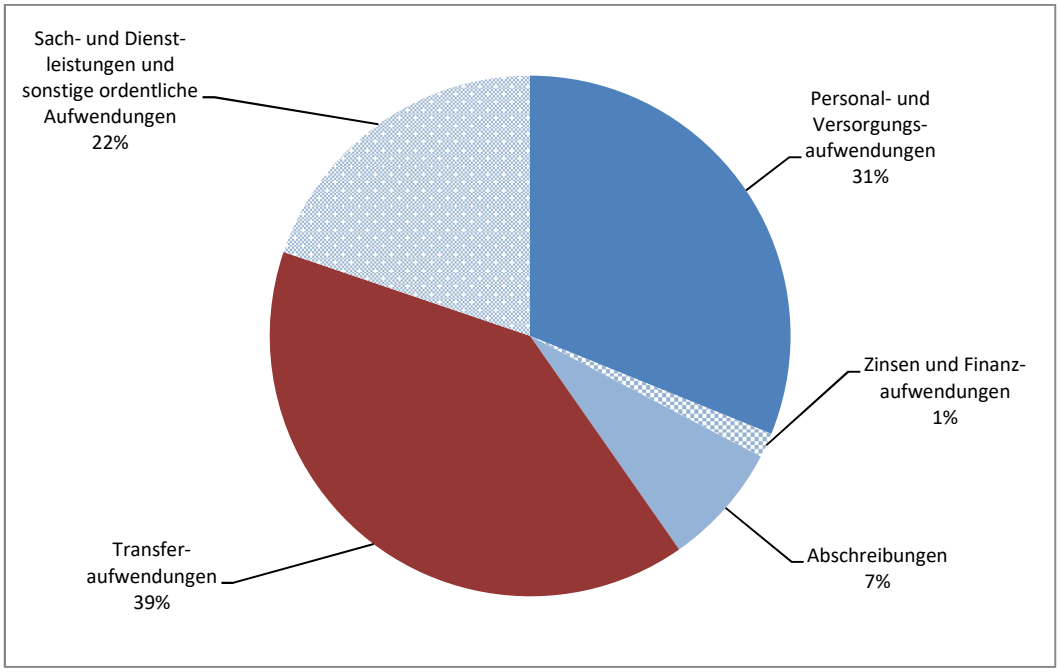
Bei den **Gebühren und Entgelten** wurden Tarifanpassungen und alle sonstigen zum Zeitpunkt der Planung maßgeblichen Faktoren berücksichtigt. Aufgrund der Umstellung der Verpflegung in den Kindertages- und Ganztagseinrichtungen von privatrechtlichen Entgelten auf Gebühren, verschieben sich rund 2,1 Mio. Euro von der Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ auf die Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** enthalten unter anderem die Erträge aus Grundstücksverkaufserlösen. Der Ansatz schwankt daher abhängig von den getätigten bzw. geplanten Verkäufen.

Zur angemessenen **Verzinsung des Eigenkapitals des Abwasserbetriebes** ist gemäß der Finanzplanung weiterhin eine Abführung von jährlich rd. 3,1 Mio. Euro an den städtischen Haushalt vorgesehen.

Das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 zur Kalkulation der Abwassergebühren stellt ein deutliches finanzielles Risiko für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserbetriebs dar. Das OVG NRW hat seine bisherige Rechtsprechung geändert und die bisherige Praxis bei der Ermittlung der kalkulatorischen Kapitalkosten für unzulässig erklärt.
Dadurch würde sich beim Abwasserbetrieb das berücksichtigungsfähige Kostenvolumen und somit auch die Gebührenhöhe vermindern. Infolgedessen würden auch die Erlöse und damit auch die Jahresüberschüsse deutlich sinken. Da die beklagte Stadt mittlerweile beim Bundesverwaltungsgericht eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt hat, ist das Urteil derzeit noch nicht rechtskräftig. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wird frühestens Ende des Jahres 2022 bzw. Anfang des Jahres 2023 erwartet. Es besteht das Risiko, dass der eingeplante Betrag nicht in voller Höhe realisiert werden kann.

Aufwendungen



Die Kalkulation der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** erfolgte auf Basis des Ist-Aufkommens des Haushaltsjahres 2021 und wurde mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2022 abgeglichen. Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4% bzw. mind. 50 € mehr sowie für 2022 in Höhe von 1,8% berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die ab 2023 gesetzlich festgelegte Besoldungserhöhung sowie für 2024 eine Erhöhung von 2% berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5% als Personalkostensteigerungen einkalkuliert. Es wurde eine pauschale Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanzen von rund 3 Mio. € jährlich berücksichtigt.

Die sich aktuell abzeichnende mögliche überproportionale Erhöhung der Personalaufwendungen durch die kriegsbedingte Inflation wurde nicht eingeplant. Es ist vorgesehen, diese gegebenenfalls im Jahresabschluss zu isolieren, wenn die veranschlagten Personalaufwendungen nicht auskömmlich sind.

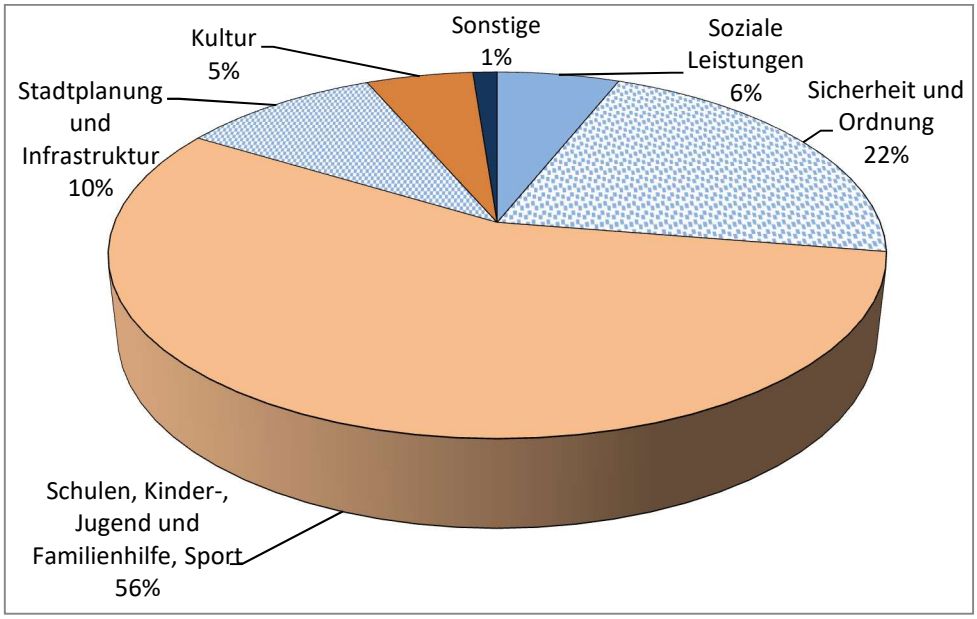
Etwa 1/3 der städtischen Aufwendungen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen. Es ist daher unbedingt erforderlich, Anzahl und Bewertung der Stellen im Blick zu halten und durch eine stetige Aufgabenanalyse die Personalaufwendungen in einem finanzierbaren Rahmen zu halten. Das durch gesetzliche Vorgaben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

Kennzahl	2013 RE %	2014 RE %	2015 RE %	2016 RE %	2017 RE %	2018 RE %	2019 RE %	2020 RE %	2021 RE %	2022 Plan %	**2023 Plan %**	2024 Plan %	2025 Plan %	2026 Plan %
Personalintensität (einschl. Versorgung)	31,0	29,8	31,8	31,6	32,1	31,5	31,4	32,9	33,0	33,6	**31,8**	32,3	32,9	33,1

Die Personalintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Troisdorf wies im interkommunalen Vergleich der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) für das Jahr 2020 bei den großen kreisangehörigen Städten, insbesondere wegen der zahlreichen Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft und der Beschäftigung eigener Reinigungskräfte, **die höchste Personalintensität aus**. Der durch die GPA festgestellte **Mittelwert betrug 22,4%.**

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



Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen** bewegen sich auf einem Niveau von insgesamt rd. **47,4 Mio. Euro** und damit deutlich über dem Ansatz 2022 von rd. 39,6 Mio. Euro. Ca. ein Drittel hiervon entfallen auf die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung einschließlich größerer Sanierungsmaßnahmen, die in erster Linie für die Schwankungen verantwortlich sind.

Für die Gebäudebewirtschaftung wurden 2023 rd. 11,5 Mio. Euro eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2021 lag bei rd. 8,5 Mio. Euro. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob die Anhebung 2023 genügen wird und die Annahme wieder rückläufiger Bewirtschaftungskosten ab 2024 zutrifft.

Kennzahl	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** Plan %	**2023 Plan %**	**2024** Plan %	**2025** Plan %	**2026** Plan %
Sach- und Dienstleistungs-quote	16,4	15,5	14,5	15,1	15,0	14,8	15,7	15,2	16,1	16,1	**17,8**	16,2	14,8	14,7

Im interkommunalen Vergleich der GPA für **2020** wurde für die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsquote“ für große kreisangehörige Städte ein Mittelwert von **15,7%** ermittelt.

Die **Abschreibungen** werden mit rd. **18,7 Mio. Euro** veranschlagt. Rund **8,6 Mio. Euro** der Abschreibungen werden durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aufgrund erhaltener Zuweisungen und Beiträge **gegenfinanziert.**

Die Nettobelastung aus Abschreibungen abzüglich Auflösung Sonderposten konnte durch die Ausschöpfung von Förderprogrammen und den Einsatz von Investitions-, Schul- und Sportpauschale seit 2018 relativ konstant zwischen 9 und 10 Mio. Euro gehalten werden.

Kennzahl	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** Plan %	**2023 Plan %**	**2024** Plan %	**2025** Plan %	**2026** Plan %
Abschreibungs-intensität	8,8	8,2	8,2	8,1	8,2	7,9	7,5	7,7	7,9	7,4	**7,0**	6,9	6,8	6,8
Drittfinan-zierungsquote	49,2	45,7	47,9	48,0	47,1	46,4	44,7	42,8	45,8	45,5	**45,8**	45,8	45,8	45,1

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

	2021 Ergebnis €	**2022 Plan €**	**2023 Plan €**	**2024 Mifrifi €**	**2025 Mifrifi €**	**2026 Mifrifi €**
Allgemeine Kreisumlage	39.746.778	43.580.000	47.760.000	51.170.000	54.030.000	56.590.000
Kreisumlagesatz *(Mitteilung 28.11.22 nicht berücksichtigt)*	***29,77%***	***29,50%***	***31,20%*** *(31,09%)*	***32,90%***	***33,30%***	***33,30%***
ÖPNV-Umlage	2.408.572	2.760.000	3.903.000	5.427.000	5.700.000	6.000.000
Gewerbesteuerumlage	5.087.967	4.410.000	5.250.000	5.509.000	5.887.000	6.139.000
Beteiligung Kranken-hausfinanzierungsgesetz	1.120.919	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €	2026 Mifrifi €
Soziale Leistungen	24.365.393	24.971.756	26.165.900	26.760.900	27.130.665	27.582.900
Zuschüsse im Rahmen Kibiz an Kitas freie Träger	14.242.648	15.000.891	15.596.834	15.822.071	16.050.686	16.282.732
Lfd. Zuschüsse Sport, Kultur und Soziales etc.	1.123.763	1.320.792	2.331.721	2.299.310	1.973.330	1.962.523
Zuschuss Café Bauhaus	180.609	260.451	215.000	220.000	220.000	220.000
Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße	303.013	323.468	315.000	325.000	325.000	325.000
Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße	260.047	254.828	250.000	255.000	255.000	255.000
Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar	153.672	179.823	180.000	185.000	185.000	185.000
Zuschuss Jugendkulturcafé	9.270	9.548	10.000	10.000	10.000	10.000
Freiwillige Verwaltungs-/Betriebskostenzuschüsse Kitas freie Träger	815.989	802.968	806.561	806.561	818.660	830.939
Zuschüsse Verbraucher- und Umweltberatung	147.126	150.303	153.448	156.666	160.000	160.000
Zuschuss an die TROWISTA	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Zuschuss Tierschutzverein	92.430	99.387	100.825	100.825	100.825	100.825
Fördermitgliedschaft Freifunker	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine	72.092	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Transferleistungen	59.860	65.173	60.573	60.573	60.885	60.885
Corona-Hilfen Handel und Innenstadt	753.825	0	0	0	0	0
	91.262.472	**95.780.888**	**104.792.362**	**110.801.406**	**114.600.551**	**118.398.304**

Den Haushaltsansätzen der **Allgemeinen Kreisumlage** liegen die durch den Landrat mitgeteilten Veränderungen der Umlagesätze zugrunde. Die zuletzt am 28.11.2022 mitgeteilte Verbesserung der Umlagen für 2023 wurde nicht mehr berücksichtigt.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der in den Orientierungsdaten 2023 - 2026 genannten Vervielfältiger berechnet.

Die **sozialen Leistungen** wurden den aktuellen Entwicklungen angepasst.

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

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar.

Troisdorf liegt hier trotz steigender Sozialaufwendungen immer noch unter dem Mittelwert des Jahres 2020 der von der GPA verglichenen Kommunen von 47,2%, da viele Kindertagesstätten durch die Stadt und nicht durch freie Träger betrieben werden und sich damit der wesentliche Aufwandsblock im Bereich der Personalaufwendungen und nicht im Bereich der Transferaufwendungen (Zuschüsse an freie Träger) wiederfindet.

Kennzahl	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** Plan %	**2021** Plan %	**2022** Plan %	**2023 Plan %**	**2024** Plan %	**2025** Plan %	**2026** Plan %
Transferaufwands-quote	38,5	38,1	40,1	41,0	40,0	41,0	41,6	39,1	39,3	38,9	**39,3**	40,8	41,8	42,3

Die **Zinsbelastung steigt** durch das hohe Investitionsvolumen und immer noch günstigen Zinsen **deutlich an**. Die weitere Zinsentwicklung bleibt abzuwarten.

Kennzahl	**2013** RE %	**2014** RE %	**2015** RE %	**2016** RE %	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** Plan %	**2023 Plan %**	**2024** Plan %	**2025** Plan %	**2026** Plan %
Zinslastquote	1,8	1,6	1,7	1,5	1,6	1,1	1,3	1,2	0,9	0,8	**1,4**	1,8	2,1	2,2

5. Finanzplan 2023 - 2026

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

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

Finanzplan	2021 Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €	2026 Mifrifi €
Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	13.903.381	-14.689.882	-10.011.519	-6.648.826	2.599.896	2.729.410
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-18.279.024	-37.021.357	-38.940.542	-38.945.900	-22.921.336	-1.867.409
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	8.610.758	30.917.357	33.981.542	33.009.900	16.959.336	-4.527.591
Netto-Neuverschuldung Liquiditäts-kredite	-173.670	1.335.139	11.922.788	12.584.826	3.362.104	3.665.590
Änderung Bestand Finanzmittel	**4.061.444**	**-19.458.743**	**-3.047.731**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionen

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

	2023 Plan €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €	2026 Mifrifi €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.792.620	14.434.440	20.176.040	16.069.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.733.162	-53.380.340	-43.097.376	-17.937.309
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.940.542	-38.945.900	-22.921.336	-1.867.409

Die den Investitionszeitraum prägende Einzelinvestitionen ist der **Neubau der Gesamtschule** Sieglar.

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

Das Investitionsvolumen für den Neubau beträgt aufgrund der hohen Preissteigerung im Baubereich zwischenzeitlich insgesamt rd. 56,4 Mio. Euro. Hinzu kommen die Neugestaltung des Schulhofes und die Möblierung:

	2023 Plan €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €
Neubau Gesamtschule Sieglar [Vorjahre 17,1 Mio. Euro]	15.400.000	15.400.000	8.500.000
Schulhof	1.480.000	870.000	
Mobiliar	816.000	1.380.000	
Abgang Restbuchwert durch Abriss des bisherigen Gebäudes (Restbuchwert Anlagen ./. Restbuchwert Sonderposten)	-2.480.000		

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

Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für die Gesamtschule sind unabhängig von Alt- bzw. Neubau durchgängig mit rd. 795.000 Euro veranschlagt. Energetische Einsparungen durch den Neubau werden voraussichtlich durch die Kostensteigerungen in diesem Sektor neutralisiert.

Die Abschreibungsbelastung nach Inbetriebnahme des Gebäudes von voraussichtlich rd. 1,0 Mio. Euro im Jahr wird durch den Wegfall der Abschreibung für das bisher genutzte Gebäude und die Bildung eines Sonderpostens aus der Schulpauschale und der Investitionspauschale kompensiert.
Mit Hilfe der Mittel aus den Konjunkturpaketen und dem Programm Gute Schule 2020 wurden zahlreiche Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen im Schulbereich finanziert, so dass die Schulpauschale mehrere Jahre in voller Höhe für die Bildung eines Sonderpostens vorgetragen werden konnte.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Zinskonditionen ist bei voller Kreditfinanzierung von einer durchschnittlichen jährlichen Zinsbelastung von rd. 150.000 Euro auszugehen.

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

Hervorzuheben sind dabei der Aggerdeich mit einen Investitionsvolumen von rd. 6,3 Mio. Euro im Planungszeitraum, die Dacherneuerung mit Aufstockung des Bauhoflagers mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 5,5 Mio. Euro und die zahlreichen Investitionen in die Medientwicklung an den Schulen.

In den Jahresabschlüssen ist regelmäßig festzustellen, dass die veranschlagten **Investitionsmittel nicht ausgeschöpft** werden.
Bei neuen Veranschlagungen ist daher unbedingt darauf zu achten, dass diese auch tatsächlich realisiert werden können, da es sonst zu Finanzierungsproblemen kommt, weil Kreditermächtigungen nicht unbegrenzt übertragen werden können. Gleichzeitig werden so Mittel gebunden, die sonst für eine realisierbare Investition zur Verfügung gestanden hätten. Im Haushalt 2023 wurden zahlreiche Investitionen neu veranschlagt, um die Finanzierung sicherzustellen.

Finanzierung

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen müssen bis einschließlich 2025 verstärkt Investitionskredite aufgenommen werden.
Hierdurch wird der Bestand an Investitionskrediten stark ansteigen.

	2023 Plan €	2024 Mifrifi €	2025 Mifrifi €	2026 Mifrifi €
Aufnahme Investitionskredite*	48.464.502	46.185.080	27.186.592	4.921.089
Tilgung Investitionskredite*	-14.482.960	-13.175.180	-10.227.256	-9.448.680
Neuverschuldung	**33.981.542**	**33.009.900**	**16.959.336**	**-4.527.591**

*einschließlich Umschuldung

Die **Summe der eingeplanten Neuverschuldung** 2023 - 2026 beträgt rd. **79,4 Mio. Euro**. Damit wird der zum 31.12.2021 ausgewiesene Bestand an Investitionskrediten in Höhe von rd. 76,3 mehr als verdoppelt.

Zur Sicherstellung der Liquidität werden nach dem derzeitigen Stand der Planung rd. **31,5 Mio. Euro** an Liquiditätskrediten benötigt.

Durch das stark steigende Zinsvolumen in Verbindung mit steigenden Zinssätzen besteht ein erhöhtes Risiko für den städtischen Haushalt. Im Finanzplan müssen die deutlich steigenden Tilgungsleitungen finanziert werden.

Mit Auslaufen der Großinvestition Gesamtschule wird das Investitionsvolumen und damit auch die erforderliche Neuaufnahme von Krediten ab 2026 wieder begrenzt.

6. Sonstige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Neben den bereits dargestellten Risiken im Zusammenhang mit der Abführung des Abwasserbetriebes an den städtischen Haushalt sind sonstige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO zurzeit nicht erkennbar.
Eine Gewinnablieferung der TroiKomm wurde nicht eingeplant.

Die seitens der Stadt an die Beteiligungen gewährten Bürgschaften entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

31.12.2019 TEUR	**31.12.2020** TEUR	**31.12.2021** TEUR	**31.12.2022** TEUR	**31.12.2023** TEUR
155.220	159.008	123.012	121.055	115.610

Eine Inanspruchnahme der Stadt ist nicht anzunehmen. Die Stadt erhält für die Bürgschaften im Regelfall eine marktübliche Provision. 2021 wurden rd. 180.000 Euro vereinnahmt.

7. Zusammenfassung und Ausblick

„Nach der positiven Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2019 **ist die allgemeine Lage der öffentlichen Haushalte seit Ausbruch der Corona-Pandemie durch Unsicherheiten und Widersprüchlichkeiten geprägt**. Dies gilt nicht nur für die Kommunen. Die dramatischen Folgen, die der Angriffskrieg auf die Ukraine mit einer erneuten Flüchtlingszuwanderung, der Unterbrechung europäischer Produktions- und Lieferketten und der Störung der globalen Energie- und Nahrungsmittelversorgung verursacht hat, verstärken diese diffuse Lage nun noch einmal zusätzlich. Fast schon ließe sich konstatieren, dass so viel politische Unsicherheit lange nicht mehr war: Die wachsende Inflation als Folge der neuen Krise kollidiert mit der bisherigen Niedrigzinspolitik der EZB, mit der nach wie vor die Spätfolgen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009ff. bekämpft werden. Die absehbaren zinspolitischen Veränderungen dürften - ähnlich wie ein möglicher Stopp für russische Gas- und Ölimporte - die Rahmenbedingungen für die öffentliche Haushaltswirtschaft von Bund, Ländern und Kommunen in den kommenden Monaten weiter verschärfen und die Politik bei allen Entscheidungen vor ein echtes Dilemma stellen.“

[aus: KfW-Kommunalpanel 2022]

Ein besonderes Risiko für die Planung des Haushalts der Stadt Troisdorf für das Jahr 2023 ergibt sich zusätzlich zu den pandemiebedingten Lasten insbesondere aus den **nicht vollständig absehbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine**. Die Erträge der Stadt sind in hohem Maß abhängig von der konjunkturellen Entwicklung. Die globalen Folgen des Konflikts werden auch die Stadt und die in Troisdorf ansässigen Unternehmen treffen. Massive Kostensteigerungen, insbesondere im Energiesektor, müssen kompensiert werden.

Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer wurden im vorliegenden Haushalt ebenso wie die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage auf Basis der durch das Land und den Rhein-Sieg-Kreis festgelegten Grundlagen zur Finanzplanung eingestellt.

Der Grundsteuerhebesatz für die Grundsteuer B wird gemäß Beschluss des Rates von 590 v.H. auf 555 v.H. gesenkt, um die Bürger*innen in den aktuell schwierigen Zeiten zu entlasten.

Personal- und auch Sachkosten wurden, zum Teil auch pauschal, gekürzt.

Unter diesen Prämissen weist der Haushalt 2023 allerdings **durchgängig über den gesamten Planungszeitraum Defizite** aus. Die Ausgleichsrücklage wird bereits 2023 aufgezehrt, so dass bereits hier ein Zugriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich ist.

Sollten sich zusätzliche Verschlechterungen im Rahmen der Ausführung des Haushalts ergeben, werden diese **nur durch schmerzhafte Einschnitte zu konsolidieren sein**.

Die Stadt investiert in großem Umfang, auch wenn dies zu einem erheblichen Anstieg der Verschuldung führt und aktuell mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbunden ist:

„Waren bereits in den zwei Jahren vor Ausbruch der Pandemie erhebliche Baupreissteigerungen zu beobachten, so hat sich dieser Inflationstrend durch die Unterbrechung der globalen Lieferketten, Materialmangel und steigende Energie- und Transportkosten deutlich verschärft. Der Krieg in der Ukraine wird dazu beitragen, dass sich diese Niveausprünge bei den Verbraucherpreisen insgesamt und den Preisen für Baustoffe im Besonderen zumindest mittelfristig kaum normalisieren dürften.

Mit Blick auf die Kommunen bedeutet dies, dass sie zwar auch noch im letzten Jahr nominal mehr Investitionen geplant haben, davon real aber ein Großteil durch Preissteigerungen aufgefressen wurde. Angesichts der schwierigen Finanz- und Haushaltslage vieler Kommunen dürfte für sie die Frage immer virulenter werden, **ob sie unter diesen Bedingungen – Mehrkosten für weniger Investitionsleistungen – aktuell überhaupt investieren können oder etwaige Planungen zeitlich nicht weiter aufschieben müssen**. Durch die absehbaren Wirtschaftsfolgen der Ukraine-Krise zeichnet sich eine weitere Verschärfung dieses Dilemmas ab.“

[aus: KfW-Kommunalpanel 2022]

Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts wurden aus den oben dargestellten Gründen bereits zahlreiche Investitionen zeitlich geschoben. Hinzu kommt, dass die Personalkapazitäten nicht auf die parallele Realisierung zahlreicher Projekte in allen Aufgabenbereichen ausgelegt sind.

Aufgrund der zunehmenden Verschuldung birgt insbesondere die Zinsentwicklung Prognoseunsicherheiten bzw. -risiken.

Auch wenn dies die Stadt nicht davon entbindet, Entscheidungen, die mit dauernden finanziellen Lasten verbunden sind, kritisch zu hinterfragen, gilt auch weiterhin, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen strukturell unterfinanziert sind. Dies wurde in den letzten Jahren bis 2019 durch die gute konjunkturelle Lage und die Finanzhilfen des Bundes kaschiert. Der Umfang der seit Jahren diskutierten notwendigen **Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen muss verbessert werden**.
Die stetige Forderung der kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsausgleich anzuheben, ist gerade auch angesichts der aktuellen Lage zu bestätigen:

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

Die Stadt hat in den letzten Jahren bereits sinnvoll konsolidiert und dabei an den richtigen Stellen investiert, um Wachstum zu fördern. Die Einwohnerzahlen sind nach wie vor steigend und es konnten zusätzliche Gewerbebetriebe für Troisdorf gewonnen werden.

Die angesammelte Ausgleichsrücklage konnte durch den positiven Jahresabschluss 2021 geschont werden und hilft so bei der Bewältigung der zusätzlichen Lasten. Diese Stärken werden der Stadt bei der Bewältigung der Krisen zu Gute kommen.

Ob die Stadt Troisdorf weiterhin die Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** und damit erhebliche Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit **vermeiden** kann und zumindest mittelfristig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen kann, ist maßgeblich von der weiteren Entwicklung der äußeren Rahmenbedingungen und dem stetigen Willen zur Konsolidierung abhängig.

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Allgemeine Finanzmittel

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

Haushaltsübergreifende Budgetierung

Jeweils einen haushaltsübergreifenden Budgetring bilden

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

Dezernatsbudgets

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

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

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

Innerhalb der Budgets gelten folgende Einschränkungen:

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

  Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

  Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

  Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

  dürfen nicht zur Deckung in anderen Bereichen herangezogen werden.

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

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

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

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

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

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Sperrvermerke

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

Zusammenfassung von Investitionsmitteln

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

Festsetzung von Wertgrenzen für Investitionen

Investitionen sind ab 100.000 € einzeln zu veranschlagen (§4 Abs. 4 KomHVO). Eine Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb der Wertgrenze ist unschädlich.
Bevor Investitionen über 100.000 Euro beschlossen werden, ist bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten ein Wirtschaftlichkeitsvergleich oder mindestens ein Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten vorzunehmen (§13 Abs. 1 und Abs. 3 KomHVO).

Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Die Regelungen vom 20.09.2019 zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Auszug) lauten wie folgt:

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

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dienstanweisungen

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

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

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

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Dezernat I

I/S1 - Stabstelle Digitalisierung

0151 Stabstelle Digitalisierung

01 – Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften

0150 Verwaltungsführung

10 - Hauptamt

0111 IuK

0113 Sonstige zentrale Dienste

13 - Pressestelle

0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Gleichstellungsstelle

0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Co-Dez I

12 – Zentrale Steuerung

0105 Organisation

0112 Archiv

30 - Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle, Datenschutz

0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

0107 Recht

RB - Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen

0101 Politische Gremien

0207 Wahlen und Abstimmungen

Dezernat II

II/S1 - Stabstelle übergeordnete städtebauliche Planungen

60 - Amt für Umwelt und Klimaschutz

1102 Altlasten

1301 Grün- und Freiflächen

1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

1304 Wahner Heide

1401 Umweltschutz

61 - Stadtplanungsamt

0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

63 - Bauordnungsamt

1002 Bau- und Grundstücksordnung

1003 Denkmalschutz und –pflege

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Co-Dez II

Co-II/S1 – Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz

26 - Amt für Zentrales Gebäudemanagement

0109 Amt für Zentrales Gebäudemanagement

66 - Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr

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

68 - Baubetriebs- und Friedhofsamt

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

Dezernat III

14 - Rechnungsprüfungsamt

0103 Rechnungsprüfung

20 - Amt für Finanzmanagement

0106 Finanzmanagement
9100 Allgemeine Deckungsmittel

32 - Amt für Sicherheit und Ordnung

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

34 - Standesamt

0208 Personenstandswesen

37 - Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

0210 Brandschutz und Hilfeleistung
0211 Rettungsdienst

62 - Amt für Geoinformation Statistik und Liegenschaften

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung
0902 Geoinformationen
0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
1501 Wirtschaftsförderung

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte nach Dezernaten und Ämtern

Dezernat IV

11 - Personalamt

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

40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

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

45 - Kulturamt

0401 Kunst- und Kulturpflege
0402 Museen
0404 Musikschule
0405 Bibliotheken
0406 Kunsthaus
1503 Stadthalle und Bürgerhäuser
1702 Stiftungen Kunst und Kultur

50 – Amt für Soziales, Wohnen und Integration

0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502 Unterbringung und Betreuung
0503 Soziale Dienstleistungen
0504 Integration
1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
1701 Stiftungen Soziales

51 - Jugendamt

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

Ergebnis- und Finanzplan

Haushalt 2023

Ergebnisplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.679.973	137.777.000	152.174.000	158.346.000	167.478.000	174.037.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.236.470	43.427.299	53.855.524	57.694.646	62.298.798	63.558.757
03	+ Sonstige Transfererträge	3.231.034	2.955.000	3.024.180	3.029.180	3.019.180	3.024.180
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.282.651	15.207.554	18.028.080	18.028.080	17.946.480	17.957.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926.371	5.262.073	2.990.557	3.094.567	3.202.367	3.259.067
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.611	3.406.375	3.465.940	3.457.146	3.511.096	3.495.346
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.206.996	10.689.492	10.142.421	10.145.316	11.949.315	12.286.010
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.471	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**237.706.578**	**218.779.793**	**243.860.702**	**253.974.935**	**269.585.236**	**277.797.840**
11	- Personalaufwendungen	-71.482.979	-77.142.195	-78.462.250	-81.124.500	-82.975.000	-84.992.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.163.839	-5.527.000	-6.200.000	-6.700.000	-7.200.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-37.312.996	-39.618.595	-47.351.601	-44.080.068	-40.674.418	-40.191.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.407.618	-18.300.500	-18.710.000	-18.710.000	-18.710.000	-18.996.160
15	- Transferaufwendungen	-91.262.472	-95.780.888	-104.792.362	-110.801.406	-114.600.551	-118.398.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.862.002	-9.942.472	-10.905.797	-10.241.881	-9.958.628	-9.561.428
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-232.491.906**	**-246.311.650**	**-266.422.010**	**-271.657.855**	**-274.118.597**	**-279.840.002**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**5.214.672**	**-27.531.857**	**-22.561.308**	**-17.682.920**	**-4.533.361**	**-2.042.162**
19	+ Finanzerträge	1.389.127	4.358.563	3.137.213	3.135.913	3.134.925	1.133.425
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.012.312	-2.054.100	-3.646.100	-4.998.100	-5.870.100	-6.118.100
21	**Finanzergebnis**	**-623.185**	**2.304.463**	**-508.887**	**-1.862.187**	**-2.735.175**	**-4.984.675**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.591.487**	**-25.227.394**	**-23.070.195**	**-19.545.107**	**-7.268.536**	**-7.026.837**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.822.000	3.770.000	5.928.000	1.026.000	762.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.822.000**	**3.770.000**	**5.928.000**	**1.026.000**	**762.000**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**7.413.487**	**-21.457.394**	**-17.142.195**	**-18.519.107**	**-6.506.536**	**-7.026.837**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	174.608	4.980.000	3.720.000	0	0	0
30	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-175.259	-8.050.000	-6.200.000	0	0	0
32	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-651**	**-3.070.000**	**-2.480.000**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	146.100.859	137.777.000	152.174.000	158.346.000	167.478.000	174.037.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.590.986	36.156.499	45.608.101	49.447.223	53.410.825	54.623.934
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.193.875	2.955.000	3.024.180	3.029.180	3.019.180	3.024.180
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.977.702	13.427.354	16.353.680	16.353.680	16.272.080	16.283.080
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837.423	5.262.073	2.990.557	3.094.567	3.202.367	3.259.067
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833.631	3.406.375	3.465.940	3.457.146	3.511.096	3.495.346
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.380.259	5.603.460	6.599.260	6.489.760	6.121.760	6.121.760
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.545.314	4.358.563	3.137.213	3.135.913	3.134.925	1.133.425
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**219.460.051**	**208.946.324**	**233.352.931**	**243.353.469**	**256.150.233**	**261.977.792**
10	- Personalauszahlungen	-65.146.517	-71.934.744	-71.902.250	-74.764.500	-76.615.000	-78.632.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.210.822	-5.327.000	-5.500.000	-6.000.000	-6.500.000	-7.000.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-33.618.360	-39.655.695	-47.715.801	-44.044.268	-40.603.618	-40.120.410
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.942.631	-2.054.100	-3.646.100	-4.998.100	-5.870.100	-6.118.100
14	- Transferauszahlungen	-91.349.085	-95.567.555	-104.471.102	-110.480.146	-114.279.591	-118.092.144
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.289.255	-9.097.112	-10.129.197	-9.715.281	-9.682.028	-9.284.828
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-205.556.670**	**-223.636.206**	**-243.364.450**	**-250.002.295**	**-253.550.337**	**-259.248.382**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.903.381**	**-14.689.882**	**-10.011.519**	**-6.648.826**	**2.599.896**	**2.729.410**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.766.591	22.760.387	11.673.800	12.550.600	15.573.000	11.172.100
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	5.315.265	2.980.340	1.095.420	1.466.480	4.580.640	3.610.000
20	+ Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	883.624	484.400	10.000	404.360	10.000	1.276.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.354	8.200	13.400	13.000	12.400	11.200
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.976.834**	**26.233.327**	**12.792.620**	**14.434.440**	**20.176.040**	**16.069.900**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-18.263.079	-7.851.000	-3.951.500	-2.197.500	-1.821.500	-1.285.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.374.823	-49.729.470	-38.952.250	-42.625.550	-35.762.000	-11.696.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.314.270	-4.946.214	-8.678.412	-8.301.290	-5.362.876	-4.755.309
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.142.086	-727.000	-150.000	-255.000	-150.000	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.600	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.255.858**	**-63.254.684**	**-51.733.162**	**-53.380.340**	**-43.097.376**	**-17.937.309**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.279.024**	**-37.021.357**	**-38.940.542**	**-38.945.900**	**-22.921.336**	**-1.867.409**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.375.643**	**-51.711.239**	**-48.952.061**	**-45.594.726**	**-20.321.440**	**862.001**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	14.000.000	40.033.213	48.464.502	46.185.080	27.186.592	4.921.089
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	149.910.000	1.335.139	11.922.788	12.584.826	3.362.104	3.665.590
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-5.389.242	-9.115.856	-14.482.960	-13.175.180	-10.227.256	-9.448.680
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-150.083.670	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.437.088**	**32.252.496**	**45.904.330**	**45.594.726**	**20.321.440**	**-862.001**
38	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**4.061.444**	**-19.458.743**	**-3.047.731**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.445.030	22.506.474	3.047.731	0	0	0
40	**Liquide Mittel**	**22.506.474**	**3.047.731**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

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

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

Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

Erträge/Einzahlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge/Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

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

Erträge aus aktivierter Eigenleistung

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Allgemeine Finanzmittel

Haushalt 2023

Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Erläuterung

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

Ergebnisplan

Realsteuern:

Grundsteuer A	370 v.H.
Grundsteuer B	555 v.H. (bis 2022 590 v.H.)
Gewerbesteuer	500 v.H.

Anteil Einkommensteuer:

Nach den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 ergibt sich für 2023 ein Gemeindeanteil von rd. 9,979 Mrd. € für das Jahr 2023. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,0044770 erhält Troisdorf einen Anteil in Höhe von rd. 44,67 Mio. €.

Anteil Umsatzsteuer:

Nach den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 ist für 2023 mit einem Gemeindeanteil von rd. 1,924 Mrd. € für zu rechnen. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,005098023 erhält Troisdorf einen Anteil in Höhe von rd. 9,81 Mio. €.

Schlüsselzuweisungen / Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Die Ansätze basieren auf der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 und wurden unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft mit den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 fortgeschrieben.

Allgemeine Kreisumlage und ÖPNV-Umlage:

Für die Allgemeine Kreisumlage wurden die folgenden Hebesätze berücksichtigt:
2023: 31,20 v.H.
2024: 32,90 v.H.
2025: 33,30 v.H.
2026: 33,30 v. H.
Die ÖPNV-Umlage wurde gem. Mitteilungen des Rhein-Sieg-Kreises in Ansatz gebracht.
Die am 29.11.2022 mitgeteilten Verbesserungen für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Beschlussfassung im Rat am gleichen Tag nicht mehr berücksichtigt.

Zinsaufwendungen:

Die Zinsaufwendungen steigen durch die zusätzliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der neu vorgesehenen Investitionen und Anpassung der Kalkulationszinssätze aufgrund der Erhöhungen des Leitzinssatzes.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4011110	Grundsteuer A	24.643	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4012110	Grundsteuer B	17.611.435	17.670.000	16.590.000	16.730.000	16.880.000	17.030.000
4013110	Gewerbesteuer	75.578.477	63.000.000	75.000.000	78.700.000	84.100.000	87.700.000
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	41.532.786	41.940.000	44.670.000	46.640.000	49.620.000	52.100.000
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	10.978.034	9.350.000	9.810.000	10.310.000	10.640.000	10.850.000
4031110	Vergnügungssteuer	581.542	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4031120	Wettbürosteuer	15.722	100.000	0	0	0	0
4032110	Hundesteuer	507.632	500.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4034110	Zweitwohnungssteuer	31.271	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4051110	Familienleistungsausgleich	3.818.433	4.060.000	4.534.000	4.396.000	4.668.000	4.787.000
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**150.679.973**	**137.777.000**	**152.174.000**	**158.346.000**	**167.478.000**	**174.037.000**
4111110	Schlüsselzuweisungen	14.203.264	13.079.000	21.088.000	24.800.000	28.600.000	29.800.000
4141780	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	419.575	510.000	510.000	540.000	570.000	600.000
4141970	Schulpauschale	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.650.000	2.700.000
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.762.148	0	0	0	0	0
4199999	Sonstige Zuweisungen	464.007	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.849.039**	**15.254.000**	**23.988.000**	**27.730.000**	**32.210.000**	**33.490.000**
4121110	Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	0	0	240.000	240.000	240.000	240.000
4511999	Konzessionsabgaben	3.610.152	3.560.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	386.952	110.000	360.000	360.000	360.000	360.000
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	179.684	200.000	130.000	120.000	100.000	100.000
4583999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	2.332.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.509.087**	**3.920.000**	**4.440.000**	**4.430.000**	**4.410.000**	**4.410.000**
10	**Ordentliche Erträge**	**174.038.099**	**156.951.000**	**180.602.000**	**190.506.000**	**204.098.000**	**211.937.000**
5711900	Abschreibung Isolierung	0	0	0	0	0	-286.160
14	**Summe Abschreibungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.160**
5315140	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-39.746.778	-43.580.000	-47.760.000	-51.170.000	-54.030.000	-56.590.000
5379120	ÖPNV-Umlage	-2.408.572	-2.760.000	-3.903.000	-5.427.000	-5.700.000	-6.000.000
5341110	Gewerbesteuerumlage	-5.087.967	-4.410.000	-5.250.000	-5.509.000	-5.887.000	-6.139.000
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-1.120.919	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	**Transferaufwendungen**	**-48.364.236**	**-51.950.000**	**-58.453.000**	**-63.646.000**	**-67.157.000**	**-70.269.000**
5431410	Bankgebühren	-82.278	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5445999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0	-158.250	0	0	0	0
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-574.360	-750.000	-750.000	-500.000	-250.000	-250.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-656.638**	**-988.250**	**-850.000**	**-600.000**	**-350.000**	**-350.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.020.874**	**-52.938.250**	**-59.303.000**	**-64.246.000**	**-67.507.000**	**-70.905.160**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**125.017.225**	**104.012.750**	**121.299.000**	**126.260.000**	**136.591.000**	**141.031.840**
4699999	Zinserträge	126.648	75.300	11.700	10.500	9.300	8.000
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0	1.158.250	0	0	0	0
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.238.867	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1.100.000
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-1.658.176	-1.794.100	-3.291.100	-4.643.100	-5.565.100	-5.813.100
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-299.039	-200.000	-300.000	-300.000	-250.000	-250.000
21	**Finanzergebnis**	**-591.700**	**2.339.450**	**-479.400**	**-1.832.600**	**-2.705.800**	**-4.955.100**
4911120	Isolierung Schäden Corona-Pandemie	2.822.000	3.770.000	3.605.000	0	0	0
4911130	Isolierung Auswirkungen Krieg gegen Ukraine	0	0	2.323.000	1.026.000	762.000	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.822.000**	**3.770.000**	**5.928.000**	**1.026.000**	**762.000**	**0**
29	**Jahresergebnis**	**127.247.526**	**110.122.200**	**126.747.600**	**125.453.400**	**134.647.200**	**136.076.740**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6811110	KInvF/Belastungsausgleich G9	491.000	227.800	455.000	455.000	455.000	685.000
6811210	Investitionspauschale	3.382.166	3.525.000	3.840.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6811410	Schulpauschale	2.423.082	2.284.000	2.712.000	2.700.000	2.800.000	2.900.000
6811510	Sportpauschale	243.365	250.000	279.000	280.000	290.000	300.000
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.539.613**	**6.286.800**	**7.286.000**	**7.335.000**	**7.545.000**	**7.985.000**
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	14.000.000	40.033.213	48.464.502	46.185.080	27.186.592	4.921.089
	davon Neuaufnahme	14.000.000	38.521.357	40.940.542	40.945.900	25.571.336	4.567.409
	davon Umschuldung	0	1.511.856	7.523.960	5.239.180	1.615.256	353.680
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-5.389.242	-9.115.856	-14.482.960	-13.175.180	-10.227.256	-9.448.680
	davon ordentliche Tilgung	-5.389.242	-7.604.000	-6.959.000	-7.936.000	-8.612.000	-9.095.000
	davon Umschuldung	0	-1.511.856	-7.523.960	-5.239.180	-1.615.256	-353.680
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	**8.610.758**	**30.917.357**	**33.981.542**	**33.009.900**	**16.959.336**	**-4.527.591**
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	149.910.000	1.335.139	11.922.788	12.584.826	3.362.104	3.665.590
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-150.083.670	0	0	0	0	0
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	**-173.670**	**1.335.139**	**11.922.788**	**12.584.826**	**3.362.104**	**3.665.590**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.437.088**	**32.252.496**	**45.904.330**	**45.594.726**	**20.321.440**	**-862.001**

Teilpläne

Teilergebnispläne
und
Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0101	Politische Gremien
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0103	Rechnungsprüfung
0104	Personalmanagement
0105	Organisation
0106	Finanzmanagement
0107	Recht
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
0109	Gebäudemanagement
0111	IuK
0112	Archiv
0113	Sonstige zentrale Dienste
0114	Bauhofservice
0130	Besondere Personalaufwendungen
0150	Verwaltungsführung
0151	Digitalisierung
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
0154	Vertretung der Schwerbehinderten
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Haushalt 2023

Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Zugeordnet	010101	Politische Gremien
Verantwortlich	Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen	

Aufgaben

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

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

80.500 Euro |	500 Euro	Bürgerbeteiligung im Rahmen der Aufstellung des Haushalts 2024/2025 [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 14 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

50.000 Euro |	0 Euro	Zuschüsse an die Fraktionen zur Anschaffung von Endgeräten zur Unterstützung der digitalen Rats- und Ausschussarbeit

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

397.175 Euro |	397.175 Euro	Sitzungsgelder u.ä. für Rats- und Ausschussmitglieder [VJ: 312.027 Euro]
166.344 Euro |	166.344 Euro	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister*innen, Fraktionsvorsitzende u.a. [VJ: 135.173 Euro]
8.873 Euro |	8.873 Euro	Sitzungsgelder Ortschaftsausschüsse [VJ: 32.559 Euro]
259.880 Euro |	259.880 Euro	Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 259.880 Euro]
30.466 Euro |	30.216 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 18.052 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	2,25	2,25	1,90	1,90
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,95	1,95
Stellenanteile insgesamt	**3,85**	**3,85**	**3,85**	**3,85**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.684	0	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**17.655**	**2.971**	**12.971**	**12.971**	**12.971**	**12.971**
11	- Personalaufwendungen	-382.362	-386.578	-321.917	-329.136	-334.893	-340.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-302	-10.000	-80.500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.187	-2.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Transferaufwendungen	-12.776	0	-50.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-755.209	-757.691	-862.738	-862.488	-862.238	-862.238
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.160.836**	**-1.156.269**	**-1.325.255**	**-1.202.224**	**-1.207.731**	**-1.213.486**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.143.181**	**-1.153.298**	**-1.312.284**	**-1.189.253**	**-1.194.760**	**-1.200.515**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.181**	**-1.153.298**	**-1.312.284**	**-1.189.253**	**-1.194.760**	**-1.200.515**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.143.181**	**-1.153.298**	**-1.312.284**	**-1.189.253**	**-1.194.760**	**-1.200.515**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	109.977	84.887	109.977	109.977	109.977	109.977
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-193.259	-133.000	-141.100	-119.600	-117.400	-116.900
29	**Teilergebnis**	**-1.226.463**	**-1.201.411**	**-1.343.407**	**-1.198.876**	**-1.202.183**	**-1.207.438**
DG	**Deckungsgrad %**	**9**	**7**	**8**	**9**	**9**	**9**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.480	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.410	-50.064	0	0	0	-21.870
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.890**	**-50.064**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.890**	**-50.064**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**

Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0101-001 Geschäftsausstattung Fraktionen	-66.887 -88.757	-9.143	-17.376	0	0	0	-21.870
0101-020 Umsetzung Maßnahmen Bürgerbeteiligung	-40.085 -40.085	-3.747	-32.688	0	0	0	0
Gesamtsumme	-106.971 -128.841	-12.890	-50.064	0	0	0	-21.870

Haushalt 2023

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Zugeordnet	010201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	Pressestelle	

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Ausblick

Fortführung der beschriebenen Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

65.000 Euro |	65.000 Euro	Werbenutzungsvertrag [VJ: 100.000 Euro - Senkung der Garantiepachtabgabe]
3.250 Euro |	3.250 Euro	Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 1.750 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

5.000 Euro |	5.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 7.000 Euro]
2.200 Euro |	2.200 Euro	Werbeartikel [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

0 Euro |	0 Euro	Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 13.500 Euro] -> ab 2022 in Produktgruppe 0150

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

0 Euro |	0 Euro	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 3.400 Euro] -> ab 2022 in Produktgruppe 0150
0 Euro |	0 Euro	Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft [VJ: 250 Euro] -> ab 2022 in Produktgruppe 0150
60.716 Euro |	60.716 Euro	Weitere Geschäftsaufwendungen [VJ: 85.709 Euro - Erhöhter Aufwand durch Imagekampagne]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,70	0,70	1,40	1,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,76	4,76	3,06	3,06
Stellenanteile insgesamt	**5,46**	**5,46**	**4,46**	**4,46**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.159	101.750	68.250	68.250	68.250	68.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.790	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**80.947**	**101.750**	**68.250**	**68.250**	**68.250**	**68.250**
11	- Personalaufwendungen	-325.445	-433.995	-301.206	-311.758	-320.170	-328.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.579	-9.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.303	-5.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-13.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.895	-89.359	-60.716	-60.716	-60.716	-60.716
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.222**	**-550.854**	**-370.422**	**-380.974**	**-389.386**	**-397.799**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-302.275**	**-449.104**	**-302.172**	**-312.724**	**-321.136**	**-329.549**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-302.275**	**-449.104**	**-302.172**	**-312.724**	**-321.136**	**-329.549**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.275**	**-449.104**	**-302.172**	**-312.724**	**-321.136**	**-329.549**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-197.897	-117.000	-235.500	-118.300	-115.000	-113.400
29	**Teilergebnis**	**-500.172**	**-566.104**	**-537.672**	**-431.024**	**-436.136**	**-442.949**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**15**	**11**	**14**	**14**	**13**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.031	-4.664	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.031**	**-4.664**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.031**	**-4.664**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle	-121.527 -132.527	-2.031	-4.664	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-121.527 -132.527	-2.031	-4.664	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Erläuterungen: Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen.							
Gesamtsumme	**-121.527** **-132.527**	**-2.031**	**-4.664**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung

Zugeordnet	010301	Rechnungsprüfung

Verantwortlich	Rechnungsprüfungsamt
Aufgaben	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und durch die Rechnungsprüfungsordnung sowie vom Rat übertragener Prüfungen. Durch die Prüfungsergebnisse sollen steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.
Schwerpunkte 2023/2024	Die Prüfungsschwerpunkte werden mit dem Rechnungsprüfungsausschuss abgestimmt.
Erläuterungen	**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024** Veranschlagt sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis, dessen Rechnungsprüfungsamt die örtliche Rechnungsprüfung unter Beteiligung Dritter (Wirtschaftsprüfer) für die Stadt Troisdorf wahrnimmt. Der Abwasserbetrieb Troisdorf beteiligt sich mit 2.000 Euro an den Kosten der Rechnungsprüfung. **Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024** Zuführung an die Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-441.653	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-470.653**	**-490.000**	**-500.000**	**-510.000**	**-520.000**	**-530.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-468.653**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-468.653**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-468.653**	**-488.000**	**-498.000**	**-508.000**	**-518.000**	**-528.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	78.299	73.390	78.299	78.299	78.299	78.299
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.084	-32.000	-37.800	-37.200	-35.000	-34.200
29	**Teilergebnis**	**-416.438**	**-446.610**	**-457.501**	**-466.901**	**-474.701**	**-483.901**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**14**	**15**	**15**	**15**	**14**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Personalmanagement

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

Verantwortlich Personalamt

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

280.000 Euro |	290.000 Euro	Jobticket [VJ: 270.000 Euro]
170.000 Euro |	170.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 90.000 Euro] Zusätzliche Ausbildung von 4 Brandmeisteranwärter*innen und 3 Notfallsanitäter*innen
115.000 Euro |	115.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 90.000 Euro] 25.000 € zusätzlich für Fortbildungsoffensive nach Corona
7.000 Euro |	7.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 9.500 Euro]
74.000 Euro |	74.000 Euro	Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 48.000 Euro]
53.995 Euro |	53.995 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 54.413 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	11,50	11,50	10,50	10,5
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	7,00	7,00
Stellenanteile insgesamt	**16,50**	**16,50**	**17,50**	**17,50**

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Kennzahlen Krankheitsstatistik	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Sollarbeitstage aller Mitarbeiter*innen = 100%	301.193	305.812	329.332
davon Krankheitstage insgesamt (30.451 Tage | 30.642 Tage | 31.550 Tage)	10,11 %	10,02 %	9,58 %
davon Kur	0,20 %	0,23 %	0,20 %
Krankentage ohne Kur	9,91 %	9,79 %	9,38 %
- davon Krankheitstage bis 3 Tage	0,09 %	0,08 %	0,11 %
- davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage	3,23 %	3,08 %	3,02 %
- davon Krankheitstage ab 31 Tage	6,58 %	6,63 %	6,25 %

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

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.810	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.998	155.000	185.000	190.000	195.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.590	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.723	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**586.121**	**157.900**	**188.000**	**193.100**	**198.200**	**203.300**
11	- Personalaufwendungen	-3.055.511	-2.585.694	-2.644.904	-2.721.576	-2.782.976	-2.844.432
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.336	-561.913	-699.995	-709.995	-660.995	-670.995
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.554.059**	**-3.147.807**	**-3.345.099**	**-3.431.771**	**-3.444.171**	**-3.515.627**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.967.938**	**-2.989.907**	**-3.157.099**	**-3.238.671**	**-3.245.971**	**-3.312.327**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.967.938**	**-2.989.907**	**-3.157.099**	**-3.238.671**	**-3.245.971**	**-3.312.327**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.967.938**	**-2.989.907**	**-3.157.099**	**-3.238.671**	**-3.245.971**	**-3.312.327**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	243.403	222.071	243.403	243.403	243.403	243.403
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-252.554	-311.300	-361.500	-367.400	-367.200	-372.400
29	**Teilergebnis**	**-2.977.089**	**-3.079.136**	**-3.275.196**	**-3.362.668**	**-3.369.768**	**-3.441.324**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0104-001 KVR-Fonds	-3.016.561 -3.020.561	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	249.636 249.636	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-3.266.197 -3.270.197	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme	**-3.016.561 -3.020.561**	**-56.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Organisation

Zugeordnet 010501 Organisation

Verantwortlich Zentrale Steuerung

Aufgaben
- Stellenbemessungen / Personalbedarfsermittlungen
- Stellenbewertungen
- Stellungnahmen zu organisatorischen Fragestellungen und Beratung der Fachämter
- Gestaltung von Organisationsstrukturen
- Organisatorische Mitwirkung in Projekten, insbesondere zur Realisierung der Digitalisierung in der Verwaltung

Ziele Optimierung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung

Schwerpunkte 2023/2024
Prüfungen und Stellungnahmen bei Stellenvakanzen oder Änderungen von Aufgaben, zugehörige Prüfung und Stellungnahmen zur Stellenwertigkeit
Organisatorische Begleitung der Weiterentwicklung von Dienstleistungen durch digitale Prozesse
Organisatorische Begleitung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems im Hinblick auf die E-Akte

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

Erläuterungen

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2023 | 2024
In 2021 wurden Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin verbucht.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

8.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 6.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Dienstleistungsaufwand Raumnutzungskonzept Rathaus und Digitalisierung [VJ: 60.000 Euro]
1.720 Euro	1.720 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 2.006 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	4,67	4,67	4,67	4,67
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**5,67**	**5,67**	**5,67**	**5,67**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.338	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**136.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-418.448	-527.329	-549.901	-562.237	-572.074	-581.909
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762	-68.006	-19.720	-16.720	-14.220	-14.220
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-428.210**	**-595.335**	**-569.621**	**-578.957**	**-586.294**	**-596.129**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.872**	**-595.335**	**-569.621**	**-578.957**	**-586.294**	**-596.129**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.872**	**-595.335**	**-569.621**	**-578.957**	**-586.294**	**-596.129**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.872**	**-595.335**	**-569.621**	**-578.957**	**-586.294**	**-596.129**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	82.043	68.142	82.043	82.043	82.043	82.043
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-17.060	-27.000	-27.800	-27.200	-25.000	-24.200
29	**Teilergebnis**	**-226.889**	**-554.193**	**-515.378**	**-524.114**	**-529.251**	**-538.286**
DG	**Deckungsgrad %**	**49**	**11**	**14**	**14**	**13**	**13**

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Finanzmanagement

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

Verantwortlich Amt für Finanzmanagement

Aufgaben

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

Ziele

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

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

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	17,37	17,37	13,37	13,37
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	19,00	19,00	23,00	23,00
Stellenanteile insgesamt	**36,37**	**36,37**	**36,37**	**36,37**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.568	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.970	8.133	8.133	8.133	8.133	8.133
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.559	451.000	531.500	531.000	531.000	531.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**598.397**	**460.783**	**541.383**	**540.883**	**540.883**	**540.883**
11	- Personalaufwendungen	-2.370.735	-2.638.690	-2.497.336	-2.571.784	-2.631.180	-2.690.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.973	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	0	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.079	-112.463	-61.147	-61.147	-61.147	-61.147
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.531.936**	**-2.754.153**	**-2.561.083**	**-2.635.531**	**-2.694.927**	**-2.754.325**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.933.539**	**-2.293.370**	**-2.019.700**	**-2.094.648**	**-2.154.044**	**-2.213.442**
19	+ Finanzerträge	35	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**35**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.933.504**	**-2.293.320**	**-2.019.650**	**-2.094.598**	**-2.153.994**	**-2.213.392**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.933.504**	**-2.293.320**	**-2.019.650**	**-2.094.598**	**-2.153.994**	**-2.213.392**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	512.396	441.379	457.781	457.781	457.781	457.781
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-309.744	-279.650	-412.450	-348.100	-332.100	-327.400
29	**Teilergebnis**	**-1.730.852**	**-2.131.591**	**-1.974.319**	**-1.984.917**	**-2.028.313**	**-2.083.011**
DG	**Deckungsgrad %**	**39**	**30**	**34**	**34**	**33**	**32**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-149	-74.850	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149**	**-74.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149**	**-74.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0106-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadtkasse	-76.473 -76.473	-149	-74.850	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-76.473 -76.473	-149	-74.850	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-76.473** **-76.473**	**-149**	**-74.850**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht

Zugeordnet 010701 Recht

Verantwortlich Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle, Datenschutz

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024 Vermeidung von Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023| 2024

Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes, der Stadtwerke und der Industriemeisterschule.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

5.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 5.000 Euro]
2.000 Euro	2.100 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 0 Euro]
2.800 Euro	2.800 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften, sonstige Medien [VJ: 2.800 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 40.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 30.000 Euro]
12.400 Euro	12.400 Euro	Weitere Aufwendungen [VJ: 7.600 Euro]
4.494 Euro	4.544 Euro	Versicherungen [VJ: 4.191 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	8,22	9,22	7,22	7,22
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	5,50	5,50
Stellenanteile insgesamt	**11,72**	**12,72**	**12,72**	**12,72**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	83	150	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.921	13.800	14.050	14.100	14.150	14.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189	10	10	10	10	10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**13.815**	**13.960**	**14.060**	**14.110**	**14.160**	**14.210**
11	- Personalaufwendungen	-842.819	-1.007.037	-1.128.636	-1.157.251	-1.180.066	-1.202.879
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.573	-89.591	-66.694	-66.844	-56.994	-57.154
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-868.392**	**-1.097.228**	**-1.195.330**	**-1.224.095**	**-1.237.060**	**-1.260.033**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-854.577**	**-1.083.268**	**-1.181.270**	**-1.209.985**	**-1.222.900**	**-1.245.823**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-854.577**	**-1.083.268**	**-1.181.270**	**-1.209.985**	**-1.222.900**	**-1.245.823**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-854.577**	**-1.083.268**	**-1.181.270**	**-1.209.985**	**-1.222.900**	**-1.245.823**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	166.666	135.443	166.666	166.666	166.666	166.666
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-74.855	-74.500	-101.800	-100.100	-94.700	-92.600
29	**Teilergebnis**	**-762.766**	**-1.022.325**	**-1.116.404**	**-1.143.419**	**-1.150.934**	**-1.171.757**
DG	**Deckungsgrad %**	**19**	**13**	**14**	**14**	**14**	**13**

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung

Zugeordnet	010801	Grundstücksverkehr und -verwaltung

Verantwortlich

Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

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

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

Ziele

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

Schwerpunkte 2023/2024

- Verkauf nicht mehr benötigter städtischer Immobilien
- Bedarfsorientierter Verkauf von Gewerbeflächen
- Erwerb von Grundstücken für die städtebauliche Weiterentwicklung

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

12.000 Euro	12.000 Euro	Miete und Pacht für städt. Immobilie [VJ: 15.000 Euro]
74.000 Euro	74.000 Euro	Pacht und Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 74.000 Euro]
370.000 Euro	370.000 Euro	Erbbauzinsen für städt. Grundstücke [VJ: 410.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Peronalaufwendungen

Es ist eine vorgezogene Altersnachfolge vorgesehen, da der Stelleninhaber aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit, Erfahrungen und Kenntnisse besitzt, die im Rahmen des Wissensmanagements rechtzeitig weitergegeben werden müssen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

105.000 Euro	105.000 Euro	Pflege Freiflächen/Außenanlagen [VJ: 20.000 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Gebäudebewirtschaftung [VJ: 45.000 Euro]
981.000 Euro	15.000 Euro	Nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 15.000 Euro], 2023 sind zusätzliche Mittel für eine Nachzahlungsverpflichtung für bereits veräußerte Grundstücke vorgesehen.
5.000 Euro	5.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

72.500 Euro |	72.500 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 80.000 Euro]
5.000 Euro |	5.100 Euro	Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 5.000 Euro]
9.847 Euro |	9.886 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 14.560 Euro]

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	2,45	2,45	1,45	1,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,56	0,56	1,56	1,56
Stellenanteile insgesamt	**3,01**	**3,01**	**3,01**	**3,01**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	5.130.663	2.970.340	1.085.420	1.456.480
Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	300	330	300	300

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	65.102	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.188	499.000	456.000	456.000	456.000	456.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.174.365	2.419.532	809.411	929.306	3.106.305	3.443.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.694.655**	**2.928.532**	**1.275.611**	**1.395.506**	**3.572.505**	**3.909.200**
11	- Personalaufwendungen	-167.666	-181.798	-305.290	-312.918	-318.999	-325.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-121.916	-100.000	-1.136.000	-170.000	-170.000	-171.000
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-26.682	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-95.234	-50.000	-1.091.000	-125.000	-125.000	-126.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.158	-6.600	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.937	-99.560	-87.347	-87.486	-87.564	-90.093
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-442.677**	**-387.958**	**-1.577.837**	**-619.604**	**-625.763**	**-635.373**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**4.251.978**	**2.540.574**	**-302.226**	**775.902**	**2.946.742**	**3.273.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-53.817	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
21	**Finanzergebnis**	**-53.817**	**-60.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.198.161**	**2.480.574**	**-357.226**	**720.902**	**2.891.742**	**3.218.827**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.198.161**	**2.480.574**	**-357.226**	**720.902**	**2.891.742**	**3.218.827**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-69.738	-139.120	-92.700	-93.300	-92.700	-92.700
29	**Teilergebnis**	**4.128.423**	**2.341.454**	**-449.926**	**627.602**	**2.799.042**	**3.126.127**
DG	**Deckungsgrad %**	**829**	**499**	**74**	**182**	**462**	**499**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	5.076.601	2.970.340	1.085.420	1.456.480	4.570.640	3.600.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	54.062	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.130.663**	**2.970.340**	**1.085.420**	**1.456.480**	**4.570.640**	**3.600.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	-1.152.881	-3.748.752	-3.392.000	-1.490.000	-890.000	-890.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-86.908	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.239.789**	**-3.748.752**	**-3.392.000**	**-1.490.000**	**-890.000**	**-890.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.890.874**	**-778.412**	**-2.306.580**	**-33.520**	**3.680.640**	**2.710.000**

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke	55.139.812 63.202.412	4.315.056	2.253.660	630.000	912.600	3.020.000	3.500.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	54.878.986 62.941.586	4.315.056	2.253.660	630.000	912.600	3.020.000	3.500.000
Erläuterungen: Erläuterungen zu Investitionen 0108-001 bis 0108-100: An- und Verkauf, ggf. Tausch von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und städtischen Zielsetzungen.							
0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke	6.938.301 9.188.241	69.990	616.680	355.420	443.880	1.450.640	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.938.301 9.188.241	69.990	616.680	355.420	443.880	1.450.640	0
0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke	6.622.989 7.022.989	691.555	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.622.989 7.022.989	691.555	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete	-155.788 -355.788	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-155.788 -355.788	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0108-100 Grunderwerb	-35.795.170 -42.017.170	-1.142.785	-3.638.752	-3.282.000	-1.380.000	-780.000	-780.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.574 49.574	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-35.844.743 -42.066.743	-1.142.785	-3.638.752	-3.282.000	-1.380.000	-780.000	-780.000
0108-102 Grunderwerb Leibrente	-725.294 -965.294	-97.005	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-725.294 -1.025.294	-97.005	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Verpflichtung aus Notarvertrag vom 09.06.1971.							
Gesamtsumme	**32.024.850 36.075.390**	**3.836.812**	**-778.412**	**-2.306.580**	**-33.520**	**3.680.640**	**2.710.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement

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

Verantwortlich Amt für Zentrales Gebäudemanagement

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

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

Schwerpunkte 2023/2024
- Neubau, Erneuerung und Instandhaltung städtischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, Kitas etc.
- Neubau Feuerwehrgerätehäuser
- Sanierung/Ausbau Außenlager Bauhof
- Neubau Gesamtschule Sieglar
- Neubau Mehrzweckhalle Alte Kölner Str., Altenrath

Ausblick
- Fortsetzung der begonnenen Investitionsmaßnahmen
- Fortlaufende Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024
Schwankungen aufgrund altersbedingtem Ausscheiden und Stellenaufstockungen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und der durch Amt 26 vermieteten städt. Immobilien. Darüber hinaus sind hier Mittel für sicherheitsrelevante Maßnahmen im gesamten Gebäudebestand vorgesehen, z.B. Maßnahmen aufgrund TÜV-Prüfungen und Brandschauen, Dichtigkeitsprüfungen von Kanalhausanschlüssen, Schadstoffuntersuchungen etc.
In 2023 wird in dieser Produktgruppe für die Bewirtschaftungskosten aller Gebäude zusätzlich zu der durchgängig eingeplanten Steigerung 1 Mio. Euro vorgehalten.

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,96	1,96	1,96	1,96
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	99,87	99,87	94,87	94,87
Stellenanteile insgesamt	**101,83**	**101,83**	**96,83**	**96,83**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.017	287.500	302.900	302.900	302.900	302.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.949	-2.948	2.948	2.948	2.948	2.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.997	792.390	837.337	829.947	829.597	829.297
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.994	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**964.051**	**1.126.942**	**1.293.185**	**1.285.795**	**1.285.445**	**1.285.145**
11	- Personalaufwendungen	-3.927.583	-4.474.048	-4.175.393	-4.319.862	-4.435.046	-4.550.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.236.644	-2.807.585	-4.514.560	-3.952.560	-3.447.360	-3.237.360
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.448.271	-1.928.085	-3.073.060	-2.073.060	-2.072.860	-2.072.860
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-197.690	-578.000	-1.047.000	-1.485.000	-1.000.000	-790.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-590.683	-301.500	-394.500	-394.500	-374.500	-374.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631.009	-855.300	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.980	-250.188	-216.245	-224.010	-226.431	-229.756
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.054.216**	**-8.387.121**	**-9.839.698**	**-9.429.932**	**-9.042.337**	**-8.950.840**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.090.165**	**-7.260.179**	**-8.546.513**	**-8.144.137**	**-7.756.892**	**-7.665.695**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.090.165**	**-7.260.179**	**-8.546.513**	**-8.144.137**	**-7.756.892**	**-7.665.695**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.090.165**	**-7.260.179**	**-8.546.513**	**-8.144.137**	**-7.756.892**	**-7.665.695**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.981.824	6.259.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.171.836	-1.554.870	-1.420.341	-1.429.941	-1.414.841	-1.409.941
29	**Teilergebnis**	**-1.280.177**	**-2.556.049**	**-3.323.854**	**-2.931.078**	**-2.528.733**	**-2.432.636**
DG	**Deckungsgrad %**	**84**	**74**	**71**	**73**	**76**	**77**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	-16.818.722	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.434	-1.860.200	-1.025.000	-3.000.000	-3.000.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-71.518	-279.071	-21.500	-21.500	-22.500	-23.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.913.674**	**-2.139.271**	**-1.046.500**	**-3.021.500**	**-3.022.500**	**-23.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.909.634**	**-2.139.271**	**-1.046.500**	**-3.021.500**	**-3.022.500**	**-23.000**

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte	-120.250 -138.750	-4.103	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826 1.826	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-122.075 -140.575	-4.103	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
0109-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	-218.578 -238.578	-1.299	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.440 4.440	4.040	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-223.018 -243.018	-5.339	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0109-030 Betriebs-/Geschäftsausstattung sonst. städt. Immobilien.	-173.251 -205.251	-6.560	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173.219 -205.219	-6.560	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0109-502 Neubau Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 1a	-18.363.137 -18.363.137	-16.874.066	-1.489.071	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-16.818.722 -16.818.722	-16.818.722	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.239.000 -1.239.000	0	-1.239.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-305.415 -305.415	-55.344	-250.071	0	0	0	0
0109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus	-52.451 -52.451	-17.676	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200 11.200	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.651 -63.651	-17.676	0	0	0	0	0
0109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg	-108.700 -126.700	0	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-92.303 -110.303	0	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
0109-518 MZH Helmholtzstr. - Aufbau Notstromeinspeisung	-31.343 -31.343	-514	-26.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.171 -31.171	-341	-26.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173 -173	-173	0	0	0	0	0
0109-519 Kölner Str.176 - Erweiterung Fahrradunterstand	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau	-94.500 -7.094.500	0	-94.500	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.500 -7.094.500	0	-94.500	-1.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
0109-528 Mehrzweckhalle Altenrath	-569.240 -569.240	-5.416	-500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-569.240 -569.240	-5.416	-500.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-19.731.450 -26.844.950**	**-16.909.634**	**-2.139.271**	**-1.046.500**	**-3.021.500**	**-3.022.500**	**-23.000**

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Allgemein	0109	500.000	500.000	Pauschalansatz – 2025 – 1.000.000 Euro 2026 - 790.000 Euro
Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhalle	0109		70.000	Sanierung Heizkessel, Warmwasserbereitung und Regeltechnik
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Wohnung	0109	62.000		Fenstersanierung (Denkmalschutz)
Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	0109	145.000	785.000	2023: 74.000 € Erneuerung Heizungsanlage, 71.000 € Neugestaltung und Ergänzung Notausgang Halle 2024: Sanierung der Dachfläche (Zinkdach)
Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	0109	300.000	130.000	2023: 105.000 € Pauschalansatz 15.000 € Sanierung Archiv U03 30.000 € Rückstausicherung Kellergeschoss 150.000 € Umbauarbeiten nach Umzug 2024: Pauschalansatz
Rübkamp 2 (Altr.) Mehrzweckhalle	0109	40.000		Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung
Feuerwehrgerätehäuser	0210	20.000	20.000	Um-/Einbau Umkleideräume und sanitäre Anlagen
Annonisweg 3 (Mitte) Turnhalle	0310		5.000	Planung Herrichtung für Übernachtnutzung
Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle	0310	45.000		Umbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage (TÜV-Mängel)
Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	0310	158.000		100.000 € Schadstoffsanierung, 58.000 € Vergrößerung Fenster Klassenraum Kellergeschoss
Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude	0310	262.000		37.000 € Innentüren Altbau 225.000 € Errichtung 2 Rettungsweg Verwaltung
Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	0310	30.000		Sanierung Plattenweg zur Küche
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	0310	18.000		Schallschutzmaßnahmen Räume 17 und 124
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude	0310		50.000	Ausbau/Umbau Verwaltungsbereich

Haushalt 2023

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	0310	26.000		Sanierung Regeltechnik
Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	0310	27.000		Sanierung Regeltechnik
Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle	0310		17.000	Sanierung Regeltechnik
Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	0310	19.000		Elektrohauptverteilung im Kellergeschoss
Alle Schulen	0310	230.000	250.000	Pauschalansatz
Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle	0311	98.000		Erstellen Zugang über Treppe und Laufsteg zur Lüftungszentrale
Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	0312	580.000	550.000	Brandschutz- und Schadstoffsanierung
Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	0313	15.000		Schließanlage HBG
Am Bergeracker 31 (West) Aula	0315	35.000		Umfangreiche Reparaturarbeiten der Dachfläche
Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	0315	99.000		Elektroverteilung, Umrüstung auf LED
Am Bergeracker 31 (West) Mensa	0319	54.000		Umfangreiche Reparaturarbeiten der Dachfläche
Mülheimer Str. 23 (Mitte) Atelierhaus	0406		38.000	15.000 € Sanierung von Fenster und Türen 23.000 € Anstrich Ausstellungsräume
Aggerstr. 24 (Mitte) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage
Aggerstr. 26 (Mitte) Unterkunft	0502	19.500		17.000 € Renovierung 2.500 € Austausch Schließanlage
Flughafenstr. 22 (Altr.) Unterkunft	0502		45.000	Sanierung Heizkessel, Warmwasserbereitung und Regeltechnik
Goedesberger Str. 3 (Oberlar) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage
Godesberger Str. 5 (Oberlar) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage

Haushalt 2023

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Graf-Galen-Str. 17 (Siegl.) Unterkunft	0502		4.000	Austausch Schließanlage
Pfarrer-Kenntemich-Platz 17 (Mitte) Unterkunft	0502	10.000		Erneuerung Heizungsanlage
Curieweg 1 (FWH) Kita	6010	8.000		Innenanstrich
Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita	0601	35.000		Sanitäranlagen
Heidenaustr. 44 (Spich) Kita	0601	10.000		Brandschutztür
Alle Kindertagesstätten	0601	280.000	280.000	Pauschalansatz
Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	0601	39.000	35.000	2023: Anstrich Fenster, Türen, Geländer und Holzfassade 2024: Sanierung Bodenbeläge
Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	0601	250.000	105.000	2023: 152.000 € Umsetzung der Brandschutz-maßnahmen nach der wieder-kehrenden Prüfung 98.000 € Sanierung Beleuchtung 2024: 50.000 € Fortsetzung Brandschutz-maßnahmen 55.000 € Fenstersanierung in der Turnhalle und der Bibliothek
Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	0601		17.000	Innenanstrich
Rübkamp 6 (Altr.) Kita `M	0601		27.000	Fußbodensanierung
Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601	40.000		Erneuerung Heizungsanlage und Bodenbeläge
Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	0602	12.500		Sanierung Brandschutztüren im KG
Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata	0602		52.000	Fenstersanierung, Deckenbeleuchtung, Innenanstrich

Haushalt 2023

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Alle Trogata	0602	40.000	40.000	Pauschalansatz
Alemannenstr. 48 (Siegl.) Fördergruppe	0630	14.000		Anstrich Innenräume
Im Laach 7 (Mitte) Fördergruppe	0630	8.500		Anstrich Holzfenster
Lahnstr.16 (FWH) Stadtteilhaus	0630	200.000	180.000	Umfangreiche Umbauarbeiten in Verbindung mit dem Umzug der Einrichtung "Abenteuerspielplatz"
Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	0801		165.000	Modernisierung inkl. Elektroverteilung und Dachsanierung
Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	1303	28.500		Sanierung Trinkwasserleitung (Erdleitung)
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	1503	301.000	157.500	2023: 11.000 € Kältetechnik und Vorraum Kühlraum 290.000 € Mängelbeseitigung aus der wiederkehrenden Prüfung 2024: 15.000 € Umbauarbeiten Künstlerbereich 6.500 € Sanierung Bühnenboden 136.000 € Fortsetzung Mängelbeseitigung
Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	1503	350.000	405.000	2023 und 2024 jeweils 350.000 Euro für die Erneuerung der Böden im Saal, Foyer und Untergeschoss nach gerichtlicher Klärung. Es sind Versicherungsentschädigungen in gleicher Höhe veranschlagt. 2024 zusätzlich 55.000 € für die Erneuerung der Gebäudeleittechnik.
Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	1503	260.000		Sanierung

Haushalt 2023

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
0114-512 Bonner Str. 56 Bauhof	0114	14.000				Erweiterung Silo-Zubehör
0114-515 Bonner Str. 56 Bauhof	0114	1.000.000	3.500.000	500.000		Dachsanierung Außenlager/ U-Gebäude Bis 2022 bereitgestellt: 614.000 €
0210-509 Larstr. 2 Feuerwache Sieglar	0210	100.000				Umsetzung Brandschutzbedarfsplan
0210-518 Lahnstr. 14 FwGH FWH	0210	370.000				Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen Bis 2022 bereitgestellt: 2.057.000 €
0210-519 FwGH Bergheim	0210		900.000	1.900.000		Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0210-520 FwGH Kriegsdorf	0210		900.000	1.900.000		Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0210-521 FwGH Oberlar	0210	900.000	1.900.000			Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0310-499 Grundschulen	0310	25.000	25.000	25.000	25.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0310-550 M.-Langen-Str. 9, (Mitte) Schulgebäude	0310		67.000			Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.
0310-565 Magdalenenstr. 12a (Oberlar) Schulgebäude	0310	70.000				40.000 € Erweiterung des Lehrerzimmers und 30.000 € Sanitätszimmer.
0310-577 Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	0310			980.000	1.250.000	Innensanierung und energetische Sanierung des Gebäudes.
0310-581 Asselbachstraße 40 (Spich) Schulgebäude	0310	550.000				Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept. Bis 2022 bereitgestellt: 511.563 €
0313-521 Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	0313		250.000	775.000		Verwendung der Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
0313-522 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle	0313	250.000	160.000			Teilsanierung der Turnhalle: Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume etc.
0313-523 Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	0313		250.000	775.000		Verwendung der Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
0315-505 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	105.000				Erneuerung Chemieräume, Bis 2022 bereitgestellt: 14.487 €
0315-513 Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	0315	15.400.000	15.400.000	8.500.000		Neubau Gesamtschule Sieglar bis 2022 bereitgestellt: 12,6 Mio. €

Haushalt 2023

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
0315-520 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	65.000				Erneuerung Werkraum E50
0315-522 Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	0315	20.500				Aufbau Notstromeinspeisung
0601-499 Kindertagesstätten	0601	70.000	70.000	50.000	50.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0601-506 Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	0601	20.000				Sonnensegel
0601-516 Markusstr. 38 (Bergheim) Kita	0601	11.000				Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-517 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601	13.000				Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen und Sichtschutz Nachbarn
0601-534 Reichensteinstr. 53 (Kriegdsdorf) Kita	0601	60.000				Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-535 Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	0601	60.000				Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-556 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	0601			11.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-574 Spillbähnstr. 20 (Eschmar) Kita	0601	56.000				Küchenerweiterung
0601-626 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601			20.000		Unterstellplatz Kinderwagen
0601-591 Heidenaustr. 44 (Spich) Kita	0601	115.000				Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau
0602-499 Trogata	0602	60.000	60.000	60.000	60.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres
0602-611 Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Kita	0602			155.000		Übernahme des Gebäudes zum vertraglich vereinbarten Restwert
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16	0615	200.000				Energetische Sanierung Sperrvermerk
0630-499 Fördergruppen und Jugendeinrichtungen	0630	15.000	15.000	15.000	15.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres
0630-518 Alemannenstr. 50 (Siegl.) Fördergruppen	0630	8.000				Gartenhaus

Haushalt 2023

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Erläuterung
0630-517 Im Laach 9 (Mitte) Fördergruppe	0630	9.000				3.500 € Sonnenschirm 5.500 € Schallschutz Hausaufgabenraum
0801-516 Reichensteinstr. 1 a (Kriegsdorf) Sportheim	0801	30.000				Einbau einer Schmutzwasser-Hebeanlage

Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK

Zugeordnet 011101 IuK

Verantwortlich Hauptamt

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

- Anforderungen EU-DSGVO und IT-Sicherheit (Patchmanagement, Device-Control, Port-Security)
- Migrationen Betriebs- und Datenbanksysteme
- Durchführung von Hardwarerollouts (Aktualisierung und Erweiterung des Hardwarebestandes)
- Ablösung von Fachverfahren, Einführung neuer Fachverfahren
- E-Government (Serviceportal, OZG-Portale, Beteiligungsportal, E-Akte, Open-Data etc.)
- Elektronische und E-Mail-Archivierung
- Infrastruktur städtische Liegenschaften (Breitbandanschlüsse)
- Aufbau zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement für den Bereich Hauptamt

Ausblick

- Durchführung von Infrastrukturprojekten
- Hard- und Softwareaktualisierungen
- Schaffung neues Ausfallrechenzentrum
- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- Etablierung zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

90.300 Euro |	90.300 Euro	Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 115.800 Euro]
60.000 Euro |	60.000 Euro	Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 60.000 Euro]
1.500.000 Euro |	1.500.000 Euro	Inanspruchnahme Civitec/regioIT [VJ: 1.335.340 Euro]
250.000 Euro |	140.000 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 195.000 Euro] 2023 zusätzlicher Aufwand für Leitungsdokumentation und externe Beratung

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

25.000 Euro |	25.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 20.000 Euro]
600.000 Euro |	600.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 543.600 Euro]
200.000 Euro |	200.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 115.400 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 85.000 Euro]
24.441 Euro |	12.441 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 40.957 Euro] 2023: 12.000 Euro für einen Stresstest zum Schutz der kritischen Infrastruktur

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	2,75	2,75	3,75	3,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	17,00	17,00	17,00	17,00
Stellenanteile insgesamt	**19,75**	**19,75**	**20,75**	**20,75**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Server 49 - Verfügbarkeit in %	99,97	99,95	99,0	99,0

Erl. Kennzahlen Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 2021: 99,97%
Ziel: Systemverfügbarkeit von 99,0%

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.492	33.000	22.700	22.700	22.700	22.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.962	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**32.064**	**40.000**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.283.713	-1.465.317	-1.539.467	-1.590.080	-1.630.434	-1.670.785
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.423.440	-1.706.140	-1.900.300	-1.790.300	-1.790.300	-1.800.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-627.863	-379.300	-627.800	-627.800	-627.800	-627.800
15	- Transferaufwendungen	-1.012	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614.483	-804.957	-939.441	-927.441	-927.441	-927.441
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.950.511**	**-4.355.714**	**-5.007.008**	**-4.935.621**	**-4.975.975**	**-5.026.326**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.918.447**	**-4.315.714**	**-4.976.808**	**-4.905.421**	**-4.945.775**	**-4.996.126**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.918.447**	**-4.315.714**	**-4.976.808**	**-4.905.421**	**-4.945.775**	**-4.996.126**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.918.447**	**-4.315.714**	**-4.976.808**	**-4.905.421**	**-4.945.775**	**-4.996.126**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.363.963	3.298.900	5.083.900	4.661.400	4.376.600	4.306.300
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-172.224	-110.888	-181.923	-181.923	-181.923	-181.923
29	**Teilergebnis**	**-726.708**	**-1.127.702**	**-74.831**	**-425.944**	**-751.098**	**-871.749**
DG	**Deckungsgrad %**	**82**	**75**	**99**	**92**	**85**	**83**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-806.044	-643.761	-1.396.900	-1.219.930	-511.600	-599.200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-806.044**	**-643.761**	**-1.396.900**	**-1.219.930**	**-511.600**	**-599.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-806.044**	**-643.761**	**-1.396.900**	**-1.219.930**	**-511.600**	**-599.200**

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0111-001 E-Government, Internetportal	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0
0111-002 Datensicherung	-93.587 -93.587	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-93.587 -93.587	0	-5.000	0	0	0	0
0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen	-1.862.262 -2.547.992	-191.719	-245.198	-108.000	-215.930	-129.600	-232.200
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68 68	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.283 8.283	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.862.262 -2.547.992	-191.719	-245.198	-108.000	-215.930	-129.600	-232.200

Erläuterungen:

2023-2026: Fortschreibung der regelmäßigen Hardwarerollouts, Beschaffungen und Ersatzbeschaffungen

2024 und 2026: Smartphones/iPhones

2024: Scanner Feuerwehr, Dokumentenprüfgerät, Laptops Fördergruppen, Ausstattung Portal Wahner Heide, Ausstattung Mitarbeiter*innen Grünpflege

0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte	-1.095.551 -1.837.451	-136.362	-82.100	-391.900	-120.000	-130.000	-100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.000 1.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.095.551 -1.837.451	-136.362	-82.100	-391.900	-120.000	-130.000	-100.000

Erläuterungen:

2023-2026: Zentrale Infrastrukturkomponenten z.B. ESX Server, Firewall, zentraler Speicher (Storage), 2023: Umzug Ausfallrechenzentrum

0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme	-371.862 -483.862	-2.142	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	85 85	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-371.862 -483.862	-2.142	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
0111-010 Aufbau Hardware und Netz	-516.999 -1.166.999	-179.567	-10.000	-155.000	-170.000	-155.000	-170.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-516.999 -1.166.999	-179.567	-10.000	-155.000	-170.000	-155.000	-170.000

Erläuterungen:

2023ff: Aufbau und Ersatz WLAN-Infrastrukturen in städtischen Gebäuden, Aufbau redundante Breitbandversorgung Schulen inkl. Inhouseverkabelung, HAP sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Troiline/Jeti für alle städtischen Objekte

0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren	-950.710 -2.099.710	-100.625	-206.463	-683.000	-390.000	-38.000	-38.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-950.710 -2.099.710	-100.625	-206.463	-683.000	-390.000	-38.000	-38.000

Erläuterungen:

2023ff Fachverfahren und Erweiterungslizenzen Anwendungsprogramme, Aufbau redundante Breitbandversorgung Schulen inkl. Inhouseverkabelung, HAP sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Troiline/Jeti für alle städtischen Objekte.

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0111-013 Virensoftware	-72.123 -72.123	0	-11.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-72.123 -72.123	0	-11.000	0	0	0	0
0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte	-570.188 -935.188	-176.889	-25.000	-25.000	-290.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-570.188 -935.188	-176.889	-25.000	-25.000	-290.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: 2023 ff Statuserhaltung 2024: Neuerwerb Lizenzen VM-Ware							
0111-017 Telekommunikation	-332.467 -356.467	-18.740	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-332.467 -356.467	-18.740	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Erläuterungen: 2023ff: Statuserhaltung							
Gesamtsumme	**-5.875.747** **-9.603.377**	**-806.044**	**-643.761**	**-1.396.900**	**-1.219.930**	**-511.600**	**-599.200**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Archiv

Zugeordnet 011201 Archiv

Verantwortlich Zentrale Steuerung

Aufgaben

- Mitwirkung bei allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Schriftgutverwaltung, E-Akte bzw. DMS
- Zwischenarchiv als organisatorische und technische Serviceleistung für die städtischen Ämter und Organisationseinheiten
- Überlieferungsbildung, Bewertung und Übernahme archivwürdiger analoger, wie digitaler Unterlagen und Informationsträger
- Erschließung (Ordnung und Verzeichnung) von Archivgut
- Nutzbar- und Zugänglichmachung von Archivgut und Erschließungsdaten bzw. Findmitteln - auch digital
- Digitale Langzeitarchivierung
- Bestandserhaltung und Sicherung des schriftlichen kulturellen Erbes der Stadt
- Nutzung: Beantwortung von Anfragen, Beratung und Betreuung von internen und externen Nutzern
- Öffentlichkeitsarbeit, Verankerung des Stadtarchivs als stärker wahrnehmbares "Gedächtnis" der Stadt
- Präsentation eigener orts- und regionalgeschichtlicher Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für verschiedene Zielgruppen, u. A. Familienbücher und weitere Bände der Schriftenreihe
- Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit: Pflege und Ausbau von Bildungspartnerschaften ("Archiv und Schule"), Kooperationen, Projekte und Austausch mit Schulen, Vereinen, VHS etc., Ausbau des Archivs zum Bildungs- und Lernort

Schwerpunkte 2023/2024

- Fortführung der Erschließung und Verzeichnung über alle Bestände und Sammlungen
- Fortführung der Bestandserhaltung des Archiv- und Sammlungsgutes, d.h. Entsäuerung des Papiers, Austausch säurehaltiger Kartonagen, notwendige Restaurierungsmaßnahmen, Kontrolle und Steuerung des Klimas in Magazinen etc.
- Erstellung eines Dokumentations- und Sammlungsprofils
- Aktive Einwerbung und Erwerb von historisch wertvollen Unterlagen von Privatpersonen, Vereinen etc.
- Neuausstattung und Erweiterung von Magazinräumen (z.B. U 3)
- Vergabe einer neuen Systematik und Neuerfassung der Bücherbestände in der Archivbibliothek
- Fortführung der Digitalisierung des Fotobestandes für eine schnellere und umfassende Recherchemöglichkeit für Nutzer
- Erstellung und Fortführung einer digitalen Datenbank für Straßennamen
- Fortführung der (digitalen) Angebote auf der städtischen Homepage

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

1.000 Euro	1.000 Euro	Landeszuweisung Kulturprojekte [VJ: 1.000 Euro]
2.100 Euro	2.100 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten [VJ: 11.200 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

30.000 Euro	30.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro] Erschließungsmaßnahmen Sammlungen, Bestandserhaltung Archivgut, Abschluss von Bildungspatenschaften

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

1.000 Euro	1.000 Euro	Fortbildung [VJ: 3.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 20.000 Euro] Bestandserhaltung Archivgut durch spezielle Umverpackungen
2.000 Euro	2.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften [VJ: 3.000 Euro] Weiterer Ausbau der wissenschaftlichen Fachbibliothek
3.276 Euro	3.334 Euro	Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 3.429 Euro]

Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	1,33	1,33	1,33	1,33
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	**4,33**	**4,33**	**4,33**	**4,33**

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anfragen an das Stadtarchiv inkl. Anzahl der Besuche vor Ort	604	800	800	800

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.975	12.200	3.100	3.100	3.100	3.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.231	500	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**46.965**	**19.700**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	- Personalaufwendungen	-222.853	-283.552	-245.510	-253.673	-260.213	-266.757
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-57.117	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.661	-2.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.466	-29.429	-26.276	-26.334	-26.395	-26.459
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-309.097**	**-335.481**	**-306.486**	**-314.707**	**-321.308**	**-327.916**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.132**	**-315.781**	**-298.886**	**-307.107**	**-313.708**	**-320.316**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-262.132**	**-315.781**	**-298.886**	**-307.107**	**-313.708**	**-320.316**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-262.132**	**-315.781**	**-298.886**	**-307.107**	**-313.708**	**-320.316**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	44.430	48.900	44.430	44.430	44.430	44.430
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-109.847	-129.150	-152.050	-126.700	-125.100	-124.600
29	**Teilergebnis**	**-327.549**	**-396.031**	**-406.506**	**-389.377**	**-394.378**	**-400.486**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**15**	**11**	**12**	**12**	**12**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.950	-3.000	-25.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.950**	**-3.000**	**-25.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-28.950**	**-3.000**	**-8.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0112-021 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv	-37.488 -68.488	-28.950	-3.000	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000 42.000	0	0	17.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-62.488 -110.488	-28.950	-3.000	-25.500	-7.500	-7.500	-7.500
Erläuterungen: Kleinmöbel, wie Archivschränke, -regale und sonstige archivgerechte Ausstattung (z. B. Fotoschränke)							
Gesamtsumme	**-37.488 -68.488**	**-28.950**	**-3.000**	**-8.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Sonstige zentrale Dienste

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

Verantwortlich Hauptamt

Aufgaben

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

Ziele

- Die Bereiche Zentrale Dienste und IT-Beschaffung sowie die Verwaltung verstehen sich als Dienstleistende für die Beschäftigten der Stadt Troisdorf.
- Optimierung und effiziente Gestaltung der verwaltungsinternen Prozesse.

Schwerpunkte 2023/2024

- Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung und die städtischen Außenstellen sowie Einrichtungen und Optimierung der Beschaffungsprozesse u.a. durch Rahmenverträge
- Umsetzung der Standards in der Büroausstattung unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den Arbeitsplatzbegehungen und des Gesundheitsmanagements
- Zusammenarbeit mit einem Dienstleister zur Erzielung von Synergien bei der zentralen Telefonvermittlung
- Zusammenarbeit mit einem Dienstleister zur Erzielung von Einsparungen beim Brief- und Paketporto
- Wirtschaftliche und ökologische Optimierung des Fuhrparks - Personenmobilität
- Umsetzung der Ergebnisse aus den Mobilitätsanalysen sowie der Beschlüsse aus dem zuständigen Ausschuss
- Optimierung des zentralen Fuhrparks (inkl. Alternativlösungen für Antriebsarten)
- Optimierung der Ladeinfrastruktur für den zentralen Fuhrpark
- Ausweitung des Carsharing-Konzeptes
- Unterhaltung des zentralen Fuhrparks einschließlich der Dienstfahrräder und E-Bikes

Ausblick

- Optimierung Personenmobilität (Zentraler Fuhrpark)
- Ausschreibungen von Rahmenverträgen etc., E-Vergaben
- Digitalisierung des zentralen Posteingangs für die Umsetzung der E- Akte

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023| 2024

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

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

Ansatzerhöhung aufgrund geänderter Stellenaufteilung.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

34.500 Euro |	34.500 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 30.500 Euro]
25.000 Euro |	25.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 19.400 Euro]
8.000 Euro |	3.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 3.000 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

4.000 Euro	12.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 4.000 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 45.000 Euro]
125.000 Euro	125.000 Euro	Sonstige Sachaufwendungen [VJ: 61.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

125.000 Euro	125.000 Euro	Miete Druck- und Kopiersysteme [VJ: 123.300 Euro]
5.050 Euro	5.550 Euro	Bürobedarf [VJ: 7.050 Euro]
37.700 Euro	43.000 Euro	Leasing Fahrzeuge - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ: 42.100 Euro]
215.000 Euro	215.000 Euro	Porto [VJ: 230.000 Euro]
52.356 Euro	52.356 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 44.466 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	6,25	6,25	4,25	4,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,82	9,82	11,82	11,82
Stellenanteile insgesamt	**16,07**	**16,07**	**16,07**	**16,07**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Druck DIN A4 weiß	1.500.000	1.700.000	1.600.000	1.600.000
Druck DIN A4 rec.	1.100.00	950.000	1.000.000	1.000.000
Druck DIN A3 weiß	125.000	120.000	135.000	135.000
Druck SRA A3	650.000	1.000.000	850.000	850.000
Ausgabe DIN A4 weiß	1.200.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
Ausgabe DIN A4 rec.	400.000	100.000	400.000	400.000
Ausgabe DIN A3 weiß	55.000	40.000	60.000	60.000
Ausgabe SRA A3	20.000	25.000	20.000	20.000

Erl. Kennzahlen

Druckerei

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

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.654	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	811	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.511	800	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**30.067**	**9.600**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	- Personalaufwendungen	-837.007	-872.518	-1.014.451	-1.046.192	-1.071.500	-1.096.804
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-246.086	-162.900	-241.500	-244.500	-239.500	-233.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.379	-88.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
15	- Transferaufwendungen	0	-6.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.134	-446.916	-435.106	-440.906	-467.906	-467.906
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.608.606**	**-1.576.734**	**-1.817.457**	**-1.857.998**	**-1.905.306**	**-1.924.610**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.578.539**	**-1.567.134**	**-1.801.457**	**-1.841.998**	**-1.889.306**	**-1.908.610**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.578.539**	**-1.567.134**	**-1.801.457**	**-1.841.998**	**-1.889.306**	**-1.908.610**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.578.539**	**-1.567.134**	**-1.801.457**	**-1.841.998**	**-1.889.306**	**-1.908.610**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	73.664	102.788	73.663	73.663	73.663	73.663
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-170.066	-150.783	-211.335	-210.985	-204.785	-202.985
29	**Teilergebnis**	**-1.674.941**	**-1.615.129**	**-1.939.129**	**-1.979.320**	**-2.020.428**	**-2.037.932**
DG	**Deckungsgrad %**	**6**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	40	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-98.704	-270.277	-178.500	-113.500	-73.500	-84.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.704**	**-270.277**	**-178.500**	**-113.500**	**-73.500**	**-84.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.664**	**-270.277**	**-178.500**	**-113.500**	**-73.500**	**-84.500**

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung	-886.358 -1.196.358	-79.900	-79.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361 361	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.253 5.253	40	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-891.972 -1.201.972	-79.940	-79.000	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000
Erläuterungen: 2023 erhöhter Bedarf durch vermehrte Umzüge im Rathaus.							
0113-020 Fahrzeuge	-386.501 -515.501	-18.763	-191.277	-78.500	-43.500	-3.500	-3.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.210 66.210	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.348 13.348	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-466.059 -595.059	-18.763	-191.277	-78.500	-43.500	-3.500	-3.500
Erläuterungen: 2023 Neuveranschlagung 75.000 Euro 3. Fahrzeug Ordnungsamt. 2023 und 2024 Beschaffung von E-Bikes je 3.500 Euro, 2024 Ausweitung der Ladeinfrastruktur Rathaus 40.000 Euro.							
0113-040 Maschinen Poststelle	-28.408 -39.408	0	0	0	0	0	-11.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.408 -39.408	0	0	0	0	0	-11.000
Erläuterungen: Austausch Frankiermaschine.							
Gesamtsumme	**-1.301.267 -1.751.267**	**-98.664**	**-270.277**	**-178.500**	**-113.500**	**-73.500**	**-84.500**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Bauhofservice

Zugeordnet 011401 Bauhofservice

Verantwortlich Baubetrieb- und Friedhofsamt

Aufgaben

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

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

415.500 Euro | 415.500 Euro	Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 340.000 Euro]
243.000 Euro | 243.000 Euro	Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 292.000 Euro]
250.900 Euro | 250.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 187.450 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

40.000 Euro | 40.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 30.000 Euro]
74.550 Euro | 74.550 Euro	KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 64.330 Euro]
13.720 Euro | 13.913 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 13.409 Euro]
56.500 Euro | 56.500 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 76.970 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	2,78	2,78	2,78	2,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	94,77	95,77	94,77	94,77
Stellenanteile insgesamt	**97,55**	**98,55**	**97,55**	**97,55**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.553	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.402	53.600	34.600	34.600	34.600	34.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.908	14.000	18.500	18.500	18.500	18.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.478	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**142.857**	**125.200**	**135.700**	**135.700**	**135.700**	**135.700**
11	- Personalaufwendungen	-5.213.538	-5.756.324	-5.799.412	-5.999.302	-6.158.806	-6.318.322
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-768.730	-826.950	-909.400	-909.400	-911.000	-911.000
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-205.560	-187.450	-250.900	-250.900	-244.500	-244.500
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-7.500	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-563.170	-632.000	-658.500	-658.500	-666.500	-666.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-599.201	-540.900	-599.200	-599.200	-599.200	-599.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.963	-184.709	-184.770	-184.963	-157.163	-157.373
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.741.432**	**-7.308.883**	**-7.492.782**	**-7.692.865**	**-7.826.169**	**-7.985.895**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.598.575**	**-7.183.683**	**-7.357.082**	**-7.557.165**	**-7.690.469**	**-7.850.195**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.598.575**	**-7.183.683**	**-7.357.082**	**-7.557.165**	**-7.690.469**	**-7.850.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.598.575**	**-7.183.683**	**-7.357.082**	**-7.557.165**	**-7.690.469**	**-7.850.195**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	4.986.203	6.010.490	5.996.850	6.327.850	6.476.050	6.451.200
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-328.462	-223.832	-364.212	-417.112	-395.612	-394.512
29	**Teilergebnis**	**-1.940.834**	**-1.397.025**	**-1.724.444**	**-1.646.427**	**-1.610.031**	**-1.793.507**
DG	**Deckungsgrad %**	**73**	**82**	**78**	**80**	**80**	**79**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	126.741	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**126.741**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.631	-3.098.956	-1.014.000	-3.500.000	-500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-859.635	-584.330	-752.500	-557.000	-676.000	-780.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-888.266**	**-3.683.286**	**-1.766.500**	**-4.057.000**	**-1.176.000**	**-780.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-761.525**	**-3.683.286**	**-1.766.500**	**-4.057.000**	**-1.176.000**	**-780.000**

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0114-001 Fahrzeuge Bauhof	-5.229.760 -7.615.260	-681.649	-459.000	-662.500	-467.000	-576.000	-680.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	431.411 431.411	93.930	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.661.171 -8.046.671	-775.579	-459.000	-662.500	-467.000	-576.000	-680.000
Erläuterungen: Im Fahrzeugpool des Baubetriebsamtes sind regelmäßig Fahrzeuge zu ersetzen. Die Ausschreibungen sollen jeweils im März erfolgen und nach Abschluss des jeweiligen Vergabeverfahrens beauftragt werden. Die Lieferzeiten variieren abhängig vom gewählten Produkt.							
0114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof	-885.079 -1.265.079	-51.245	-125.330	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	130.906 130.906	32.811	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.015.985 -1.395.985	-84.056	-125.330	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Geräte und Maschinen des Bauhofes werden turnusmäßig einmal im Jahr geprüft und bei einem Defekt umgehend ersetzt.							
0114-512 Bauhof - Neubau Silo	-91.693 -105.693	0	0	-14.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.693 -105.693	0	0	-14.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung Silo-Zubehör							
0114-513 Bauhof - Klimaanlage	-21.961 -21.961	-13.752	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.961 -21.961	-13.752	0	0	0	0	0
0114-515 Bauhof - Dachsanierung Außenlager/U-Gebäude	-3.113.835 -8.113.835	-14.879	-3.098.956	-1.000.000	-3.500.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.113.835 -8.113.835	-14.879	-3.098.956	-1.000.000	-3.500.000	-500.000	0
Erläuterungen: Umfangreiche Sanierungsmaßnahme des Daches incl. Erweiterung des Gebäudes. Neuveranschlagung aus 2022 von 2,6 Mio. Euro. Gesamtkosten rd. 5,5 Mio. Euro.							
Gesamtsumme	**-9.342.329 -17.121.829**	**-761.525**	**-3.683.286**	**-1.766.500**	**-4.057.000**	**-1.176.000**	**-780.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Besondere Personalaufwendungen

Zugeordnet 013001 Besondere Personalaufwendungen

Verantwortlich Personalamt

Aufgaben

In dieser Produktgruppe sind die Aufwendungen und Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sowie die Erträge und Aufwendungen aus der Personalgestellung an Dritte (z.B. Jobcenter Rhein-Sieg) zentral veranschlagt. Ebenso werden hier die Beihilfeaufwendungen für die aktiven Beamten zentral veranschlagt.
2022 wurde im Nachtrag ein pauschaler Abzug bei den Personalaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe abgebildet.

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

694.000 Euro | 615.000 Euro Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 780.000 Euro]
Die Personalkosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter*innen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.895	780.000	694.000	615.000	616.000	617.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.946	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**648.841**	**2.780.000**	**2.694.000**	**2.615.000**	**2.616.000**	**2.617.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.345.226	-357.859	-1.375.591	-1.413.933	-1.450.582	-1.487.231
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.163.839	-5.527.000	-6.200.000	-6.700.000	-7.200.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-677	-479	-479	-479	-479
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.509.597**	**-5.885.536**	**-7.576.070**	**-8.114.412**	**-8.651.061**	**-9.187.710**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.860.756**	**-3.105.536**	**-4.882.070**	**-5.499.412**	**-6.035.061**	**-6.570.710**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.860.756**	**-3.105.536**	**-4.882.070**	**-5.499.412**	**-6.035.061**	**-6.570.710**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.860.756**	**-3.105.536**	**-4.882.070**	**-5.499.412**	**-6.035.061**	**-6.570.710**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-5.860.756**	**-3.105.536**	**-4.882.070**	**-5.499.412**	**-6.035.061**	**-6.570.710**
DG	**Deckungsgrad %**	**10**	**47**	**36**	**32**	**30**	**29**

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung

Zugeordnet 015001 Verwaltungsführung

Verantwortlich Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

- Weiterentwicklung und Implementierung von Führungsgrundsätzen innerhalb der Verwaltung
- Anlassbezogene Veranstaltungen
- Pflege von Kontakten zu Wirtschaft, Vereinen und Verbänden
- Vorantreiben von wichtigen Projekten der Stadtentwicklung und Digitalisierung
- Pflege der Städtepartnerschaften
- Aufbau und Einführung eines IT-Sicherheitsmanagements

Ausblick Fortführung der beschriebenen Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

28.000 Euro |	43.000 Euro	Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 13.500 Euro] -> bisher bei Produktgruppe 0102 Mehraufwand für die Veranstaltung "Internationale 2024" und die Förderung des Kinder- und Jugendaustauschs.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

2.500 Euro |	2.500 Euro	Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft und -patenschaft [VJ: 3.650 Euro] -> bisher bei Produktgruppe 0102
22.512 Euro |	22.512 Euro	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 17.111 Euro] Sitzungsgelder Ortsausschüsse bei Produktgruppe 0101 - Politische Gremien
25.000 Euro |	25.000 Euro	Ehrungen und Jubiläen [VJ: 25.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 20.000 Euro]
38.000 Euro |	38.000 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 38.000 Euro]
20.300 Euro |	20.300 Euro	Verfügungsmittel [VJ: 20.300 Euro]
21.508 Euro |	21.958 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 37.135 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	6,80	6,80	8,80	8,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,00	9,00	9,00	9,00
Stellenanteile insgesamt	**15,80**	**15,80**	**17,80**	**17,80**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl	668	2.000	2.100	2.100
Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag	6.680	20.000	19.000	19.000
Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl	306	350	350	350
Ehrungen - Ehejubiläen - €-Betrag	6.120	7.000	6.000	6.000
Beschwerden/durchschnittl. Bearbeitungszeit/Fall in Tagen	14,13	12	13	13

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.760	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.573	14.638	16.138	16.138	16.138	16.138
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**134.573**	**17.398**	**16.138**	**16.138**	**16.138**	**16.138**
11	- Personalaufwendungen	-1.369.898	-1.330.333	-1.703.550	-1.594.034	-1.624.298	-1.654.583
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-437	-2.950	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164	-300	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	-28.000	-43.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.061	-157.546	-149.820	-150.270	-150.270	-150.270
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.466.560**	**-1.491.129**	**-1.883.570**	**-1.789.504**	**-1.789.768**	**-1.820.053**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.331.987**	**-1.473.731**	**-1.867.432**	**-1.773.366**	**-1.773.630**	**-1.803.915**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.331.987**	**-1.473.731**	**-1.867.432**	**-1.773.366**	**-1.773.630**	**-1.803.915**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.331.987**	**-1.473.731**	**-1.867.432**	**-1.773.366**	**-1.773.630**	**-1.803.915**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	251.392	198.374	251.392	251.392	251.392	251.392
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.133	-148.900	-164.600	-160.000	-154.900	-152.500
29	**Teilergebnis**	**-1.192.728**	**-1.424.257**	**-1.780.640**	**-1.681.974**	**-1.677.138**	**-1.705.023**
DG	**Deckungsgrad %**	**24**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**

Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0151	Digitalisierung

Zugeordnet	015101	Digitalisierung

Verantwortlich	Stabstelle Digitalisierung
Aufgaben	- Koordinierungsstelle für strategische Digitalisierungsprojekte in der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft Troisdorf - Entwicklung und Umsetzung einer Smart City-Strategie für Troisdorf - Aktive Mitgestaltung am Prozess der Verwaltungsmodernisierung - Sicherstellung der Kommunikation an den Schnittstellen zwischen Fachbereichen und Hauptamt (IuK) - Koordination bzw. Abstimmung mit den städtischen Beteiligungen im Hinblick auf Digitalisierungsprojekte - Zusammenarbeit mit allen weiteren digitalen Akteuren am Standort (z.B. Industrie- und Handelskammer, IT-Unternehmen, Initiativen und wissenschaftlichen Einrichtungen) - Dialogangebote an Bürgerschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zum Themenfeld Digitalisierung - Vertretung der Stadt Troisdorf in Digitalisierungs-Netzwerken
Schwerpunkte 2023/2024	- Finalisierung und Umsetzung der Smart City-Strategie Troisdorf - Projektkoordination „digitale Zentrenstrategie“ - Vorantreiben von Projekten im Rahmen des Online-Zugang-Gesetzes (OZG) - Entwicklung, Koordination und Umsetzung von e-government-Maßnahmen
Ausblick	Fortführung und Weiterentwicklung der beschriebenen Aufgaben

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	-236.150	-203.424	-210.550	-216.231	-221.913
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-100.000	-80.000	-140.000	-150.000	-160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-336.150**	**-285.524**	**-352.650**	**-368.331**	**-384.013**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-336.150**	**-285.524**	**-352.650**	**-368.331**	**-384.013**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-336.150**	**-285.524**	**-352.650**	**-368.331**	**-384.013**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-336.150**	**-285.524**	**-352.650**	**-368.331**	**-384.013**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**Teilergebnis**	**0**	**-336.150**	**-295.524**	**-362.650**	**-378.331**	**-394.013**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Zugeordnet	015201	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Verantwortlich Gleichstellungsstelle

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

Schwerpunkte 2023/2024

Intern

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

Extern

Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen
Öffentlichkeitsarbeit
Fortsetzung bewährter und Initiierung neuer Frauenförderprojekte
Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis
Kooperation mit der VHS Troisdorf und Niederkassel für Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung.

Ausblick Fortführung der Arbeit mit wechselnden Schwerpunkten.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Frauenanteil in Führungsposition Verwaltungsvorstand	33 %	33 %	33 %	33 %
Frauenanteil in Führungsposition Stabstellen	0 %	0 %	Erhöhung des Frauenanteils	Erhöhung des Frauenanteils
Frauenanteil in Führungsposition Amtsleitungen	43 %	50 %	50 %	50 %
Frauenanteil in Führungsposition Sachgebietsleitungen	52 %	Beibehaltung ausgew. Verhältn.	Beibehaltung ausgew. Verhältn.	Beibehaltung ausgew. Verhältn.

Erl. Kennzahlen

Frauenanteil in Führungspositionen:

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

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-79.295	-88.749	-94.078	-95.894	-97.342	-98.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-285	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417	0	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.395	-2.249	-2.261	-2.261	-2.261	-2.261
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-82.392**	**-91.798**	**-97.539**	**-99.355**	**-100.803**	**-102.250**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-81.892**	**-91.298**	**-97.039**	**-98.855**	**-100.303**	**-101.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-81.892**	**-91.298**	**-97.039**	**-98.855**	**-100.303**	**-101.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.892**	**-91.298**	**-97.039**	**-98.855**	**-100.303**	**-101.750**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	15.560	5.299	15.560	15.560	15.560	15.560
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-7.946	-5.250	-12.250	-12.100	-11.700	-11.600
29	**Teilergebnis**	**-74.278**	**-91.249**	**-93.729**	**-95.395**	**-96.443**	**-97.790**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**6**	**15**	**14**	**14**	**14**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-417	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0152-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung	-1.244 -1.244	-417	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.244 -1.244	-417	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.244** **-1.244**	**-417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

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

Zugeordnet	015301	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Verantwortlich Personalrat

Aufgaben

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenanteile insgesamt	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-253.527	-296.932	-267.807	-276.321	-283.110	-289.899
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.135	-13.438	-12.121	-16.121	-12.721	-12.121
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.662**	**-310.370**	**-279.928**	**-292.442**	**-295.831**	**-302.020**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-263.662**	**-310.370**	**-279.928**	**-292.442**	**-295.831**	**-302.020**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-263.662**	**-310.370**	**-279.928**	**-292.442**	**-295.831**	**-302.020**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-263.662**	**-310.370**	**-279.928**	**-292.442**	**-295.831**	**-302.020**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	50.059	60.060	50.059	50.059	50.059	50.059
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.791	-29.500	-37.500	-37.000	-35.400	-34.900
29	**Teilergebnis**	**-240.394**	**-279.810**	**-267.369**	**-279.383**	**-281.172**	**-286.861**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**18**	**16**	**15**	**15**	**15**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0154	Vertretung der Schwerbehinderten

Zugeordnet	015401	Vertretung der Schwerbehinderten

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-39.180	-35.217	-48.245	-49.935	-51.282	-52.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476	-2.060	-995	-935	-935	-935
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.656**	**-37.277**	**-49.240**	**-50.870**	**-52.217**	**-53.564**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.656**	**-37.277**	**-49.240**	**-50.870**	**-52.217**	**-53.564**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-39.656**	**-37.277**	**-49.240**	**-50.870**	**-52.217**	**-53.564**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-39.656**	**-37.277**	**-49.240**	**-50.870**	**-52.217**	**-53.564**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-5.956	-6.600	-9.600	-9.400	-9.000	-8.900
29	**Teilergebnis**	**-45.612**	**-43.877**	**-58.840**	**-60.270**	**-61.217**	**-62.464**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz

Zugeordnet 015601 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Verantwortlich Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle, Datenschutz

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

15.000 Euro | 15.000 Euro Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 25.000 Euro]
Projektarbeit im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unternehmens- und Führungskultur etc.
Aktuelles Projekt: „kommmitmensch"

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

34.000 Euro | 35.000 Euro Fachkraft für Arbeitssicherheit [VJ: 32.000 Euro]
100.000 Euro | 50.000 Euro Sachaufwand Arbeitssicherheit [VJ: 6.000 Euro]
Corona-Schutzmaßnahmen (Selbsttests, Masken, Trennscheiben), Security für beide Rathäuser
10.000 Euro | 10.000 Euro Gesundheitsförderung Mitarbeiter*innen [VJ: 10.000 Euro]
560 Euro | 860 Euro Versicherungen, Fortbildung etc. [VJ: 959 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-105.078	-115.298	-131.337	-133.483	-135.193	-136.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.234	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.724	-48.959	-144.560	-95.860	-56.860	-57.860
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-272.036**	**-189.257**	**-290.897**	**-244.343**	**-207.053**	**-209.764**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-259.036**	**-189.257**	**-290.897**	**-244.343**	**-207.053**	**-209.764**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-259.036**	**-189.257**	**-290.897**	**-244.343**	**-207.053**	**-209.764**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-259.036**	**-189.257**	**-290.897**	**-244.343**	**-207.053**	**-209.764**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	20.564	11.627	20.564	20.564	20.564	20.564
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.090	-8.100	-7.000	-6.900	-6.500	-6.300
29	**Teilergebnis**	**-242.562**	**-185.730**	**-277.333**	**-230.679**	**-192.989**	**-195.500**
DG	**Deckungsgrad %**	**12**	**6**	**7**	**8**	**10**	**10**

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Verkehrsüberwachung

Zugeordnet	020101	Ruhender Verkehr
	020102	Geschwindigkeitsüberwachung

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

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

Ziele

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

140.200 Euro	140.200 Euro	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 110.000 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 3.000 Euro]
31.500 Euro	31.500 Euro	Weitere Leistungsentgelte [VJ: 25.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2023 | 2024

840.000 Euro	740.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 740.000 Euro]
400.000 Euro	400.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr [VJ: 130.000 Euro]
8.000 Euro	8.000 Euro	Übrige Verwarnungs- und Bußgelder [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

0 Euro	0 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 400 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen [VJ: 12.000 Euro]
0 Euro	0 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

20.000 Euro	11.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung [VJ: 9.000 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 6.750 Euro]
130.000 Euro	130.000 Euro	Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwachung [VJ: 130.000 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.500 Euro]
500 Euro	500 Euro	Fachliteratur [VJ: 500 Euro]
9.000 Euro	9.000 Euro	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung [VJ: 11.500 Euro]
500 Euro	500 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 500 Euro]
6.502 Euro	6.502 Euro	Versicherungen [VJ: 6.356 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	4,60	4,60	3,60	3,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,28	10,28	13,28	13,28
Stellenanteile insgesamt	**14,88**	**14,88**	**16,88**	**16,88**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	170.605	138.000	173.700	173.700	173.700	173.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.013.513	870.000	1.248.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.184.966**	**1.008.400**	**1.422.100**	**1.322.100**	**1.322.100**	**1.322.100**
11	- Personalaufwendungen	-812.103	-771.764	-765.930	-789.923	-809.054	-828.183
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-23.274	-12.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.300	-166.106	-172.502	-163.502	-163.502	-163.502
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-979.677**	**-950.970**	**-968.432**	**-983.425**	**-1.002.556**	**-1.021.685**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**205.289**	**57.430**	**453.668**	**338.675**	**319.544**	**300.415**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**205.289**	**57.430**	**453.668**	**338.675**	**319.544**	**300.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**205.289**	**57.430**	**453.668**	**338.675**	**319.544**	**300.415**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-173.056	-140.500	-264.900	-161.000	-156.300	-156.800
29	**Teilergebnis**	**32.233**	**-83.070**	**188.768**	**177.675**	**163.244**	**143.615**
DG	**Deckungsgrad %**	**103**	**92**	**115**	**116**	**114**	**112**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Verkehrsregelung und -erziehung

Zugeordnet	020201	Verkehrsregelung und -erziehung

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Mitwirkung bei der Aufstellung der Verkehrsleitplanung
- Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegplänen
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Genehmigung von übermäßigen Straßenbenutzungen
- Dauerhafte und vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen
- Verkehrssicherung
- Anordnung und Kontrolle von Verkehrsbeschränkungen
- Durchführung von Seitenradarmessungen und Verkehrserhebungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Unfallkommission

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	6,00	6,00
Stellenanteile insgesamt	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**6,00**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer durchlässiger Sackgassen	15	25	20	20
Prüfung von Fahrradstraßen	0	15	5	5

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.558	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**144.410**	**125.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
11	- Personalaufwendungen	-338.969	-345.179	-321.717	-332.987	-341.973	-350.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-345	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.313	-5.532	-5.714	-5.714	-5.714	-5.714
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-344.627**	**-350.711**	**-327.431**	**-338.701**	**-347.687**	**-356.672**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.217**	**-225.711**	**-187.431**	**-198.701**	**-207.687**	**-216.672**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.217**	**-225.711**	**-187.431**	**-198.701**	**-207.687**	**-216.672**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.217**	**-225.711**	**-187.431**	**-198.701**	**-207.687**	**-216.672**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
29	**Teilergebnis**	**-200.217**	**-228.211**	**-188.931**	**-200.301**	**-209.287**	**-218.272**
DG	**Deckungsgrad %**	**42**	**35**	**43**	**41**	**40**	**39**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Allgemeine Ordnung

Zugeordnet 020301 Allgemeine Ordnung

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

1.729.283 Euro | 2.084.933 Euro Personalaufwendungen [VJ: 1.364.804 Euro]
Die Aufgabenschwerpunkte der Amtsleitung haben sich verändert, sie sind vorwiegend auf PG 0203 verlagert.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

40.000 Euro	40.000 Euro	Bestattungskosten ohne Kostenträger [VJ: 30.000 Euro]
83.000 Euro	93.000 Euro	Ersatzvornahmen [VJ: 71.000 Euro]
5.000 Euro	7.000 Euro	Wartung, Reparatur und sonst. Sachleistungen [VJ: 0 Euro]
25.000 Euro	30.000 Euro	Sicherheit Rotter See [VJ: 0 Euro]
100.000 Euro	115.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleitungen [VJ: 115.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

113.448 Euro	116.666 Euro	Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 110.303 Euro]
100.825 Euro	100.825 Euro	Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 99.387 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	9,80	9,80	9,55	9,55
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	11,76	11,76	17,11	22,11
Stellenanteile insgesamt	**21,56**	**21,56**	**26,66**	**31,66**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	71.429	60.500	66.000	66.000	66.000	66.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.572	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.062	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**216.063**	**121.500**	**128.000**	**128.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.488.464	-1.364.804	-1.729.283	-2.084.933	-2.139.803	-2.195.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-179.400	-216.000	-253.000	-285.000	-291.500	-291.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.179	-100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-199.718	-209.690	-214.273	-217.491	-220.825	-220.825
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.438	-48.393	-65.079	-95.329	-88.479	-88.479
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.951.199**	**-1.838.987**	**-2.266.835**	**-2.687.953**	**-2.745.807**	**-2.801.073**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.735.136**	**-1.717.487**	**-2.138.835**	**-2.559.953**	**-2.615.807**	**-2.671.073**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.735.136**	**-1.717.487**	**-2.138.835**	**-2.559.953**	**-2.615.807**	**-2.671.073**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.735.136**	**-1.717.487**	**-2.138.835**	**-2.559.953**	**-2.615.807**	**-2.671.073**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-150.861	-144.000	-228.800	-228.300	-217.800	-215.500
29	**Teilergebnis**	**-1.885.997**	**-1.861.487**	**-2.367.635**	**-2.788.253**	**-2.833.607**	**-2.886.573**
DG	**Deckungsgrad %**	**10**	**6**	**5**	**4**	**4**	**4**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.400	-31.576	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.400**	**-31.576**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.400**	**-31.576**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0203-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Allgemein Ordnung	-37.337 -57.337	-3.400	-31.576	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.337 -57.337	-3.400	-31.576	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Erneuerung Lizenzen							
Gesamtsumme	**-37.337** **-62.337**	**-3.400**	**-31.576**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Zugeordnet 020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

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

Ziele

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

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

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

242.888 Euro	250.245 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 297.093 Euro] Die Aufgabenschwerpunkte der Amtsleitung haben sich verändert, sie sind vorwiegend auf PG 0203 verlagert.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,85	1,85	1,10	1,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	2,45	2,45
Stellenanteile insgesamt	**3,55**	**3,55**	**3,55**	**3,55**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.161	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**47.611**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11	- Personalaufwendungen	-305.507	-297.093	-242.888	-250.245	-256.111	-261.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-763	-800	-800	-800	-800	-800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.989	-3.308	-2.421	-2.421	-2.421	-2.421
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-308.554**	**-301.501**	**-246.409**	**-253.766**	**-259.632**	**-265.497**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.943**	**-225.501**	**-170.409**	**-177.766**	**-183.632**	**-189.497**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-260.943**	**-225.501**	**-170.409**	**-177.766**	**-183.632**	**-189.497**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260.943**	**-225.501**	**-170.409**	**-177.766**	**-183.632**	**-189.497**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.835	-40.000	-46.000	-45.900	-44.800	-44.500
29	**Teilergebnis**	**-292.778**	**-265.501**	**-216.409**	**-223.666**	**-228.432**	**-233.997**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**22**	**26**	**25**	**25**	**25**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnermeldewesen

Zugeordnet 020501 Einwohnermeldewesen

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben

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

Ziele

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

550.000 Euro | 550.000 Euro Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 530.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Entgelte 2023 | 2024

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

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

629.268 Euro | 649.474 Euro Personalaufwendungen [VJ: 670.000 Euro]
Die Kostenminderung ist auf eine Stellenumwandlung von einer Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle zurückzuführen.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2023 | 2024

360.000 Euro | 360.000 Euro Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 350.000 Euro]
17.698 Euro | 16.748 Euro Sonst. Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 14.426 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	5,10	5,10	5,10	5,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,82	7,82	7,82	7,82
Stellenanteile insgesamt	**12,92**	**12,92**	**12,92**	**12,92**

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl in Anspruch genommener Hausbesuche	13	90	40	80

Erl. Kennzahlen

Ziel:

Optimierung Bürgerservice

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

Zurzeit können keine Ausweisanträge außerhalb aufgenommen werden, da es jetzt eine gesetzliche Verpflichtung zur Abnahme der Fingerabdrücke gibt. Das benötigte Equipment dafür ist bereits Mitte letzten Jahres bestellt worden, kann aber immer noch nicht geliefert werden. Es wird mit einer Lieferung im nächsten Jahr gerechnet. Bis die Installation und Einweisung erfolgt ist, wird es noch einige Zeit dauern. Es wird damit gerechnet, dass die Hausbesuche für die Aufnahme von Personalausweisanträgen ab dem 2. Quartal 2023 oder erst ab Mitte 2023 wieder möglich sind.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	567.848	530.000	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.541	4.500	3.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**574.389**	**535.800**	**555.500**	**555.800**	**555.800**	**555.800**
11	- Personalaufwendungen	-583.831	-670.000	-629.268	-649.474	-665.584	-681.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.335	-2.975	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.969	-364.426	-377.698	-376.748	-376.998	-376.998
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-929.677**	**-1.040.901**	**-1.013.816**	**-1.033.072**	**-1.049.432**	**-1.065.541**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-355.288**	**-505.101**	**-458.316**	**-477.272**	**-493.632**	**-509.741**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-355.288**	**-505.101**	**-458.316**	**-477.272**	**-493.632**	**-509.741**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-355.288**	**-505.101**	**-458.316**	**-477.272**	**-493.632**	**-509.741**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-207.087	-219.000	-243.100	-245.700	-243.800	-245.500
29	**Teilergebnis**	**-562.375**	**-724.101**	**-701.416**	**-722.972**	**-737.432**	**-755.241**
DG	**Deckungsgrad %**	**51**	**43**	**44**	**44**	**43**	**42**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	-40.000	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0205-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerbüro	-1.344 -41.344	0	0	-40.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.344 -41.344	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: 2023: Ausweisausgabeautomat							
Gesamtsumme	**-1.344 -41.344**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Zugeordnet	020601	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

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

Schwerpunkte 2023/2024
Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen
Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

7.500 Euro |	7.500 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 4.500 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Fortbildung [VJ: 7.000 Euro]
3.500 Euro |	3.500 Euro	Bürobedarf [VJ: 2.000 Euro]
16.000 Euro |	16.000 Euro	Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 19.200 Euro]
6.000 Euro |	6.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 3.000 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Ausweispapiere [VJ: 65.000 Euro]
14.625 Euro |	14.625 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 13.740 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	4,00	4,00	5,00	5,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	15,00	15,00	15,00	15,00
Stellenanteile insgesamt	**19,00**	**19,00**	**20,00**	**20,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.731	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	211.503	127.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.467	12.200	17.500	17.500	17.500	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**297.001**	**140.450**	**168.750**	**168.750**	**168.750**	**168.750**
11	- Personalaufwendungen	-1.040.093	-1.116.213	-1.136.627	-1.174.353	-1.204.431	-1.234.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.871	-114.440	-152.625	-152.625	-152.625	-152.625
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.160.964**	**-1.232.453**	**-1.291.552**	**-1.329.278**	**-1.359.356**	**-1.389.433**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-863.963**	**-1.092.003**	**-1.122.802**	**-1.160.528**	**-1.190.606**	**-1.220.683**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-863.963**	**-1.092.003**	**-1.122.802**	**-1.160.528**	**-1.190.606**	**-1.220.683**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-863.963**	**-1.092.003**	**-1.122.802**	**-1.160.528**	**-1.190.606**	**-1.220.683**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-114.692	-116.700	-155.400	-153.700	-146.000	-143.700
29	**Teilergebnis**	**-978.655**	**-1.208.703**	**-1.278.202**	**-1.314.228**	**-1.336.606**	**-1.364.383**
DG	**Deckungsgrad %**	**23**	**10**	**12**	**11**	**11**	**11**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-34.500	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.	-35.186 -35.186	0	-34.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-35.186 -35.186	0	-34.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-35.186** **-35.186**	**0**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Wahlen und Abstimmungen

Zugeordnet	020701	Wahlen und Abstimmungen
	020702	Statistik

Verantwortlich Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen

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

Ausblick
2023 - keine Wahlen
2024 - Durchführung Europawahl
2025 - Durchführung Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl zum Integrationsrat sowie Kreistags- und Landratswahlen
2026 - keine Wahlen
2027 - Durchführung Landtagswahl

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,45	1,45	1,30	1,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,55	0,55
Stellenanteile insgesamt	**1,85**	**1,85**	**1,85**	**1,85**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.654	50.800	0	59.400	71.700	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**43.654**	**50.800**	**0**	**59.400**	**71.700**	**13.800**
11	- Personalaufwendungen	-37.702	-33.212	-106.060	-109.775	-112.738	-115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.066	-5.100	0	-7.700	-21.600	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.412	-104.934	-1.532	-105.732	-295.882	-1.532
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-149.180**	**-143.246**	**-107.592**	**-223.207**	**-430.220**	**-117.232**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.526**	**-92.446**	**-107.592**	**-163.807**	**-358.520**	**-103.432**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.526**	**-92.446**	**-107.592**	**-163.807**	**-358.520**	**-103.432**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105.526**	**-92.446**	**-107.592**	**-163.807**	**-358.520**	**-103.432**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-30.161	-27.000	0	-30.000	-30.000	0
29	**Teilergebnis**	**-135.687**	**-119.446**	**-107.592**	**-193.807**	**-388.520**	**-103.432**
DG	**Deckungsgrad %**	**24**	**30**	**0**	**24**	**16**	**12**

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen

Zugeordnet 020801 Personenstandswesen

Verantwortlich Standesamt

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

Schwerpunkte 2023/2024
- Stärkung des Trauortes Burg Wissem
- Nacherfassung zum elektronischen Register

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

175.000 Euro | 175.000 Euro Verwaltungsgebühren Standesamt [VJ: 170.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

14.781 Euro | 14.801 Euro Sonst. Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung u. ä. [VJ: 14.727 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	**7,50**	**7,50**	**7,50**	**7,50**

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
a) in %	17/32	22/22	22/22	22/22
b) in %	3	4	4	4

Erl. Kennzahlen

Ziel 1

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

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

Ziel 2

Halten der geringen Fehlerquote.

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

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	180.569	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**180.569**	**170.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
11	- Personalaufwendungen	-527.844	-528.221	-580.958	-594.288	-604.916	-615.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.855	-15.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-12.855	-15.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.236	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.248	-14.727	-14.781	-14.801	-14.821	-14.843
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-569.183**	**-570.148**	**-626.639**	**-639.989**	**-650.637**	**-661.287**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-388.614**	**-400.148**	**-451.639**	**-464.989**	**-475.637**	**-486.287**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-388.614**	**-400.148**	**-451.639**	**-464.989**	**-475.637**	**-486.287**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.614**	**-400.148**	**-451.639**	**-464.989**	**-475.637**	**-486.287**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.411	-69.500	-82.800	-81.600	-78.300	-77.200
29	**Teilergebnis**	**-455.025**	**-469.648**	**-534.439**	**-546.589**	**-553.937**	**-563.487**
DG	**Deckungsgrad %**	**28**	**27**	**25**	**24**	**24**	**24**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Brandschutz und Hilfeleistung

Zugeordnet 021001 Brandschutz und Hilfeleistung

Verantwortlich Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Aufgaben
Menschenrettung
Brandbekämpfung
Hilfeleistung
Vorbeugender Brandschutz
Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ausblick Wahrnehmung der gesetzlichen Pflichtaufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

9.000 Euro |	9.000 Euro	Verwaltungsgebühren Brandschauen [VJ: 12.000 Euro]
40.000 Euro |	40.000 Euro	Einsatzgebühren Feuerwehr [VJ: 35.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

3.147.538 Euro |	3.220.337 Euro	Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 3.397.655 Euro]
		Berücksichtigung temporärer Vakanzen, daher Anpassung PK

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

227.900 Euro |	223.400 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 191.200 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]
80.000 Euro |	65.000 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 65.000 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 24.000 Euro]
65.000 Euro |	60.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 59.000 Euro]
27.000 Euro |	0 Euro	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan [VJ: 0 Euro]
24.000 Euro |	24.000 Euro	Sonstige Sachleistungen [VJ: 17.800 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

1.500 Euro |	1.500 Euro	Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

200.000 Euro |	100.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 75.000 Euro]
43.500 Euro |	43.500 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 12.000 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 16.000 Euro]
176.000 Euro |	177.200 Euro	Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 194.000 Euro]
38.000 Euro |	38.000 Euro	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 19.000 Euro]
46.500 Euro |	34.000 Euro	Miete Betriebsgebäude [VJ: 95.900 Euro]
4.000 Euro |	4.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 5.000 Euro]
44.500 Euro |	44.500 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.130 Euro]
30.827 Euro |	31.082 Euro	Versicherungen [VJ: 31.370 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	44,50	44,50	44,00	44,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,50	0,50
Stellenanteile insgesamt	**44,50**	**44,50**	**44,50**	**44,50**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.698	152.000	143.700	143.700	143.700	143.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.706	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.376	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.722	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**266.502**	**210.800**	**204.500**	**204.500**	**207.500**	**207.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.439.846	-3.397.655	-3.147.538	-3.220.337	-3.278.412	-3.336.488
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-434.067	-377.000	-478.900	-427.400	-406.900	-406.900
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-195.868	-191.200	-227.900	-223.400	-223.400	-223.400
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-238.200	-165.800	-231.000	-184.000	-183.500	-183.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-511.975	-346.300	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
15	- Transferaufwendungen	-11.287	-11.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.017	-471.400	-618.327	-507.282	-507.543	-482.819
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.848.192**	**-4.603.855**	**-4.761.265**	**-4.671.519**	**-4.709.355**	**-4.742.707**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.581.690**	**-4.393.055**	**-4.556.765**	**-4.467.019**	**-4.501.855**	**-4.535.207**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.581.690**	**-4.393.055**	**-4.556.765**	**-4.467.019**	**-4.501.855**	**-4.535.207**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.581.690**	**-4.393.055**	**-4.556.765**	**-4.467.019**	**-4.501.855**	**-4.535.207**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-143.238	-217.500	-250.000	-251.600	-247.600	-248.200
29	**Teilergebnis**	**-4.724.928**	**-4.610.555**	**-4.806.765**	**-4.718.619**	**-4.749.455**	**-4.783.407**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.031	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	20.850	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.881**	**100.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-567.287	-2.763.411	-1.370.000	-3.700.000	-3.800.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.735.931	-1.123.379	-1.248.000	-507.000	-1.327.000	-886.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.303.218**	**-3.886.790**	**-2.618.000**	**-4.207.000**	**-5.127.000**	**-886.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.153.337**	**-3.786.790**	**-2.488.000**	**-4.077.000**	**-4.997.000**	**-756.000**

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz	-1.439.369 -1.885.369	-417.680	-175.379	-168.000	-91.000	-187.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.450 17.450	750	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.527.362 -1.973.362	-418.430	-175.379	-168.000	-91.000	-187.000	0

Erläuterungen:

2023: Einrichtung Feuerwehrhaus Friedrich-Wilhelms-Hütte 91.000 Euro, Spinde 15.000 Euro, T-Anhänger Beaver (Deichsperre) 12.000 Euro, Optimierung der einheitlichen Beschriftung der Gerätehäuser 50.000 Euro

2024: Einrichtung Feuerwehrhaus Oberlar 91.000 Euro

2025: Einrichtung Feuerwehrhaus Kriegsdorf 91.000 Euro, Einrichtung Feuerwehrhaus Bergheim 91.000 Euro, Matratzen Hauptwache 5.000 Euro

0210-002 Fahrzeuge Brandschutz	-2.841.601 -5.843.601	-1.162.171	-848.000	-950.000	-286.000	-1.010.000	-756.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.422.880 1.942.880	129.031	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	87.111 87.111	20.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.351.592 -7.873.592	-1.311.302	-948.000	-1.080.000	-416.000	-1.140.000	-886.000

Erläuterungen:

2023: Gerätewagen 300.000 Euro, Radlader 40.000 Euro, Mannschaftstransportfahrzeug FWH 70.000 Euro
Neuveranschlagungen: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath 480.000 Euro, Einsatzleitwagen 130.000 Euro, Kommandowagen 60.000 Euro

2024: PKW vorbeugender Brandschutz 35.000 Euro, Boot mit Anhänger 51.000 Euro, Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar 330.000 Euro

2025: Löschgruppenfahrzeug Kriegsdorf 330.000 Euro, Rüstwagen 450.000 Euro, Hilfeleistungslöschfahrzeug Bergheim 360.000 Euro

2026: Mannschaftstransportfahrzeug Bergheim 70.000 Euro, Kommandowagen 1 66.000 Euro, Tanklösch-fahrzeug 4000 350.000 Euro, Löschgruppenfahrzeug Reserve 330.000 Euro, Mannschaftstransportfahr-zeug Altenrath 70.000 Euro,

0210-509 Larstr. 2 Feuerw. -Umsetzung Brandschutzbedarfspl.	-499.902 -599.902	-5.802	-494.100	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-499.902 -599.902	-5.802	-494.100	-100.000	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau	-1.716.321 -1.716.321	-525.113	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.710.121 -1.710.121	-518.913	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-6.200 -6.200	-6.200	0	0	0	0	0
0210-512 Große Heerstr. FwGH Müllekoven - Neubau	-1.320.743 -1.320.743	-5.322	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.841 200.841	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.521.584 -1.521.584	-5.322	0	0	0	0	0
0210-518 Lahnstraße FwGH FWH - Neubau	-2.206.561 -2.576.561	-37.250	-2.169.311	-370.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.206.561 -2.576.561	-37.250	-2.169.311	-370.000	0	0	0
Erläuterungen: Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Neuveranschlagung von 150.000 Euro aus 2022.							
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0 -2.800.000	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.800.000	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.							
0210-520 FwGH Kriegsdorf	0 -2.800.000	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.800.000	0	0	0	-900.000	-1.900.000	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.							
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	-100.000 -2.900.000	0	-100.000	-900.000	-1.900.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -2.900.000	0	-100.000	-900.000	-1.900.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Neuveranschlagung aus 2022 in Höhe von 100.000 Euro.							
Gesamtsumme	**-10.124.497 -22.442.497**	**-2.153.337**	**-3.786.790**	**-2.488.000**	**-4.077.000**	**-4.997.000**	**-756.000**

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Rettungsdienst

Zugeordnet	021101	Rettungsdienst

Verantwortlich Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

Aufgaben Durchführung der Notfallrettung mit und ohne Notarzt

Schwerpunkte 2023/2024 Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfplanes

Ausblick Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

3.784.000 Euro |	3.784.000 Euro	Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 4.480.000 Euro]
680.000 Euro |	680.000 Euro	Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 320.000 Euro]
500.000 Euro |	500.000 Euro	Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]
750.000 Euro |	750.000 Euro	Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug Rettungsdienst [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

3.316.646 Euro |	3.402.439 Euro	Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 3.560.363 Euro] Aufgrund der Berücksichtigung von temporären Vakanzen kommt es zu Anpassungen in den Personalaufwendungen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

680.000 Euro |	680.000 Euro	Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 320.000 Euro]
500.000 Euro |	500.000 Euro	Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 770.000 Euro]
77.000 Euro |	77.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 93.000 Euro]
75.000 Euro |	75.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 42.000 Euro]
57.000 Euro |	59.000 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 55.000 Euro]
2.000 Euro |	2.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]
45.000 Euro |	45.000 Euro	Unterhaltung BGA/IUK [VJ: 40.700 Euro]
160.000 Euro |	150.000 Euro	Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 110.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 30.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

95.000 Euro |	90.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 75.000 Euro]
8.000 Euro |	8.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 5.000 Euro]
60.000 Euro |	60.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 30.000 Euro]
37.500 Euro |	37.500 Euro	Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 142.000 Euro]
7.500 Euro |	7.500 Euro	Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro]
37.653 Euro |	37.697 Euro	Versicherungen [VJ: 37.512 Euro]
4.050 Euro |	4.050 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.800 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	49,50	49,50	50,00	50,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,50	1,50
Stellenanteile insgesamt	**51,50**	**51,50**	**51,50**	**51,50**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.028.746	5.570.000	5.714.000	5.714.000	5.738.000	5.738.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.289	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.119.427**	**5.607.100**	**5.722.500**	**5.722.500**	**5.746.500**	**5.746.500**
11	- Personalaufwendungen	-3.031.787	-3.560.363	-3.316.646	-3.402.439	-3.470.840	-3.539.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.571.291	-1.462.700	-1.601.000	-1.593.000	-1.590.000	-1.592.000
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-73.071	-93.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.498.220	-1.369.700	-1.524.000	-1.516.000	-1.513.000	-1.515.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.257	-216.700	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.875	-299.812	-249.703	-244.747	-229.794	-229.842
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.871.210**	**-5.539.575**	**-5.302.549**	**-5.375.386**	**-5.425.834**	**-5.496.280**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**248.217**	**67.525**	**419.951**	**347.114**	**320.666**	**250.220**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**248.217**	**67.525**	**419.951**	**347.114**	**320.666**	**250.220**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**248.217**	**67.525**	**419.951**	**347.114**	**320.666**	**250.220**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-341.180	-306.719	-386.201	-387.101	-385.901	-386.601
29	**Teilergebnis**	**-92.963**	**-239.194**	**33.750**	**-39.987**	**-65.235**	**-136.381**
DG	**Deckungsgrad %**	**98**	**96**	**101**	**99**	**99**	**98**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-30.142	-1.111.100	-533.000	-270.000	-130.000	-130.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.142**	**-1.111.100**	**-533.000**	**-270.000**	**-130.000**	**-130.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.142**	**-1.111.100**	**-533.000**	**-270.000**	**-130.000**	**-130.000**

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst	-426.360 -976.360	-26.699	-86.100	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626 7.626	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-433.986 -983.986	-26.699	-86.100	-160.000	-130.000	-130.000	-130.000
Erläuterungen: Beschaffung EKG, Defi, Beatmungsgeräte, Autopuls, Perfusoren, Simulationsgerät Ausbildung							
0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst	-2.178.434 -2.691.434	-3.444	-1.025.000	-373.000	-140.000	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	30.252 30.252	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.208.686 -2.721.686	-3.444	-1.025.000	-373.000	-140.000	0	0
Erläuterungen: 2023: NEF und Neuveranschlagungen: Umsetzung Koffer eines RTW auf neues Fahrgestell (107.000 Euro), NEF (126.000 Euro) 2024: NEF							
Gesamtsumme	**-2.604.794 -3.667.794**	**-30.142**	**-1.111.100**	**-533.000**	**-270.000**	**-130.000**	**-130.000**

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Zugeordnet	021201	Katastrophenschutz

Verantwortlich	Dezernat III, Leiter Zivil- und Katastrophenschutz
Aufgaben	Wahrnehmung von Aufgaben im Brandschutz, der technischen Hilfeleistung und der ABC-Gefahrenabwehr bei großen Unglücken und Katastrophen zum Schutz der Bevölkerung.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 **Schulen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

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

Zugeordnet	030101	Zentrale Schulverwaltung
	030102	Schülerbeförderung
	030103	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich

Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten.

Außerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.

Schwerpunkte 2023/2024

Ausbau der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Troisdorf.
Optimierung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in den Beruf.
Stärkung der Hauptschule und Festigung des Förderschulstandortes.

1. Weiterhin die Umsetzung in Anlehnung an den Medienentwicklungsplan mit Hilfe der Mittel aus dem DigitalPakt.
2. Projektumsetzung Neubau der Gesamtschule Troisdorf-Sieglar
3. Optimierung der Ausgaben für Schulen unter Einbeziehung von Spargrundsätzen
4. Umsetzung des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes: Umstieg von G8 auf G9 in den Gymnasien inklusive notwendiger baulicher Veränderungen
5. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes: Beibehaltung eines Förderschulstandortes
6. Ausbau der schulischen Inklusion
7. Bildungsnetzwerk
   Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt werden. Die überregionale Zusammenarbeit im Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg soll ausgebaut werden.
8. Verbesserung der Übergänge in den einzelnen Schulstufen
   Die Übergänge in den einzelnen Schulstufen sollen weiter verbessert werden. Außerdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt und den Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden.
9. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan 2021-2025
   (u.a. Erhalt des Hauptschulstandortes Troisdorf)
10. Sukzessive Erneuerung des Spielgerätebestandes in den schulischen Außenanlagen

Ausblick

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

Erläuterungen

Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle im Bereich Digitalisierung.

Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

860.000 Euro	860.000 Euro	Schülerbeförderung [VJ: 700.500 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 15.000 Euro]
9.000 Euro	9.000 Euro	Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
27.500 Euro	27.500 Euro	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]
80.000 Euro	40.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 101.500 Euro]
4.000 Euro	12.000 Euro	2023: Kostenlose frei zugängliche Hygieneartikel für 2 Pilotschulen, ab 2024 12.000 Euro für alle weiterführenden Schulen mit Sperrvermerk ab 2025
10.000 Euro	10.000 Euro	Wasserspender für 2 Schulen als Pilotprojekt

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

2022 wurde hier der Eigenanteil für die Schulsozialarbeit vorgesehen.
Dieser ist ab 2023 in der Produktgruppe 0615 - Jugendarbeit veranschlagt.

Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

10.000 Euro | 10.000 Euro	Beratung und Vergabe im Bereich Digitalisierung
12.427 Euro | 12.427 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	2025: 50.000 Euro Externe Vergabe Schulentwicklungsplanung

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	2,20	2,20	3,70	3,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,50	3,50	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	**5,70**	**5,70**	**6,70**	**6,70**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung	97	236	246	250
Umsetzung Medienentwicklungsplan, prozentualer Anteil der Schulen,				
in denen er umgesetzt wird	35 %	75 %	50 %	75 %

Erl. Kennzahlen

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

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.137	79.016	81.616	81.616	81.616	81.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.746	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.186	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**253.468**	**123.516**	**126.116**	**126.116**	**126.116**	**126.116**
11	- Personalaufwendungen	-300.534	-310.051	-464.359	-477.792	-488.501	-499.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-857.519	-863.500	-1.000.500	-968.500	-935.000	-935.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534	-200	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-500	-78.500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.244	-39.878	-22.427	-22.427	-62.427	-22.427
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.193.331**	**-1.292.129**	**-1.488.286**	**-1.469.719**	**-1.486.928**	**-1.457.637**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-939.863**	**-1.168.613**	**-1.362.170**	**-1.343.603**	**-1.360.812**	**-1.331.521**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-939.863**	**-1.168.613**	**-1.362.170**	**-1.343.603**	**-1.360.812**	**-1.331.521**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-939.863**	**-1.168.613**	**-1.362.170**	**-1.343.603**	**-1.360.812**	**-1.331.521**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-45.390	-42.500	-61.000	-53.900	-50.700	-49.400
29	**Teilergebnis**	**-985.253**	**-1.211.113**	**-1.423.170**	**-1.397.503**	**-1.411.512**	**-1.380.921**
DG	**Deckungsgrad %**	**21**	**9**	**8**	**8**	**8**	**8**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.866	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.769	-60.273	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.769**	**-189.273**	**-65.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**326.097**	**-189.273**	**-65.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-35.000**

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt	-80.084 -180.084	-8.168	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.297 14.297	12.297	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-94.381 -194.381	-20.465	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0301-003 Medienentwicklungsplan Schulverwaltung	-140.612 -140.612	937	-130.973	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569 2.569	2.569	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-129.000 -129.000	0	-129.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.181 -14.181	-1.632	-1.973	0	0	0	0
0301-004 Inklusion an Schulen	-31.892 -131.892	-16.672	-8.300	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-31.892 -131.892	-16.672	-8.300	-40.000	-40.000	-10.000	-10.000
0301-006 Medienentwicklungsplan Lehrer Tablets C+ SonderF	350.000 350.000	350.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000 350.000	350.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**97.413 -102.587**	**326.097**	**-189.273**	**-65.000**	**-65.000**	**-35.000**	**-35.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0310	Grundschulen

Zugeordnet	031001	Grundschulen - Schulbetrieb
	031002	Grundschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 2.862
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

680.717 Euro |	680.717 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 606.784 Euro]
davon:		
456.767 Euro |	456.767 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 424.229 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 41.300 Euro]
120.200 Euro |	120.200 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 69.350 Euro]
11.050 Euro |	11.050 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 9.205 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
62.700 Euro |	62.700 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro]
2.187.700 Euro |	2.187.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.855.300 Euro]
davon:		
456.900 Euro |	456.900 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 459.300 Euro]
1.730.800 Euro |	1.730.800 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.348.000 Euro]
745.000 Euro |	252.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 1.185.500 Euro]
146.600 Euro |	146.600 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 22.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

144.799 Euro |	137.102 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 52.156 Euro]
239.226 Euro |	241.219 Euro	Versicherungen [VJ: 244.036 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	10,00	10,00
Stellenanteil insgesamt	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.813	1.036.900	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.984	3.200	45.100	45.100	45.100	45.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.118.797**	**1.040.148**	**1.102.900**	**1.102.900**	**1.102.900**	**1.102.900**
11	- Personalaufwendungen	-279.867	-316.912	-278.438	-288.192	-295.973	-303.747
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.708.899	-3.669.584	-3.760.017	-3.267.017	-3.015.517	-3.015.517
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.806.467	-1.807.300	-2.187.700	-2.187.700	-2.187.700	-2.187.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-685.062	-1.233.500	-745.000	-252.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.217.370	-628.784	-827.317	-827.317	-827.817	-827.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.694.174	-1.852.400	-1.694.200	-1.694.200	-1.694.200	-1.694.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.139	-296.192	-384.025	-378.321	-380.387	-382.535
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.996.079**	**-6.135.088**	**-6.116.680**	**-5.627.730**	**-5.386.077**	**-5.395.999**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.877.282**	**-5.094.940**	**-5.013.780**	**-4.524.830**	**-4.283.177**	**-4.293.099**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.877.282**	**-5.094.940**	**-5.013.780**	**-4.524.830**	**-4.283.177**	**-4.293.099**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.877.282**	**-5.094.940**	**-5.013.780**	**-4.524.830**	**-4.283.177**	**-4.293.099**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.410.618	-1.666.030	-1.540.700	-1.539.200	-1.534.400	-1.533.200
29	**Teilergebnis**	**-7.287.900**	**-6.760.970**	**-6.554.480**	**-6.064.030**	**-5.817.577**	**-5.826.299**
DG	**Deckungsgrad %**	**13**	**13**	**14**	**15**	**16**	**16**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.047	5.908.537	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.047**	**5.908.537**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-574.753	-10.697.451	-852.000	-318.500	-1.130.000	-1.335.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-899.898	-593.083	-842.734	-834.344	-318.344	-343.344
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.474.650**	**-11.290.534**	**-1.694.734**	**-1.152.844**	**-1.448.344**	**-1.678.344**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.231.603**	**-5.381.997**	**-1.694.734**	**-1.152.844**	**-1.448.344**	**-1.678.344**

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschulen	**-1.165.731** **-1.361.941**	**-170.525**	**-81.231**	**-51.595**	**-48.205**	**-48.205**	**-48.205**
0310-010 Medienentwicklungsplan							
0310-003 Medienentwicklung Tafelbudget Grundschulen	0 -1.400.000	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -1.400.000	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Nach Installation eines professionellen Netzwerkes an den Schulen werden moderne Schultafeln sowie weitere digitale Geräte angeschafft.							
0310-020 MEP baul. Maßn. GS Asselbachstraße	-182.847 -182.847	-72.391	-102.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-102.400 -102.400	0	-102.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-80.447 -80.447	-72.391	0	0	0	0	0
0310-022 MEP baul. Maßn. GS Blücherstr.	-152.207 -152.207	-11.808	-140.399	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-138.800 -138.800	0	-138.800	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-13.407 -13.407	-11.808	-1.599	0	0	0	0
0310-026 MEP baul. Maßn. GS Waldschule	-169.825 -169.825	-13.067	-156.758	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-155.100 -155.100	0	-155.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.725 -14.725	-13.067	-1.658	0	0	0	0
0310-028 MEP baul. Maßn. GS Kettelerstraße	-228.026 -228.026	-11.826	-216.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-216.200 -216.200	0	-216.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.826 -11.826	-11.826	0	0	0	0	0
0310-030 MEP baul. Maßn. GS Sternenschule	-144.926 -144.926	-77.709	-63.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.700 -63.700	0	-63.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-81.226 -81.226	-77.709	0	0	0	0	0
0310-032 MEP baul. Maßn. GS Janosch-Grundschule	-79.034 -79.034	-71.015	-4.600	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.720 67.720	67.720	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.600 -4.600	0	-4.600	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-142.154 -142.154	-138.735	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar	-117.838 -117.838	-8.838	-109.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-109.000 -109.000	0	-109.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.838 -8.838	-8.838	0	0	0	0	0
0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule	-132.875 -132.875	-2.790	-130.086	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.300 -128.300	0	-128.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.575 -4.575	-2.790	-1.786	0	0	0	0
0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße	-169.823 -169.823	-12.254	-157.569	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-155.700 -155.700	0	-155.700	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.123 -14.123	-12.254	-1.869	0	0	0	0
0310-042 MEP baul. Maßn. GS Matthias-Langen-Straße	-130.871 -130.871	-12.814	-118.057	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-116.300 -116.300	0	-116.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.571 -14.571	-12.814	-1.757	0	0	0	0
0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauenschule	-114.200 -114.200	-10.100	-104.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-104.100 -104.100	0	-104.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.100 -10.100	-10.100	0	0	0	0	0
0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße	-148.548 -222.980	-50.995	3.302	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.959 46.959	18.207	28.752	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-195.507 -269.939	-69.202	-25.450	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608
0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße	-103.506 -164.622	-18.835	-32.658	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.370 42.370	20.768	21.602	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-145.876 -206.992	-39.603	-54.260	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279
0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekoven	-81.735 -106.943	-6.442	-13.566	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.619 14.619	6.285	8.334	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-96.354 -121.562	-12.727	-21.900	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule	-81.840 -142.480	-18.205	-24.232	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.742 33.742	13.074	20.668	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-115.582 -176.222	-31.279	-44.900	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße	-86.017 -181.137	-11.914	-27.920	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.942 53.942	21.698	32.244	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-139.959 -235.079	-33.612	-60.164	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule	-91.764 -153.320	-30.288	-878	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.246 43.246	19.077	24.169	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.010 -196.566	-49.365	-25.047	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch-Grundschule	-100.595 -159.095	-39.203	-4.285	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.139 39.139	17.104	22.035	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-139.734 -198.234	-56.307	-26.320	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar	-85.650 -133.686	-6.883	-27.164	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.598 24.598	8.263	16.335	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-110.248 -158.284	-15.146	-43.499	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009
0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli-Schule	-107.039 -161.019	-10.903	-27.452	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.613 35.613	17.495	18.118	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-142.652 -196.632	-28.398	-45.570	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495
0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße	-88.670 -150.498	-12.079	-14.071	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.827 47.827	16.258	23.569	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-136.498 -198.326	-28.338	-37.640	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457
0310-142 Medienentwicklungsplan GS Matthias-Langen-Straße	-67.479 -107.431	-12.251	-18.952	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.594 19.594	5.726	13.868	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-87.073 -127.025	-17.977	-32.820	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988
0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule	-104.163 -149.351	-13.525	-22.772	-15.047	-10.047	-10.047	-10.047
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.516 30.516	11.373	19.143	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-134.678 -179.866	-24.898	-41.915	-15.047	-10.047	-10.047	-10.047

Erläuterungen:

2023: Zusätzlich 5.000 Euro für eine TK Anlage.

0310-030 Grundschulen

0301-050 Spielplatzgeräte für Grundschulen	-2.724 -2.724	-2.724	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.724 -2.724	-2.724	0	0	0	0	0
0310-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Aulen Grundschulen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Erläuterungen:

Austausch Mobiliar in mehreren Schulaulen.

0310-004 Sicherheit an Grundschulen allgemein	0 -32.000	0	0	-16.000	-16.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -32.000	0	0	-16.000	-16.000	0	0

Erläuterungen:

Ausstattung der Schulen nach Vandalismus mit Sicherheitstechnik.

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-005 Spielgeräte Grundschulen allgemein	0 -618.500	0	0	-207.000	-226.500	-125.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -618.500	0	0	-207.000	-226.500	-125.000	-60.000
Erläuterungen: Die Spielgeräte auf den Schulhöfen sind laut TÜV-Gutachten Zug um Zug auszutauschen.							
0310-475 GS Asselbachstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-493.500 -493.500	0	-493.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-993.500 -993.500	0	-993.500	0	0	0	0
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000 -125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.							
0310-514 GS Heerstraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-203.327 -203.327	-6.619	-184.047	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-703.327 -703.327	-6.619	-684.047	0	0	0	0
0310-546 GS Roncallistr. - Außenanlage / Spielgeräte	-47.240 -47.240	-30.757	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.263 -23.263	-6.780	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.977 -23.977	-23.977	0	0	0	0	0
0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure	0 -67.000	0	0	0	-67.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -67.000	0	0	0	-67.000	0	0
Erläuterungen: Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.							
0310-563 GS Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-174.000 -174.000	0	-174.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-674.000 -674.000	0	-674.000	0	0	0	0
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-61.759 -131.759	0	-40.000	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.759 -131.759	0	-40.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung Lehrerzimmer (Neuveranschlagung aus 2022 von 40.000 Euro) und Einrichtung Sanitätszimmer 30.000 Euro.							
0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung	-2.307.183 -2.307.183	-79.093	-29.152	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.307.183 -2.307.183	-79.093	-29.152	0	0	0	0
0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung	0 -2.230.000	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.230.000	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000
Erläuterungen: Kernsanierung der Turnhalle, bestehend aus einer Innensanierung und der energetischen Sanierung des Gebäudes.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-350.060 -350.060	-8.773	-266.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-850.060 -850.060	-8.773	-766.000	0	0	0	0
0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik	-1.463.713 -2.013.713	-292.811	-768.752	-550.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.459.538 -2.009.538	-292.811	-768.752	-550.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.175 -4.175	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Fortsetzung Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept. Neuveranschlagung aus 2022.							
0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-684.881 -684.881	0	-684.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.134.200 -1.134.200	0	-1.134.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-50.681 -50.681	0	-50.000	0	0	0	0
0310-587 GS Glockenstr. - Erneuerung Schulhof	-330.424 -330.424	-84.409	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.424 -330.424	-84.409	0	0	0	0	0
0310-589 GS Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-226.857 -226.857	-7.357	-219.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-719.500 -719.500	0	-719.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.357 -7.357	-7.357	0	0	0	0	0
0310-591 TH Rheinstraße - Sonnenschutz	-12.397 -12.397	-12.397	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.397 -12.397	-12.397	0	0	0	0	0
0310-592 GS M.-Langen-Str. – Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-116.200 -116.200	0	-116.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.500 464.500	0	464.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-580.700 -580.700	0	-580.700	0	0	0	0
0310-593 GS Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-174.000 -174.000	0	-174.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-674.000 -674.000	0	-674.000	0	0	0	0
0310-594 GS Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-311.500 -311.500	0	-311.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-811.500 -811.500	0	-811.500	0	0	0	0
0310-595 GS Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-107.100 -107.100	0	-107.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.400 427.400	0	427.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-534.500 -534.500	0	-534.500	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0310-596 GS Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-127.100 -127.100	0	-127.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-627.100 -627.100	0	-627.100	0	0	0	0
0310-597 GS Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-67.200 -67.200	0	-67.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.800 267.800	0	267.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-335.000 -335.000	0	-335.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-11.232.534** **-17.206.800**	**-1.231.603**	**-5.381.997**	**-1.694.734**	**-1.152.844**	**-1.448.344**	**-1.678.344**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0311	Hauptschulen

Zugeordnet	031101	Hauptschulen - Schulbetrieb
	031102	Hauptschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 245
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

199.276 Euro	199.276 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 222.050 Euro]
davon:		
40.476 Euro	40.476 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 73.450 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 4.000 Euro]
17.100 Euro	17.100 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 17.100 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG. [VJ: 1.800 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
5.700 Euro	5.700 Euro	Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 5.700 Euro]
120.000 Euro	120.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 120.000 Euro]
377.900 Euro	377.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 354.900 Euro]
davon:		
87.900 Euro	87.900 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 94.900 Euro]
290.000 Euro	290.000 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 288.500 Euro]
110.000 Euro	12.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 39.500 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 1.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

15.978 Euro	15.978 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 9.330 Euro]
28.570 Euro	29.001 Euro	Versicherungen [VJ: 27.159 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Imagekampagne Hauptschule [VJ: 0 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.696	282.000	308.700	308.700	308.700	308.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.069	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**550.765**	**282.900**	**309.600**	**309.600**	**309.600**	**309.600**
11	- Personalaufwendungen	-26.756	-24.926	-24.688	-25.552	-26.242	-26.931
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-677.700	-617.950	-688.676	-590.676	-578.676	-578.676
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-316.849	-354.900	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-77.004	-39.500	-110.000	-12.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-283.846	-223.550	-200.776	-200.776	-200.776	-200.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.714	-243.400	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.121	-36.489	-49.548	-49.979	-45.428	-45.895
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-996.291**	**-922.765**	**-1.020.612**	**-923.907**	**-908.046**	**-909.202**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-445.526**	**-639.865**	**-711.012**	**-614.307**	**-598.446**	**-599.602**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-445.526**	**-639.865**	**-711.012**	**-614.307**	**-598.446**	**-599.602**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-445.526**	**-639.865**	**-711.012**	**-614.307**	**-598.446**	**-599.602**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-146.537	-101.900	-162.100	-162.000	-161.600	-161.500
29	**Teilergebnis**	**-592.063**	**-741.765**	**-873.112**	**-776.307**	**-760.046**	**-761.102**
DG	**Deckungsgrad %**	**48**	**28**	**26**	**29**	**29**	**29**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.606	122.264	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.606**	**122.264**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-236.570	-18.000	-3.500	-5.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.274	-43.545	-27.290	-27.290	-25.990	-25.990
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.274**	**-280.115**	**-45.290**	**-30.790**	**-30.990**	**-25.990**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.667**	**-157.851**	**-45.290**	**-30.790**	**-30.990**	**-25.990**

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0311-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0311-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Hauptschule Lohmarer Straße	**-182.284** **-240.024**	**-5.001**	**-13.000**	**-25.028**	**-10.528**	**-10.728**	**-5.728**
0311-010 Medienentwicklungsplan							
0311-052 MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße	-137.231 -137.231	-4.198	-133.033	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.037 95.037	0	95.037	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-228.070 -228.070	0	-228.070	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.198 -4.198	-4.198	0	0	0	0	0
0311-152 Medienentwicklungsplan HS Troisdorf	-108.729 -189.777	532	-3.308	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.833 55.833	28.606	27.227	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-164.562 -245.610	-28.074	-30.535	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
0311-200 Hauptschule Troisdorf							
0311-505 HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude	-10.987 -10.987	0	-8.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.987 -10.987	0	-8.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-439.230** **-572.290**	**-8.667**	**-157.841**	**-45.290**	**-30.790**	**-30.990**	**-25.990**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0312	Realschulen

Zugeordnet	031201	Realschulen - Schulbetrieb
	031202	Realschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 564
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

192.301 Euro |	192.301 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 209.265 Euro]
davon:		
47.701 Euro |	47.701 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 78.030 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 3.500 Euro]
26.600 Euro |	26.600 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 26.600 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG. [VJ: 3.135 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
8.000 Euro |	8.000 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 8.000 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 90.000 Euro]
282.000 Euro |	282.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 262.150 Euro]
davon:		
57.100 Euro |	57.100 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 57.800 Euro]
224.900 Euro |	224.900 Euro	Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 204.350 Euro]
592.000 Euro |	562.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 107.500 Euro]
1.800 Euro |	1.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 1.450 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

21.489 Euro |	20.369 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 13.145 Euro]
45.313 Euro |	45.641 Euro	Versicherungen [VJ: 48.292 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.048	235.900	257.600	257.600	257.600	257.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.049	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**226.097**	**236.700**	**258.400**	**258.400**	**258.400**	**258.400**
11	- Personalaufwendungen	-44.855	-50.845	-44.890	-46.462	-47.716	-48.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-381.068	-580.365	-1.068.101	-1.038.101	-476.101	-476.101
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-255.171	-262.150	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-20.850	-107.500	-592.000	-562.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-105.046	-210.715	-194.101	-194.101	-194.101	-194.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.647	-229.800	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
15	- Transferaufwendungen	-450	-2.100	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.576	-61.437	-66.802	-66.010	-66.352	-66.707
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-718.596**	**-924.547**	**-1.414.243**	**-1.385.023**	**-824.619**	**-826.227**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-492.499**	**-687.847**	**-1.155.843**	**-1.126.623**	**-566.219**	**-567.827**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-492.499**	**-687.847**	**-1.155.843**	**-1.126.623**	**-566.219**	**-567.827**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-492.499**	**-687.847**	**-1.155.843**	**-1.126.623**	**-566.219**	**-567.827**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.763	-108.600	-125.600	-125.400	-125.000	-124.900
29	**Teilergebnis**	**-605.262**	**-796.447**	**-1.281.443**	**-1.252.023**	**-691.219**	**-692.727**
DG	**Deckungsgrad %**	**27**	**23**	**17**	**17**	**27**	**27**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.680	163.414	283.500	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.680**	**163.414**	**283.500**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-338.300	-320.000	-5.000	-5.000	-20.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-108.319	-74.135	-141.364	-45.040	-43.640	-43.640
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.319**	**-412.435**	**-461.364**	**-50.040**	**-48.640**	**-63.640**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-79.639**	**-249.021**	**-177.864**	**-50.040**	**-48.640**	**-63.640**

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Realschule Heimbachstraße	**-222.976 -304.736**	**-26.810**	**-10.470**	**-17.390**	**-17.390**	**-15.990**	**-30.990**
0312-010 Medienentwicklungsplan							
0312-003 MEP Netzwerkausbau RS Troisdorf	0 -96.324	0	0	-96.324	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -96.324	0	0	-96.324	0	0	0
0312-057 MEP baul. Maßn. RS Troisdorf	-152.999 -184.499	0	-152.999	-31.500	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.301 392.801	0	109.301	283.500	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-262.300 -577.300	0	-262.300	-315.000	0	0	0
0312-156 Medienentwicklungsplan RS Troisdorf	-198.012 -328.612	-52.829	-9.552	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.370 87.370	28.680	54.113	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-285.381 -415.981	-81.509	-63.665	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
0312-200 Realschule Troisdorf							
0312-590 RS Troisdorf - Kleininvestitionen Gebäude	-78.645 -78.645	0	-76.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.645 -78.645	0	-76.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-652.631 -992.815**	**-79.639**	**-249.021**	**-177.864**	**-50.040**	**-48.640**	**-63.640**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0313	Gymnasien

Zugeordnet	031301	Gymnasien - Schulbetrieb
	031302	Gymnasien - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 1.779
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

287.353 Euro	287.353 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 302.370 Euro]

davon:

138.653 Euro	138.653 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 176.520 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.000 Euro]
84.900 Euro	84.900 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.600 Euro]
24.000 Euro	24.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 10.450 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
16.800 Euro	16.800 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 16.800 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 3.000 Euro]

1.155.250 Euro	1.155.250 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.022.900 Euro]

davon:

292.500 Euro	292.500 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 269.400 Euro]
862.750 Euro	862.750 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 753.500 Euro]
32.000 Euro	17.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 215.000 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 52.950 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

94.628 Euro	92.724 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 44.240 Euro]
154.971 Euro	156.468 Euro	Versicherungen [VJ: 156.746 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.101	525.300	675.100	675.100	675.100	675.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.680	16.400	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**732.088**	**541.700**	**678.300**	**678.300**	**678.300**	**678.300**
11	- Personalaufwendungen	-157.979	-165.559	-174.035	-180.131	-184.992	-189.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.549.911	-1.593.220	-1.477.603	-1.462.603	-1.445.603	-1.445.603
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.010.885	-1.022.900	-1.155.250	-1.155.250	-1.155.250	-1.155.250
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-746.165	-266.000	-32.000	-17.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-792.861	-304.320	-290.353	-290.353	-290.353	-290.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.467	-950.900	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.366	-200.986	-249.599	-249.192	-225.749	-227.367
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.063.723**	**-2.910.665**	**-3.035.737**	**-3.026.426**	**-2.990.844**	**-2.997.323**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.331.635**	**-2.368.965**	**-2.357.437**	**-2.348.126**	**-2.312.544**	**-2.319.023**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.331.635**	**-2.368.965**	**-2.357.437**	**-2.348.126**	**-2.312.544**	**-2.319.023**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.331.635**	**-2.368.965**	**-2.357.437**	**-2.348.126**	**-2.312.544**	**-2.319.023**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-565.594	-455.100	-608.200	-607.500	-605.400	-604.700
29	**Teilergebnis**	**-3.897.229**	**-2.824.065**	**-2.965.637**	**-2.955.626**	**-2.917.944**	**-2.923.723**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**16**	**19**	**19**	**19**	**19**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.061	433.185	669.500	485.000	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.061**	**433.185**	**669.500**	**485.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.707	-960.800	-1.292.000	-1.215.000	-1.570.000	-20.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-292.222	-179.007	-310.734	-287.234	-315.324	-143.324
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-333.929**	**-1.139.807**	**-1.602.734**	**-1.502.234**	**-1.885.324**	**-163.324**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-277.867**	**-706.622**	**-933.234**	**-1.017.234**	**-1.885.324**	**-163.324**

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gymnasien	**-638.664 -1.31.018**	**-69.873**	**-65.376**	**-54.456**	**-51.966**	**-221.466**	**-64.466**
0313-010 Medienentwicklungsplan							
0313-005 MEP Netzwerkausbau HBG	0 -162.420	0	0	-162.420	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -162.420	0	0	-162.420	0	0	0
0313-008 MEP Netzwerkausbau Zum Altenforst	0 -141.410	0	0	0	-141.410	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -141.410	0	0	0	-141.410	0	0
0313-058 MEP baul. Maßn. HBG	-191.235 -248.235	0	-191.235	-49.500	0	-7.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 582.115	0	136.615	445.500	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -830.350	0	-327.850	-495.000	0	-7.500	0
0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	-195.135 -247.635	0	-195.135	0	-45.000	-7.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 541.615	0	136.615	0	405.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-331.750 -789.250	0	-331.750	0	-450.000	-7.500	0
0313-158 Medienentwicklungsplan HBG	-292.082 -504.614	-91.205	25.346	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.263 106.263	23.731	82.532	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-398.344 -610.876	-114.935	-57.186	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133
0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	-270.544 -453.444	-74.910	20.978	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.856 122.856	32.331	77.423	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-393.400 -576.300	-107.241	-56.445	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725
0313-100 Gymnasium Sieglar							
0313-520 Umbau und Erweiterung HGB	-187.897 -187.897	-14.175	-10.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-187.897 -187.897	-14.175	-10.300	0	0	0	0
0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 HBG	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0313-200 Gymnasium Troisdorf							
0313-300 Sportplatz Zum Altenforst	-306.895 -644.895	-18.469	-282.000	-318.000	-20.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 304.000	0	0	224.000	80.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-306.895 -948.895	-18.469	-282.000	-542.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: Erweiterung der Außensportanlage am Gymnasium Zum Altenforst.							
0313-516 Aufbau Notstromeinspeisung Turnhalle Zum Altenforst	-18.429 -18.429	-9.235	-8.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.256 -18.256	-9.063	-8.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173 -173	-173	0	0	0	0	0
0313-522 Innensanierung Turnhalle 2 Zum Altenforst	0 -410.000	0	0	-250.000	-160.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -410.000	0	0	-250.000	-160.000	0	0
Erläuterungen: Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.							
0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0
Gesamtsumme	**-2.100.880 -6.099.996**	**-277.867**	**-706.622**	**-933.234**	**-1.017.234**	**-1.885.324**	**-163.324**

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0314	Förderschulen

Zugeordnet	031401	Förderschulen - Schulbetrieb
	031402	Förderschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 111
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

60.978 Euro |	60.978 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 104.307 Euro]
davon:		
24.578 Euro |	24.578 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 73.890 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 2.000 Euro]
8.500 Euro |	8.500 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 3.800 Euro]
900 Euro |	900 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln in Vorjahren nach § 96 SchulG. [VJ: 617 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
4.000 Euro |	4.000 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro]
83.500 Euro |	83.500 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 78.000 Euro]
davon:		
25.700 Euro |	25.700 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 27.000 Euro]
57.800 Euro |	57.800 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 51.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 9.000 Euro]
1.500 Euro |	1.500 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 1.450 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

12.689 Euro |	11.475 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 3.440 Euro]
11.380 Euro |	11.532 Euro	Versicherungen [VJ: 10.121 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.944	47.300	62.900	62.900	62.900	62.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**63.985**	**47.300**	**63.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
11	- Personalaufwendungen	-13.706	-14.583	-58.486	-13.958	-14.335	-14.711
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-136.342	-202.257	-155.978	-155.978	-145.978	-145.978
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-86.221	-78.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-18.500	-10.000	-10.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-50.121	-105.757	-62.478	-62.478	-62.478	-62.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.205	-99.400	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.189	-13.561	-24.069	-23.007	-23.163	-23.327
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-264.442**	**-329.801**	**-336.733**	**-291.143**	**-281.676**	**-282.216**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.457**	**-282.501**	**-273.533**	**-227.943**	**-218.476**	**-219.016**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-200.457**	**-282.501**	**-273.533**	**-227.943**	**-218.476**	**-219.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.457**	**-282.501**	**-273.533**	**-227.943**	**-218.476**	**-219.016**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-106.831	-142.600	-115.600	-115.400	-115.000	-114.900
29	**Teilergebnis**	**-307.288**	**-425.101**	**-389.133**	**-343.343**	**-333.476**	**-333.916**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**10**	**14**	**16**	**16**	**16**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.876	7.742	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.876**	**7.742**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-135.400	-5.000	-5.000	-5.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.635	-34.944	-9.891	-9.891	-8.591	-8.591
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.635**	**-170.344**	**-14.891**	**-14.891**	**-13.591**	**-8.591**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.760**	**-162.602**	**-14.891**	**-14.891**	**-13.591**	**-8.591**

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule	**-74.725** **-104.393**	**-3.615**	**-2.755**	**-9.317**	**-9.317**	**-8.017**	**-3.017**
0314-010 Medienentwicklungsplan							
0314-064 MEP baul. Maßn. Don-Bosco-Schule	-144.091 -144.091	-8.691	-135.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-135.400 -135.400	0	-135.400	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.691 -8.691	-8.691	0	0	0	0	0
0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	-71.826 -94.122	-7.454	-24.447	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.618 12.618	4.876	7.742	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-84.444 -106.740	-12.329	-32.189	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
Gesamtsumme	**-290.643** **-342.607**	**-19.760**	**-162.602**	**-14.891**	**-14.891**	**-13.591**	**-8.591**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0315	Gesamtschulen

Zugeordnet	031501	Gesamtschulen - Schulbetrieb
	031502	Gesamtschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 1.966
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

313.038 Euro	313.038 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 271.705 Euro]
davon:		
172.638 Euro	172.638 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 148.730 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen [VJ: 14.500 Euro]
85.000 Euro	85.000 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.400 Euro]
21.000 Euro	21.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 10.675 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
14.400 Euro	14.400 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.400 Euro]
1.626.600 Euro	1.626.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.486.300 Euro]
davon:		
323.900 Euro	323.900 Euro	Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 290.300 Euro]
1.302.700 Euro	1.302.700 Euro	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.196.000 Euro]
153.000 Euro	19.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 57.000 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 1.950 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

74.582 Euro	73.462 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 48.850 Euro]
177.881 Euro	179.705 Euro	Versicherungen [VJ: 179.333 Euro]

Im Zuge der Digitalisierung fallen erhöhte Aufwendungen für die Ausstattung mit Hardware, Softwarelizenzen, Schulsupport und Leitungsentgelten an.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.116	523.500	898.100	898.100	898.100	898.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	885	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**906.514**	**524.685**	**898.400**	**898.400**	**898.400**	**898.400**
11	- Personalaufwendungen	-168.507	-185.975	-170.281	-176.246	-181.002	-185.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.209.048	-1.816.955	-2.095.638	-1.961.638	-1.942.638	-1.920.638
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.688.868	-1.486.300	-1.626.600	-1.626.600	-1.626.600	-1.604.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-259.854	-57.000	-153.000	-19.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-260.325	-273.655	-316.038	-316.038	-316.038	-316.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.377.708	-1.215.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.997	-228.183	-252.463	-253.167	-254.063	-256.034
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.970.260**	**-3.446.813**	**-3.896.082**	**-3.768.751**	**-3.755.403**	**-3.740.130**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.063.746**	**-2.922.128**	**-2.997.682**	**-2.870.351**	**-2.857.003**	**-2.841.730**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.063.746**	**-2.922.128**	**-2.997.682**	**-2.870.351**	**-2.857.003**	**-2.841.730**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.063.746**	**-2.922.128**	**-2.997.682**	**-2.870.351**	**-2.857.003**	**-2.841.730**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-955.851	-862.900	-1.084.000	-1.086.700	-1.084.500	-1.083.900
29	**Teilergebnis**	**-4.019.597**	**-3.785.028**	**-4.081.682**	**-3.957.051**	**-3.941.503**	**-3.925.630**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**12**	**18**	**19**	**19**	**19**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.964	438.295	90.000	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.964**	**438.295**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.423.412	-15.017.612	-17.481.750	-16.376.250	-8.505.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-380.604	-191.544	-1.473.525	-1.645.220	-199.240	-249.240
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.804.016**	**-15.209.156**	**-18.955.275**	**-18.021.470**	**-8.704.240**	**-249.240**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.699.052**	**-14.770.861**	**-18.865.275**	**-18.021.470**	**-8.704.240**	**-249.240**

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung							
0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschulen	**-527.489 -850.349**	**-47.493**	**-39.095**	**-74.465**	**-69.465**	**-66.965**	**-111.965**
0315-010 Medienentwicklungsplan							
0315-005 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Sieglar	0 -457.035	0	0	-457.035	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -457.035	0	0	-457.035	0	0	0
0315-007 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Troisdorf	0 -64.730	0	0	0	-64.730	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -64.730	0	0	0	-64.730	0	0
0315-062 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf	-195.682 -205.682	-4.447	-191.235	-10.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 226.615	0	136.615	90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -427.850	0	-327.850	-100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.447 -4.447	-4.447	0	0	0	0	0
0315-063 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar	-195.095 -195.095	0	-195.095	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 136.615	0	136.615	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -327.850	0	-327.850	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.860 -3.860	0	-3.860	0	0	0	0
0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	-375.426 -604.114	-89.168	36.351	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.108 134.108	39.006	94.866	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-509.535 -738.223	-128.173	-58.515	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172
0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	-245.809 -566.221	-99.436	25.125	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.158 136.158	65.959	70.199	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-381.967 -702.379	-165.395	-45.074	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße							
0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	-45.000 -2.241.000	0	-45.000	-816.000	-1.380.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-45.000 -2.241.000	0	-45.000	-816.000	-1.380.000	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Anschaffung Mobiliar nach Neubau

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0315-313 Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof	-50.000 -2.400.000	0	-50.000	-1.480.000	-870.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -2.400.000	0	-50.000	-1.480.000	-870.000	0	0
Erläuterungen: Schulhofneugestaltung							
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-18.879.718 -58.179.718	-3.414.367	-14.047.873	-15.400.000	-15.400.000	-8.500.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.879.718 -58.179.718	-3.414.367	-14.047.873	-15.400.000	-15.400.000	-8.500.000	0
Erläuterungen: Siehe Ausführung im Vorbericht.							
0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker							
0315-002 Außenanlagen Gesamtschule Troisdorf	-147.493 -547.493	-2.817	-132.180	-300.000	-100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415 3.415	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.909 -550.909	-2.817	-132.180	-300.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: Neugestaltung der Sportaußenfläche an der Europaschule.							
0315-505 Gesamtschule Troisdorf – Erneuerung Chemieräume	-195.408 -300.408	-6.228	-108.259	-105.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.922 -255.922	-6.228	-108.259	-105.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.486 -44.486	0	0	0	0	0	0
0315-516 Gesamtschule Troisdorf - Digitalisierung	-38.196 -38.196	-35.096	-3.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.100 -3.100	0	-3.100	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-35.096 -35.096	-35.096	0	0	0	0	0
0315-520 Gesamtschule Troisdorf – Erneuerung Werkraum E50	0 -65.000	0	0	-65.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	-65.000	0	0	0
0315-522 Gesamtschule Troisdorf- Aufbau Notstromeinspeisung	-20.500 -41.000	0	-20.500	-20.500	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.500 -41.000	0	-20.500	-20.500	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung aus 2022.							
Gesamtsumme	**-20.915.817 -66.756.042**	**-3.699.052**	**-14.770.861**	**-18.865.275**	**-18.021.470**	**-8.704.240**	**-249.240**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0319	Mensen

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

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

39.200 Euro | 39.200 Euro	Gebäudeunterhaltung [VJ: 33.900 Euro]
71.800 Euro | 71.800 Euro	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 70.000 Euro]
54.000 Euro | 0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]
33.900 Euro | 33.900 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 30.000 Euro]
30.800 Euro | 30.800 Euro	BUT Schülerverpflegung [VJ: 36.400 Euro]

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.368	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**81.194**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**	**107.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-140.495	-170.300	-229.700	-175.700	-165.200	-165.200
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-90.692	-103.900	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-552	0	-54.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-49.251	-66.400	-64.700	-64.700	-54.200	-54.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.982	-51.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.095	-8.501	-4.172	-4.179	-4.186	-4.193
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-195.572**	**-230.701**	**-279.872**	**-225.879**	**-215.386**	**-215.393**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-114.378**	**-122.801**	**-171.972**	**-117.979**	**-107.486**	**-107.493**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-114.378**	**-122.801**	**-171.972**	**-117.979**	**-107.486**	**-107.493**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-114.378**	**-122.801**	**-171.972**	**-117.979**	**-107.486**	**-107.493**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-40.693	-21.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
29	**Teilergebnis**	**-155.071**	**-143.801**	**-215.472**	**-161.479**	**-150.986**	**-150.993**
DG	**Deckungsgrad %**	**34**	**43**	**33**	**40**	**42**	**42**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.116	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.116**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.116**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0319-01 Mensa SKZ							
0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ	-66.792 -74.792	-13.733	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-66.792 -74.792	-13.733	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-02 Mensa Gesamtschule							
0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule	-57.570 -73.570	-13.733	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-57.570 -73.570	-13.733	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0319-03 Mensa RS Heimbachstraße							
0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach	-9.124 -17.124	-4.861	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.124 -17.124	-4.861	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße							
0319-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa HS Lohmarer Str.	-22.490 -34.490	-1.623	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.490 -34.490	-1.623	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0319-05 Mensa GYM Zum Altenforst							
0319-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GY Altenforst	-20.420 -28.420	-3.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.420 -28.420	-3.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule							
0319-030 Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule	-16.304 -24.304	-6.313	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.304 -24.304	-6.313	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	**-192.700 -252.700**	**-44.116**	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbereich 04 **Kultur**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2023

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege

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

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle
- Konzeptentwicklung Straßenkultur

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

30.050 Euro |	35.050 Euro	Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 30.050 Euro]
213.000 Euro |	263.000 Euro	Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 208.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

565.000 Euro |	565.000 Euro	VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 580.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]
22.500 Euro |	22.500 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 12.500 Euro]
3.950 Euro |	4.050 Euro	Betrieb/Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen [VJ: 3.850 Euro]
370.000 Euro |	410.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 350.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]
6.000 Euro |	6.000 Euro	Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 12.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

64.500 Euro |	64.500 Euro	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 64.500 Euro]
11.000 Euro |	11.000 Euro	Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 10.000 Euro]
13.000 Euro |	13.000 Euro	Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher/Ortsausschüsse [VJ: 13.000 Euro]
1.600 Euro |	1.600 Euro	Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	7,51	7,51	7,51
Stellenanteile insgesamt	**8,46**	**8,46**	**8,46**	**8,46**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.831	5.050	9.000	9.000	9.000	9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.691	238.050	243.050	298.050	353.050	353.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**109.523**	**243.100**	**252.050**	**307.050**	**362.050**	**362.050**
11	- Personalaufwendungen	-477.440	-677.969	-629.197	-651.238	-668.812	-686.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-579.603	-973.850	-975.450	-1.015.550	-980.700	-950.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.370	-5.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-42.815	-89.150	-90.100	-90.100	-82.662	-82.662
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.041	-94.473	-66.312	-66.562	-66.812	-66.912
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.193.269**	**-1.840.542**	**-1.762.459**	**-1.824.850**	**-1.800.386**	**-1.788.059**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.083.746**	**-1.597.442**	**-1.510.409**	**-1.517.800**	**-1.438.336**	**-1.426.009**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.083.746**	**-1.597.442**	**-1.510.409**	**-1.517.800**	**-1.438.336**	**-1.426.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.083.746**	**-1.597.442**	**-1.510.409**	**-1.517.800**	**-1.438.336**	**-1.426.009**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-33.249	-44.000	-54.000	-53.900	-51.700	-50.900
29	**Teilergebnis**	**-1.116.995**	**-1.641.442**	**-1.564.409**	**-1.571.700**	**-1.490.036**	**-1.476.909**
DG	**Deckungsgrad %**	**9**	**13**	**14**	**16**	**20**	**20**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.261	-1.000	-21.000	-15.000	-10.000	-10.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.261**	**-1.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.261**	**-1.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung	-21.181 -42.181	0	-1.000	-12.000	-6.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.181 -42.181	0	-1.000	-12.000	-6.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: 2023/2024: Anschaffung von digitalen Werbetafeln für alle Kultureinrichtungen 2023: Hinweisstele Kapelle FWH							
0401-005 Bücherschränke	-28.751 -64.751	-15.261	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.751 -64.751	-15.261	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Erläuterungen: Beschluss Kulturausschuss: ab 2023 jedes Jahr ein Bücherschrank 2023: Bücherschrank in Bergheim							
Gesamtsumme	**-49.933 -105.933**	**-15.261**	**-1.000**	**-21.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Museen

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

Verantwortlich Museen

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

Schwerpunkte 2023/2024
- Ausbau der Sammlungen
- Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte
- Museumspädagogik
- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes von MUSIT und Bilderbuchmuseum mit dem Ziel, die Besucherzahlen älterer Museumsbesucher sowie bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrationskindern zu steigern
- Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum
- Virtuelle Rundgänge durch die Museen

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

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

100 Euro	100 Euro	Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]
1.200 Euro	1.200 Euro	Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro]
117.900 Euro	117.900 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

20.000 Euro	20.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]
21.000 Euro	21.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

214.900 Euro	214.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 211.700 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]
60.000 Euro	60.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]
50 Euro	50 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]
15.000 Euro	40.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.250 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

25.100 Euro	25.100 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 27.650 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]
31.061 Euro	31.521 Euro	Versicherungen [VJ: 20.616 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,24	6,24	6,24	6,24
Stellenanteile insgesamt	**6,69**	**6,69**	**6,69**	**6,69**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmer an Veranstaltungen	223	200	220	220
Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten	17	14	14	14
Gruppenführungen für Grundschulen und für weiterführende Schulen	3	5	6	7

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher.

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

Ziel 2:

Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrantenkindern.

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

Ziel 3:

Ziel formulieren für Musit.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.045	119.100	119.200	119.200	119.200	119.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	23.085	57.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.420	33.400	30.400	32.400	30.400	32.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.780	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.655	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**200.985**	**248.500**	**226.600**	**229.600**	**228.600**	**231.600**
11	- Personalaufwendungen	-475.253	-596.653	-544.741	-563.824	-579.038	-594.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-258.876	-326.500	-323.450	-348.450	-323.450	-323.450
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-180.997	-211.700	-214.900	-214.900	-214.900	-214.900
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-77.879	-114.800	-108.550	-133.550	-108.550	-108.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.757	-171.400	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
15	- Transferaufwendungen	-7.500	-8.700	-8.700	-1.200	-8.700	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.899	-56.766	-66.161	-66.621	-82.122	-67.621
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-957.285**	**-1.160.019**	**-1.113.752**	**-1.150.795**	**-1.164.010**	**-1.157.224**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-756.300**	**-911.519**	**-887.152**	**-921.195**	**-935.410**	**-925.624**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-756.300**	**-911.519**	**-887.152**	**-921.195**	**-935.410**	**-925.624**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-756.300**	**-911.519**	**-887.152**	**-921.195**	**-935.410**	**-925.624**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-214.830	-221.150	-256.700	-254.650	-248.650	-247.100
29	**Teilergebnis**	**-971.130**	**-1.132.669**	**-1.143.852**	**-1.175.845**	**-1.184.060**	**-1.172.724**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**18**	**17**	**16**	**16**	**17**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	382.500	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**382.500**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.016	-4.800	-16.500	-441.500	-16.500	-16.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.016**	**-11.300**	**-16.500**	**-441.500**	**-16.500**	**-16.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.016**	**-11.300**	**-16.500**	**-59.000**	**-16.500**	**-16.500**

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum	-121.566 -123.566	-2.583	-4.800	-500	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500 13.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.066 -137.066	-2.583	-4.800	-500	-500	-500	-500
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen							
0402-020 Ankauf Illustrationen	-91.206 -193.706	-6.433	0	-15.000	-57.500	-15.000	-15.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200 399.700	0	0	0	382.500	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-108.406 -593.406	-6.433	0	-15.000	-440.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Aufgabenerfüllung des Sammelns nach Statuten der liKom 2024: Ankauf der "Janosch Bilderbuch-Originalillustrationen"							
0402-022 Antiquarische Bücher	-15.802 -19.802	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.802 -20.802	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0402-502 Museen - Kleininvestitionen Gebäude	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-240.724 -349.224**	**-9.016**	**-11.300**	**-16.500**	**-59.000**	**-16.500**	**-16.500**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0404	Musikschule

Zugeordnet	040400	Musikschule-PG
	040401	Musikunterricht und Instrumentenverleih
	040402	Musikschulveranstaltungen

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

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

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

504.500 Euro	504.500 Euro	Musikschulgebühren [VJ: 500.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

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

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

10.000 Euro	10.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.000 Euro]
35.600 Euro	35.600 Euro	Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterial, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 43.900 Euro]
31.800 Euro	31.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Einzelmaßnahmen [VJ: 50.800 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

7.500 Euro	7.500 Euro	Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 1.500 Euro]
17.553 Euro	17.586 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 16.607 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,50	7,50	7,50
Stellenanteile insgesamt	**7,15**	**7,65**	**7,65**	**7,65**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,26	1,23	1,23	1,23
Kostendeckungsgrad in Prozent Troisdorf	57,64	57,00	55,00	55,00
Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden	525	525	525	525
Anzahl Musikschüler insgesamt	943	920	920	920
Einwohnerzahl (LDS)	75.074	74.953	74.953	74.953
Anzahl der Musikschüler im Gruppenunterricht	389	480	480	480
Anteil der Schüler im Gruppenunterricht in Prozent	41,30	54,00	54,00	54,00
Haushaltsdaten				
Ordentliche Erträge	449.108 €	550.200 €	513.565 €	528.621 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	815.571 €	962.464 €	939.182 €	966.740 €
Zuschussbedarf	366.463 €	412.264 €	425.617 €	438.119 €

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:

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

Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"

Wiedererreichung der Schülerzahl von 2019

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.905	20.700	-20.435	-5.379	15.700	15.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	416.636	520.000	524.500	524.500	524.500	524.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.867	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**449.108**	**550.200**	**513.565**	**528.621**	**549.700**	**549.700**
11	- Personalaufwendungen	-688.249	-784.157	-785.729	-813.254	-835.199	-857.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-55.597	-109.700	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-23.661	-32.500	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-18.300	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-31.935	-58.900	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.991	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.297	-25.607	-28.053	-28.086	-28.120	-28.155
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-786.134**	**-937.464**	**-910.182**	**-937.740**	**-959.719**	**-981.698**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-337.026**	**-387.264**	**-396.617**	**-409.119**	**-410.019**	**-431.998**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-337.026**	**-387.264**	**-396.617**	**-409.119**	**-410.019**	**-431.998**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-337.026**	**-387.264**	**-396.617**	**-409.119**	**-410.019**	**-431.998**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-29.437	-25.000	-45.000	-40.400	-36.700	-34.900
29	**Teilergebnis**	**-366.463**	**-412.264**	**-441.617**	**-449.519**	**-446.719**	**-466.898**
DG	**Deckungsgrad %**	**55**	**57**	**54**	**54**	**55**	**54**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.804	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.804**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.554**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule	-229.358 -285.358	-14.554	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.680 15.680	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.320 1.320	250	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-246.358 -302.358	-14.804	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme	**-229.358** **-285.358**	**-14.554**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken

Zugeordnet	040500	Bibliotheken-PG
	040501	Medien und Information
	040502	Bibliotheksveranstaltungen

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

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

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

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

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

602.310 Euro |	623.824 Euro	Personalkosten [VJ: 700.417 Euro]
17.500 Euro |	17.500 Euro	Freiwilliges soziales Jahr [VJ: 17.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

68.900 Euro |	68.900 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 67.300 Euro]
90.000 Euro |	90.000 Euro	Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 90.000 Euro]
25.000 Euro |	25.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 25.000 Euro]
1.250 Euro |	1.250 Euro	Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 1.500 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]
4.000 Euro |	3.000 Euro	Veranstaltungen [VJ: 5.000 Euro]
27.000 Euro |	22.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 12.000 Euro]
		2023: 5.000 Euro Planungskosten neue Innenstadt-Bibliothek

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

2.000 Euro |	2.000 Euro	Fortbildung [VJ: 1.000 Euro]
163.500 Euro |	163.500 Euro	Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 162.240 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 40.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]
4.000 Euro |	2.700 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Entgelte Easy-Cash [VJ: 0 Euro]
300 Euro |	300 Euro	Rundfunk-, Funk-, Gema und ähnl. Gebühren [VJ: 0 Euro]
1.200 Euro |	0 Euro	Kostenlose frei zugängliche Hygieneartikel [VJ: 0 Euro]
4.108 Euro |	4.108 Euro	Unfallversicherung [VJ: 3.971 Euro]
1.916 Euro |	1.916 Euro	Haftpflicht-/Eigenschaden-/Rechtsschutzversicherung [VJ: 1.908 Euro]
1.709 Euro |	1.777 Euro	Gebäude- und Hausratversicherung [VJ: 879 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,24	9,24	9,24	9,24
Stellenanteile insgesamt	**9,69**	**9,69**	**9,69**	**9,69**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.063	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.264	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.138	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**30.228**	**72.500**	**70.600**	**70.600**	**70.600**	**70.600**
11	- Personalaufwendungen	-591.734	-717.917	-619.810	-641.324	-658.573	-675.832
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-242.427	-203.800	-219.150	-213.150	-199.150	-199.150
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-42.528	-67.300	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-199.899	-136.500	-150.250	-144.250	-130.250	-130.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.887	-22.600	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.688	-224.198	-225.733	-223.301	-223.372	-223.446
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.153.736**	**-1.168.515**	**-1.141.593**	**-1.154.675**	**-1.157.995**	**-1.175.328**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.123.508**	**-1.096.015**	**-1.070.993**	**-1.084.075**	**-1.087.395**	**-1.104.728**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.123.508**	**-1.096.015**	**-1.070.993**	**-1.084.075**	**-1.087.395**	**-1.104.728**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.123.508**	**-1.096.015**	**-1.070.993**	**-1.084.075**	**-1.087.395**	**-1.104.728**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-81.960	-68.000	-116.300	-115.500	-110.000	-108.600
29	**Teilergebnis**	**-1.205.468**	**-1.164.015**	**-1.187.293**	**-1.199.575**	**-1.197.395**	**-1.213.328**
DG	**Deckungsgrad %**	**2**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-269.214	-128.022	-130.000	-153.000	-295.000	-105.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.214**	**-128.022**	**-130.000**	**-153.000**	**-295.000**	**-105.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-269.214**	**-128.022**	**-130.000**	**-153.000**	**-295.000**	**-105.000**

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek	-362.320 -362.320	-186.013	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-362.320 -362.320	-186.013	-35.000	0	0	0	0
0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek	-1.295.599 -1.295.599	-83.201	-93.022	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295.599 -1.295.599	-83.201	-93.022	0	0	0	0
Erläuterungen: Auf Wunsch des Fachamtes wurden getrennte Investitionsnummern für die Bibliothek Troisdorf und die Bibliothek Sieglar eingerichtet.							
0405-006 Betriebs-/Geschäftsausstatt. Bibliothek Troisdorf	0 -63.000	0	0	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -63.000	0	0	-30.000	-13.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: 2023: Regal Kinderbibliothek 2024 - 2027: Lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung							
0405-007 Festwert Medienbestand Bibliothek Troisdorf	0 -210.000	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -210.000	0	0	-80.000	-40.000	-40.000	-50.000
Erläuterungen: Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.							
0405-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek Sieglar	0 -270.000	0	0	-10.000	-50.000	-200.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -270.000	0	0	-10.000	-50.000	-200.000	-10.000
Erläuterungen: 2024+ 2025: Neue Ausstattung Bibliothek Sieglar							
0405-012 Festwert Medienbestand Bibliothek Sieglar	0 -140.000	0	0	-10.000	-50.000	-45.000	-35.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -140.000	0	0	-10.000	-50.000	-45.000	-35.000
Gesamtsumme	**-1.657.919 -2.340.919**	**-269.214**	**-128.022**	**-130.000**	**-153.000**	**-295.000**	**-105.000**

Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0406	Kunsthaus

Zugeordnet 040601 Kunsthaus

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

Das Kunsthaus Troisdorf versteht sich als Mittelpunkt der freien Kunst- und Musikszene in Troisdorf und Umgebung und bietet auf einer Gesamtfläche von über 1.000 qm mit 9 Künstlerateliers und 3 Musikräumen ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten für Musiker und Künstler. Mit der städtischen Galerie im Erdgeschoss bietet das Kunsthaus auf knapp 200 qm den exponierten Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst in der Stadt, der gleichzeitig als Konzert- und Veranstaltungssaal dient. Neben der Verbindung von Atelier-/ Studioräumen und einem repräsentativen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum unter einem Dach, steht die Kunstvermittlung sowie der Kunstsparten übergreifende Austausch zwischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden im Mittelpunkt des Hauses. Die Ausstellungen in der städt. Galerie des Hauses vermitteln dem interessierten Publikum einen breiten Einblick in anspruchsvolle Positionen der Gegenwartskunst - regional, national als auch international.

Das Kunsthaus Troisdorf steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen in vielfältiger Weise für Besuche, Führungen und Veranstaltungen offen. Einen besonderen Stellenwert soll dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Jugendarbeit haben. In der Reihe „Ateliergespräche" suchen die Künstler*innen im direkten Arbeitsumfeld regelmäßig den Dialog mit dem interessierten Publikum. Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft und die Kooperation mit den Unternehmen in der Region ist dem Kunsthaus Troisdorf ein zentrales Anliegen. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kunstprojekten zwischen Künstlern und Unternehmen und die Entwicklung innovativer Förder- und Kooperationskonzepte.

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

17.500 Euro |	17.500 Euro	Miete und Nebenkosten [VJ: 16.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 1.500 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

30.900 Euro |	30.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 31.000 Euro]
0 Euro |	38.000 Euro	Einzelmaßnahmen [VJ: 0 Euro]
2.850 Euro |	2.850 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.850 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Honorare Künstler [VJ: 4.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenplananteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplananteile tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplananteile insgesamt	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.020	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**41.681**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	- Personalaufwendungen	-53.824	-46.941	-46.440	-48.067	-49.364	-50.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-85.494	-37.850	-43.750	-81.750	-43.750	-43.750
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-24.110	-31.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-56.538	0	0	-38.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.846	-6.850	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.412	-28.500	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.120	-6.753	-6.324	-6.450	-5.976	-6.504
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-177.850**	**-120.044**	**-130.914**	**-170.667**	**-133.490**	**-135.315**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.169**	**-79.044**	**-88.914**	**-128.667**	**-91.490**	**-93.315**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.169**	**-79.044**	**-88.914**	**-128.667**	**-91.490**	**-93.315**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.169**	**-79.044**	**-88.914**	**-128.667**	**-91.490**	**-93.315**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-5.535	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**Teilergebnis**	**-141.704**	**-80.044**	**-91.914**	**-131.667**	**-94.490**	**-96.315**
DG	**Deckungsgrad %**	**23**	**34**	**31**	**24**	**31**	**30**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.069**	**-303.050**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.069**	**-303.050**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0406-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus	-33.354 -44.354	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 5.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.354 -49.354	-3.069	-3.050	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: 2023: Anschaffung eines Klaviers 2023 - 2027: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen.							
0406-510 Entwicklung Außenfläche Kunsthaus	-300.000 -300.000	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000 -300.000	0	-300.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-333.354 -344.354**	**-3.069**	**-303.050**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich 05 **Soziale Leistungen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen

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

Verantwortlich

Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

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

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

Ausblick

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

Erläuterungen

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

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

1.600.000 Euro	1.600.000 Euro	Zuweisung Land Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.500.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Land Alle Kinder essen mit [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 | 2024

30.000 Euro	30.000 Euro	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 40.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 25.000 Euro]
2.180 Euro	2.180 Euro	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 2.000 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

130.000 Euro | 130.000 Euro Kostenerstattungen Kreis/Gemeinden Personalkosten [VJ: 120.000 Euro]

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

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

1.215.802 Euro | 1.253.303 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 1.141.597 Euro]
2 neue Stellen Asylbewerberleistungen und 0,5-Anteil an neuer Stelle Koordinator

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

2.000.000 Euro | 2.000.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.200.000 Euro]
Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	7,49	8,49	7,49	7,49
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,94	8,45	13,95	13,95
Stellenanteile insgesamt	**16,43**	**16,94**	**21,44**	**21,44**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198.636	1.500.000	1.610.000	1.610.000	1.460.000	1.460.000
03	+ Sonstige Transfererträge	82.664	67.000	47.180	47.180	32.180	32.180
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.289	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.431.589**	**1.687.000**	**1.787.180**	**1.787.180**	**1.622.180**	**1.622.180**
11	- Personalaufwendungen	-1.095.537	-1.141.597	-1.215.802	-1.253.303	-1.283.200	-1.313.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.923.574	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.700	-23.132	-22.801	-22.801	-22.801	-22.801
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.034.811**	**-3.364.729**	**-3.238.603**	**-3.276.104**	**-3.106.001**	**-3.135.899**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-603.222**	**-1.677.729**	**-1.451.423**	**-1.488.924**	**-1.483.821**	**-1.513.719**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-603.222**	**-1.677.729**	**-1.451.423**	**-1.488.924**	**-1.483.821**	**-1.513.719**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-603.222**	**-1.677.729**	**-1.451.423**	**-1.488.924**	**-1.483.821**	**-1.513.719**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-97.324	-87.100	-141.500	-122.400	-114.300	-111.500
29	**Teilergebnis**	**-700.546**	**-1.764.829**	**-1.592.923**	**-1.611.324**	**-1.598.121**	**-1.625.219**
DG	**Deckungsgrad %**	**78**	**49**	**53**	**53**	**50**	**50**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

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

Zugeordnet	050200	Unterbringung/Betreuung - PG
	050201	Unterbringung und Betreuung Obdachlose
	050202	Unterbringung und Betreuung Aussiedler
	050203	Unterbringung und Betreuung Asylbewerber

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2023/2024

Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere Bedeutung im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die sich ständig verändernde Anzahl der unterzubringenden Personen löst einen entsprechend hohen Veränderungsbedarf bei den Unterbringungsmöglichkeiten aus. Die im Rahmen des Konzeptes für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen entwickelten Maßnahmen werden umgesetzt und weiterentwickelt, das Schutzkonzept für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder wird verstetigt.
Für die kommunenübergreifende Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) fallen zusätzliche Kosten an.

Ausblick

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

Erläuterungen

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

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

1.053.000 Euro |	1.053.000 Euro	Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 923.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2023 | 2024

10.000 Euro |	10.000 Euro	Kostenerstattung Land Aufnahme Aussiedler [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

1.231.700 Euro |	1.231.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.038.710 Euro]
37.000 Euro |	49.000 Euro	Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]
550 Euro |	550 Euro	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 500 Euro]
400 Euro |	400 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 0 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 20.250 Euro]
500.000 Euro |	250.000 Euro	Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 0 Euro]
240.000 Euro |	240.000 Euro	SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro]
129.750 Euro |	129.750 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 360.000 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	2,19	1,70	1,41	1,41
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,66	8,41	8,90	8,90
Stellenanteile insgesamt	**15,85**	**10,11**	**10,31**	**10,31**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler u. Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.805	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.375	923.000	1.053.000	1.053.000	903.000	863.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.613	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**867.293**	**977.500**	**1.107.500**	**1.107.500**	**957.500**	**917.500**
11	- Personalaufwendungen	-923.679	-748.245	-736.374	-807.785	-780.248	-799.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.203.424	-1.669.460	-2.184.400	-1.946.400	-1.647.450	-1.647.450
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-874.983	-1.038.710	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700	-1.231.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-831	0	-37.000	-49.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-327.611	-630.750	-915.700	-665.700	-415.750	-415.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.061	-358.100	-342.000	-342.000	-342.000	-342.000
15	- Transferaufwendungen	-7.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.899	-110.412	-560.988	-560.487	-560.792	-561.113
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.593.563**	**-2.886.217**	**-3.823.762**	**-3.656.672**	**-3.330.490**	**-3.350.273**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.726.270**	**-1.908.717**	**-2.716.262**	**-2.549.172**	**-2.372.990**	**-2.432.773**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.726.270**	**-1.908.717**	**-2.716.262**	**-2.549.172**	**-2.372.990**	**-2.432.773**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.726.270**	**-1.908.717**	**-2.716.262**	**-2.549.172**	**-2.372.990**	**-2.432.773**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-194.987	-164.250	-289.700	-289.100	-284.300	-282.800
29	**Teilergebnis**	**-1.921.257**	**-2.072.967**	**-3.005.962**	**-2.838.272**	**-2.657.290**	**-2.715.573**
DG	**Deckungsgrad %**	**31**	**32**	**27**	**28**	**27**	**25**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.807	-28.915	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.453	-46.521	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.261**	**-75.436**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.261**	**-75.436**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0502-011 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	-2.503 -14.903	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.503 -14.903	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Erläuterungen: Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.							
0502-021 Einrichtung Übergangsheime	-2.000 -14.400	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -14.400	0	-2.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Erläuterungen: Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.							
0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-128.377 -248.377	-15.453	-42.521	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-128.377 -248.377	-15.453	-42.521	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.							
0502-521 Auf dem Schellerod 7 - Außenanlagen/Spielgeräte	-6.497 -6.497	0	-6.497	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.497 -6.497	0	-6.497	0	0	0	0
0502-522 Am Krausacker 4 - Außenanlagen/Spielgeräte	-9.818 -9.818	0	-9.818	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.818 -9.818	0	-9.818	0	0	0	0
0502-530 Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte	-24.407 -24.407	-11.807	-12.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.407 -24.407	-11.807	-12.600	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-173.602 -318.402**	**-27.261**	**-75.436**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**	**-36.200**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Soziale Dienstleistungen

Zugeordnet	050300	Soziale Dienstleistungen-PG
	050301	Altenhilfe und Begegnungsstätten
	050303	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
	050304	Betreuungsleistungen
	050309	Sonstige soziale Dienstleistungen
	050310	Förderung anderer sozialer Dienstleister

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben

Die Produktgruppe 0503 "Soziale Dienstleistungen" umfasst sowohl den Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt, der städtischen Beratungsstellen wie auch die gesetzlich definierten Aufgaben der Stadt aus dem Zuständigkeitsbereich als große kreisangehörige Stadt.

Bei den vorgenannten gesetzlich definierten Leistungen handelt es sich um die Aufgabenstellung als Fachstelle für den Personenkreis der schwerbehinderten Menschen im Arbeitsleben. Hinsichtlich dieser Aufgaben trägt die Stadt die Personal- und Sachkosten, die Transferleistungen erfolgen zu Lasten des Landschaftsverbandes (Integrationsamt) bzw. des Bundes. Die Aufgaben nach Betreuungsgesetz, die der Stadt als große kreisangehörige Stadt seit 1991 übertragen sind, wurden 1996 per öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Kreis zurück übertragen. Für die Aufgabenwahrnehmung muss die Stadt neben den Sachaufwendungen auch die Personalaufwendungen des Kreises finanzieren. Im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen sind im Haushalt die Tätigkeiten der Stadt abgebildet, bei denen besondere soziale Dienstleistungen Dritter finanziert bzw. kofinanziert werden und eigene Hilfeangebote durch Beratung und Betreuung ohne finanzielle Transferleistung erbracht werden. Unter Einbeziehung ehrenamtlichen und professionellen Engagements soll die Gestaltung sozialer Räume unterstützt, gesellschaftliche Ausgrenzung verhindert und die Integration von sozialen Gruppen und Personen gefördert werden. Eigenverantwortlichkeit, Füreinander und Miteinander sollen gestärkt werden.

Schwerpunkte 2023/2024

- Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfssituationen angepasst, um den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern stets fachkompetente und den Einzelanliegen gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.
- Bewerbung als "Host Town" (Gastgeberstadt) für Special Olympic World Games 2023
- ZWAR (Zwischen Arbeit und Rente)

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

84.000 Euro |	84.000 Euro	Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 28.000 Euro]
144.000 Euro |	144.000 Euro	Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 144.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

36.000 Euro |	36.000 Euro	Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro]
41.148 Euro |	62.804 Euro	Kostenerstattung Kreis Pflegeberatung [VJ: 0 Euro]
17.000 Euro |	17.000 Euro	Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 17.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

617.689 Euro |	633.507 Euro	Personalaufwendungen, Rückstellungen etc. [VJ: 522.420 Euro]
		Zusätzliche 0,88-Stelle für Pflegeberatung

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungsvereine eine Personalkostenpauschale in Höhe von 200.000 Euro jährlich.
Die Mittel für den Inklusionsbeirat betragen 3.000 Euro.

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

0 Euro | 0 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 5.000 Euro]

Die Förderung des Heimatpreises durch das Land ist kalenderjährlich neu zu beantragen. Die Stadt Troisdorf gehört nicht mehr zu den begünstigten Kommunen, da die Mittel überzeichnet sind und im dritten Jahr des Projektes andere Kommunen berücksichtigt wurden.

97.000 Euro | 97.000 Euro Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ: 62.000 Euro]

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 7 Begegnungsstätten für Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse für Reinigung, Betreuung, Telefon und Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städtischen Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung „Prüfung ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)" berücksichtigt. Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen sind berücksichtigt. Weitere Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist, können auftreten.

20.000 Euro | 20.000 Euro Wirkungsorientierte Förderungen [VJ: 20.000 Euro]

Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 ein Konzept zur wirkungsorientierten Förderung sozialer Leistungen beschlossen. Über die bis zum Stichtag eingehenden Anträge wird im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets jährlich neu entschieden. Auch die Zuschüsse für die Behindertenarbeit sind in diesem Konzept enthalten.

22.000 Euro | 22.000 Euro Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände [VJ: 22.000 Euro]

Sozial-Psychiatrisches Zentrum Troisdorf (SPZ) – Betreuung demenzieller Erkrankungen
Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2009 beschlossen, eine Vereinbarung über Leistungen im Bereich „Hilfe bei psychischen Erkrankungen im Alter" des Sozialpsychiatrischen Zentrums Troisdorf mit dem Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises an Sieg und Rhein für Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger abzuschließen.

41.250 Euro | 41.250 Euro Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ: 36.250 Euro]

Der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen beträgt 30.000 Euro, 3.250 Euro sind für den ehrenamtlichen Senioren-Einkaufdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.
5.000 Euro mit Sperrvermerk für Digitalkompetenz Senior:innen (Seniorenbeirat).

75.000 Euro | 75.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 73.000 Euro]

Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden diese Aufgaben der Stadt Troisdorf seit dem 20.4.1996 vom Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wahrgenommen. Die Stadt Troisdorf erstattet dem RSK die den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf vertraglich zustehenden Zuschüsse.

144.000 Euro | 144.000 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung [VJ: 144.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

31.100 Euro | 31.100 Euro Mietkosten MGH und Begegnungsstätten [VJ: 29.500 Euro]

5.500 Euro | 5.500 Euro Sonstige Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 5.500 Euro]

Die Stadt gewährt den Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeauftragten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auslagenpauschale. Die Höhe der Auslagenpauschale der Seniorenbeauftragten wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des jeweiligen Ortsteiles sowie der voraussichtlichen demographischen Entwicklung ermittelt. Seit 2011 erhalten auch die stellvertretenden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten eine anteilige Auslagenpauschale in Höhe von 75 %.
Der Ansatz wurde erhöht, da durch die Änderung der Satzung des Seniorenbeirates damit gerechnet werden muss, dass Aufwandsentschädigungen für mehr Seniorenvertreter*innen anfallen

5.821 Euro | 5.836 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 7.344 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	4,08	4,58	4,20	4,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,25	2,50	2,88	2,88
Stellenanteile insgesamt	**13,33**	**7,08**	**7,08**	**7,08**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.578	173.000	229.000	229.000	229.000	229.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-58	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.677	53.000	94.148	115.804	115.804	115.804
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.123	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**333.694**	**226.050**	**323.198**	**344.854**	**344.854**	**344.854**
11	- Personalaufwendungen	-866.025	-522.420	-617.689	-633.507	-646.118	-658.728
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-196.055	-273.000	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-38.894	-20.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-296	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-156.865	-253.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.736	-6.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Transferaufwendungen	-220.733	-362.250	-399.250	-399.250	-375.250	-375.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.164	-42.344	-42.421	-42.436	-42.452	-42.470
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.371.713**	**-1.206.014**	**-1.293.660**	**-1.309.493**	**-1.298.120**	**-1.310.748**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.038.019**	**-979.964**	**-970.462**	**-964.639**	**-953.266**	**-965.894**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.038.019**	**-979.964**	**-970.462**	**-964.639**	**-953.266**	**-965.894**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.019**	**-979.964**	**-970.462**	**-964.639**	**-953.266**	**-965.894**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.570	-55.500	-64.400	-64.000	-62.400	-61.900
29	**Teilergebnis**	**-1.122.589**	**-1.035.464**	**-1.034.862**	**-1.028.639**	**-1.015.666**	**-1.027.794**
DG	**Deckungsgrad %**	**23**	**18**	**24**	**25**	**25**	**25**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-300.000	-620.000	-40.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.503	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.503**	**0**	**0**	**-300.000**	**-620.000**	**-40.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.503**	**0**	**0**	**-300.000**	**-620.000**	**-40.000**

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0503-005 PC-Ausstattung Mehrgenerationenhaus	-7.624 -7.624	-3.888	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.705 1.705	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.329 -9.329	-3.888	0	0	0	0	0
0503-007 Ausbau Stadtteilzentrum	0 -960.000	0	0	0	-300.000	-620.000	-40.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -960.000	0	0	0	-300.000	-620.000	-40.000
Erläuterungen: Investition Stadtteilzentrem West (FWH) und Mitte gemäß Sozialraumanalyse 300.000 Euro in 2024 mit Sperrvermerk							
0503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH	-50.414 -50.414	-1.615	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.124 7.124	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-57.537 -57.537	-1.615	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-58.037** **-1.018.037**	**-5.503**	**0**	**0**	**-300.000**	**-620.000**	**-40.000**

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Integration

Zugeordnet 050401 Integration

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben

In der Produktgruppe 0504 „Integration" werden die Aufwände und Erträge erfasst, die das Sozial- und Wohnungsamt benötigt, um zugewanderten Menschen mit Migrationsgeschichte in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Eingesetzt werden sowohl Eigenmittel als auch Mittel aus den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für die soziale Betreuung von geflüchteten, Aussiedler*innen und Ausländer*innen. Darüber hinaus werden Personalkosten aus dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement" des Landes NRW gefördert. Hauptziele sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziehbare Beratungen und Entscheidungen.

Schwerpunkte 2023/2024

Für das Mehrgenerationenhaus Haus International wird die Förderung fortgesetzt. Im Hinblick auf die Auswirkungen der laufenden Projekte auf das soziale Umfeld in der Stadt Troisdorf soll die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden. Die Außenstelle Uferstübchen wird ihr Quartiersmanagement verstetigen und insbesondere die Senioren des Stadtteils Troisdorf-West verstärkt in die Arbeit einbeziehen.

Die AGH-Maßnahme "Frauen trauen sich", in der in Kooperation mit dem Jobcenter Frauen im Bereich niedrigschwelliger Dienstleistungen in eine berufliche Tätigkeit vermittelt, bzw. an eine berufliche Tätigkeit oder eine weitergehende Qualifikation herangeführt werden, wird fortgesetzt. Hierdurch wird insgesamt die sozialpolitische Zielsetzung, die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migrantinnen und das Miteinander der Generationen zu verbessern, ohne finanzielle Mehrbelastung für die Stadt erreicht.

Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der Akteure im Ortsring Oberlar, insbesondere die Arbeit im Netzwerk Integration, verstärken und fortsetzen.

Daneben wird im Rahmen des Integrationsmanagements eine Aktualisierung des Integrationskonzeptes vorgenommen. Hierbei werden die Zielsetzungen des Landes NRW für das Integrationsmanagement einbezogen.

Ausblick

Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen bei der Integration von Zugewanderten haben Einfluss auf das Zusammenleben in und mit der Stadtgesellschaft.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

35.000 Euro	35.000 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 30.000 Euro]
45.000 Euro	45.000 Euro	Zuweisung Land Betreuung Flüchtlinge [VJ: 60.000 Euro]
65.000 Euro	65.000 Euro	Zuweisung Land diverse [VJ: 65.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhäuser [VJ: 10.000 Euro]
90.000 Euro	90.000 Euro	Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 1.000 Euro]
25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Jobcenter Beschäftigungsprojekt [VJ: 50.000 Euro]
5.500 Euro	5.500 Euro	Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: 3.000 Euro]

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz).
Für das Mehrgenerationenhaus werden Zuschüsse aus Bundesmitteln sowie Spenden verwendet.

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

815.855 Euro	844.186 Euro	Zuweisung Bund Mehrgenerationenhäuser [VJ: 937.789 Euro]
		Veränderung der Produktaufteilung

Haushalt 2023

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

39.700 Euro	39.700 Euro	Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 36.100 Euro]
4.800 Euro	4.800 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 4.900 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 3.000 Euro]
4.500 Euro	4.500 Euro	Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 4.500 Euro]
62.500 Euro	62.500 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 57.500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss an Träger MGH [VJ: 10.000 Euro]
101.000 Euro	101.000 Euro	Verw. Zuweisung freiw. Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

26.200 Euro	26.200 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 25.200 Euro]

sowie Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen, Versicherungen etc.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,87	0,57	0,57
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	12,00	12,60	12,60
Stellenanteile insgesamt	**0,00**	**12,87**	**13,17**	**13,17**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	220.500	275.500	275.500	268.500	268.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**232.050**	**287.500**	**287.500**	**280.500**	**280.500**
11	- Personalaufwendungen	0	-937.789	-815.855	-844.186	-866.895	-889.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-139.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	0	-41.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-98.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-11.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.824	-39.735	-39.742	-39.749	-39.757
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.134.813**	**-1.079.090**	**-1.107.428**	**-1.130.144**	**-1.152.874**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-902.763**	**-791.590**	**-819.928**	**-849.644**	**-872.374**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-902.763**	**-791.590**	**-819.928**	**-849.644**	**-872.374**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-902.763**	**-791.590**	**-819.928**	**-849.644**	**-872.374**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-35.250	-64.650	-59.850	-55.650	-54.200
29	**Teilergebnis**	**0**	**-938.013**	**-856.240**	**-879.778**	**-905.294**	**-926.574**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**20**	**25**	**25**	**24**	**23**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0504-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH	-1.000 -5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Kleinere (Ersatz-)beschaffungen.							
0504-101 Spendenverwendung MGH	-1.000 -5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Kleinere (Ersatz-)beschaffungen.							
Gesamtsumme	**-2.000 -10.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbereich 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kindertagesbetreuung

Zugeordnet	060101	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis Schuleintritt in Kindertagespflege und Kindertagesstätten

Schwerpunkte 2023/2024 Die Aufgabenstellung soll geprägt sein

- von der verbesserten Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes,
- durch die Schaffung weiterer Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der prognostizierten demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben insbesondere in den Neubaugebieten FWH/Sieglar und Spich,
- durch den Ausbau von Großtagespflegestellen,
- durch die Erhöhung des Anteils von Troisdorfer Kindern in der Kindertagespflege,
- durch die qualitative Verbesserung der Angebote in Familienzentren, Plus-Kitas und in Einrichtungen mit Sprachförderschwerpunkt.

Ausblick Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

100.000 Euro |	100.000 Euro	Bundeszuweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 75.000 Euro]
12.598.780 Euro |	12.788.412 Euro	Landeszuweisung Kindspauschale [VJ: 12.579.779 Euro]
310.000 Euro |	315.000 Euro	Landeszuweisung Tagespflegeplätze [VJ: 253.969 Euro]
188.438 Euro |	191.855 Euro	Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 177.600 Euro]
319.195 Euro |	324.573 Euro	Landeszuweisung Mieten [VJ: 306.875 Euro]
264.474 Euro |	268.418 Euro	Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 260.000 Euro]
1.880.500 Euro |	1.910.000 Euro	Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.921.578 Euro]
21.100 Euro |	21.100 Euro	Landeszuweisung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 0 Euro]
1.662.000 Euro |	1.690.000 Euro	Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.641.233 Euro]
245.115 Euro |	252.032 Euro	Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 240.000 Euro]
18.000 Euro |	18.000 Euro	Landeszuweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro]
491.000 Euro |	491.000 Euro	Sonst. Zuschüsse [VJ: 480.300 Euro]
482.673 Euro |	482.673 Euro	Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 543.300 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 | 2024

400.000 Euro |	405.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 320.000 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

1.178.000 Euro |	1.178.000 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.059.500 Euro]
858.330 Euro |	858.330 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 836.253 Euro; bislang unter Pos. 05]

Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 900.000 Euro belaufen.

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

330.720 Euro |	330.720 Euro	Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 329.120 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

390.000 Euro |	343.000 Euro	Kostenerstattungen Integration [VJ: 271.500 Euro]

Auslaufende Förderung FInK, Steigerung bei Förderung Einzelintegration

Haushalt 2023

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

15.000 Euro |	15.000 Euro	Kostenerstattung an Gemeinden §§ 86 und 89 SGB VIII [VJ: 0 Euro]
1.886.100 Euro |	1.875.400 Euro	Lfd. Unterh./Bewirtsch. Gebäude [VJ: 1.637.500 Euro]
697.000 Euro |	499.000 Euro	Elektr. Anlagen, EM Gebäudeunterh., Unterh. Spiel-, Sportanl. [VJ: 447.000 Euro]
53.000 Euro |	53.000 Euro	Pflege/Ersatz Grünanlagen und Bäume [VJ: 0 Euro]
21.310 Euro |	23.655 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.729 Euro]
0 Euro |	4.975 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 4.691 Euro]
523.988 Euro |	535.064 Euro	Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 509.279 Euro]
39.644 Euro |	39.644 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 38.727 Euro]
35.658 Euro |	35.658 Euro	Sonstiger Kitabedarf [VJ: 29.813 Euro]
		5.000 Euro jährlich für Jugendamtselternbeirat (JAEB)
0 Euro |	0 Euro	Zubringerdienst Sonderkindergarten [VJ: 10.500 Euro]
70.000 Euro |	70.000 Euro	Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 70.000 Euro]
119.500 Euro |	121.000 Euro	Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 118.000 Euro]
1.150 Euro |	1.250 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 1.061 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

180.000 Euro |	180.000 Euro	Kostenausgleich Betreuung in anderen Kommunen [VJ: 180.000 Euro]
15.437.934 Euro |	15.663.171 Euro	Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterl. Landeszuw. [VJ: 14.820.891 Euro]
806.561 Euro |	806.561 Euro	Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 802.968]
271.460 Euro |	271.460 Euro	Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 163.600 Euro]
3.006.000 Euro |	3.051.000 Euro	Tagespflege [VJ: 2.640.000 Euro]
274.500 Euro |	286.000 Euro	Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallvers. [VJ: 209.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

363.800 Euro |	343.000 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 460.950 Euro]
81.976 Euro |	83.046 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 76.533 Euro]
197.384 Euro |	198.267 Euro	Versicherungen [VJ: 194.159 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	3,21	3,21	3,21	3,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	271,15	271,51	277,28	277,28
Stellenanteile insgesamt	**274,36**	**274,72**	**280,49**	**280,49**

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	1.527	1.448	1.488	1.475
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	714	718	745	770
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	46,76 %	49,59 %	50,07 %	52,20 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	**714 / 46,76 %**	**718 / 49,59 %**	**745 / 50,07 %**	**770 / 52,20 %**
Anzahl der Ü3-Kinder	2.376	2.270	2.281	2.289
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	2.381	2.380	2.348	2.424
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	100,21 %	104,80 %	102,80 %	105,90 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	**2.246 / 96 %**	**2.179 / 96 %**	**2.254 / 96 %**	**2.327 / 96 %**

Erl. Kennzahlen

100 % Bedarfsdeckung im Bereich des individuellen Rechtsanspruchs ab dem 1. Lebensjahr auf Betreuung im Bereich der Elementarpädagogik gemäß KiBiz und SGB VIII. Gemäß aktueller Prognose wird davon ausgegangen, dass mit einer Betreuungsquote von ca. 49 % der Bedarf für U3-Kinder mit Rechtsanspruch, und mit einer Betreuungsquote von ca. 96 % der Bedarf für Ü3-Kinder mit Rechtsanspruch gedeckt werden kann.
Die prognostizierten Betreuungsquoten für Ü3-Kinder liegen in beiden Haushaltsjahren über diesen 96 %.
Dies allerdings unter der Voraussetzung, dass die beiden durch den JHA beschlossenen Kita-Neubauten in Sieglar und FWH auch gemäß aktuellem Terminplan in Betrieb genommen werden können - hierbei können allerdings, erfahrungsbedingt, zeitliche Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025.452	18.497.634	18.581.275	18.853.063	19.106.536	19.375.870
03	+ Sonstige Transfererträge	401.290	320.000	400.000	405.000	410.000	415.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	875.432	1.059.500	2.036.330	2.036.330	2.055.430	2.058.430
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.937	1.165.373	330.720	330.720	330.720	330.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.970	271.500	390.000	343.000	348.000	353.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.312	13.200	11.800	11.800	11.800	11.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**21.233.393**	**21.327.207**	**21.750.125**	**21.979.913**	**22.262.486**	**22.544.820**
11	- Personalaufwendungen	-15.660.802	-17.177.797	-17.722.902	-18.338.557	-18.829.303	-19.320.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.271.646	-2.886.300	-3.462.350	-3.273.646	-2.819.630	-2.834.353
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.524.521	-1.637.500	-1.886.100	-1.875.400	-1.875.400	-1.875.400
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-113.281	-400.000	-662.000	-464.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-633.844	-848.800	-914.250	-934.246	-944.230	-958.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-852.780	-1.082.600	-852.700	-852.700	-852.700	-852.700
15	- Transferaufwendungen	-18.326.343	-18.816.459	-19.976.455	-20.258.192	-20.555.371	-20.841.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-883.946	-731.642	-643.160	-624.313	-625.290	-626.803
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-37.995.517**	**-40.694.798**	**-42.657.567**	**-43.347.408**	**-43.682.294**	**-44.474.997**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.762.124**	**-19.367.591**	**-20.907.442**	**-21.367.495**	**-21.419.808**	**-21.930.177**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.762.124**	**-19.367.591**	**-20.907.442**	**-21.367.495**	**-21.419.808**	**-21.930.177**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.762.124**	**-19.367.591**	**-20.907.442**	**-21.367.495**	**-21.419.808**	**-21.930.177**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-950.004	-1.094.000	-1.109.000	-1.106.950	-1.084.100	-1.078.300
29	**Teilergebnis**	**-17.712.128**	**-20.461.591**	**-22.016.442**	**-22.474.445**	**-22.503.908**	**-23.008.477**
DG	**Deckungsgrad %**	**55**	**51**	**50**	**49**	**50**	**50**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.923	3.494.700	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.070.923**	**3.494.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	0	-3.924.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-635.361	-5.174.946	-725.000	-390.000	-381.000	-370.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-65.416	-175.145	-116.845	-118.164	-139.870	-120.676
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.142.086	-302.000	0	-105.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.842.863**	**-9.576.091**	**-841.845**	**-613.164**	**-520.870**	**-490.676**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-771.940**	**-6.081.391**	**-841.845**	**-613.164**	**-520.870**	**-490.676**

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten							
0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	-1.270.934 -1.746.489	-65.573	-175.145	-116.845	-118.164	-119.870	-120.676
0601-02 Investitionen Kitas							
0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	-105.000 -210.000	0	-105.000	0	-105.000	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-105.000 -210.000	0	-105.000	0	-105.000	0	0
Erläuterungen: Ausstattung (Mobiliar etc.) Neubau Kita 3 Gruppen Neubau der für 2022 geplanten Einrichtung verzögert sich, Neuveranschlagung in 2024							
0601-399 Kita städt. übergeordnet – Außenanlage/Spielgeräte	0 -1.280.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.280.000	0	0	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Spielflächen und -geräte aller städtischen Kitas							
0601-499 Kitas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-73.642 -313.642	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.642 -313.642	0	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.							
0601-506 Kita Im Jägersgarten – Außenanlage/Spielgeräte	-81.352 -101.352	-20.230	0	-20.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-81.352 -101.352	-20.230	0	-20.000	0	0	0
Erläuterungen: Sonnensegel							
0601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-101.730 -112.730	-54.847	-22.100	-11.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-101.730 -112.730	-54.847	-22.100	-11.000	0	0	0
Erläuterungen: Beschattung der Sandflächen - Sonnenschirme							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte	-85.976 -98.976	-1.999	0	-13.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.344 -97.344	-1.999	0	-13.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.632 -1.632	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschattung der Sandflächen und Sichtschutz Nachbarn- Sonnenschirme							
0601-534 Küche Reichensteinstr. 53	-24.843 -84.843	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.843 -24.843	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten							
0601-535 Küche Kita Julius-Leber-Str.	-26.826 -86.826	0	0	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.826 -26.826	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten							
0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-54.629 -65.629	0	0	0	0	-11.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.629 -65.629	0	0	0	0	-11.000	0
Erläuterungen: Beschattung der Sandflächen -Sonnenschirme							
0601-574 Kita Spillbähnstr. - Erweiterung Küche	0 -56.000	0	0	-56.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -56.000	0	0	-56.000	0	0	0
Erläuterungen: Küchenerweiterung, Auflagen nach der Begehung Lebensmittelkontrolle							
0601-591 Kita Heidenaustr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-3.585 -118.585	0	0	-115.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.585 -118.585	0	0	-115.000	0	0	0
Erläuterungen: Brandschutzmaßnahmen nach Brandverhütungsschau							
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	0 -20.000	0	0	0	0	-20.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -20.000	0	0	0	0	-20.000	0
Erläuterungen: Unterstellplatz Kinderwagen							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas							
0601-003 Fahrzeuge Jugendamt	-1.547 -1.547	-1.547	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.547 -1.547	-1.547	0	0	0	0	0
0601-050 Spielplatzgeräte für Kitas	-8.212 -8.212	-8.212	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.212 -8.212	-8.212	0	0	0	0	0
0601-108 Invest.-zuschüsse Kita Kiku "Zauberwald", Sieglar	0 0	-75.270	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.770 106.770	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-106.770 -106.770	-75.270	0	0	0	0	0
0601-116 Invest.-zuschuss Kita GFO "St. Elisabeth" FWH	-315.000 -315.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	992.250 992.250	992.250	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.307.250 -1.307.250	-992.250	0	0	0	0	0
0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen	-3.506 -3.506	1.043	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.481 361.481	75.610	22.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000 1.000	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-365.987 -365.987	-74.567	-22.000	0	0	0	0
0601-252 Ersteinrichtung Kita GFO "St. Elisabeth" (FWH)	-175.000 -175.000	0	-175.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-175.000 -175.000	0	-175.000	0	0	0	0
0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-88.218 -88.218	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-251.918 -251.918	0	-204.800	0	0	0	0
0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-53.679 -53.679	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-182.479 -182.479	0	-161.100	0	0	0	0
0601-408 Kita Evrystr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-56.370 -56.370	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-258.570 -258.570	0	-252.900	0	0	0	0
0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau	-440.525 -440.525	-2.057	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	773.000 773.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.213.525 -1.213.525	-2.057	0	0	0	0	0
0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3	-146.855 -146.855	-31.813	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.812 438.812	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-585.667 -585.667	-31.813	0	0	0	0	0
0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe	-596.679 -596.679	-2.040	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-596.679 -596.679	-2.040	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-500 Kita Ravensberger Weg – Außenanlage/Spielgeräte	-10.191 -10.191	17	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.364 2.364	2.364	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.241 -5.241	-2.113	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.314 -7.314	-233	0	0	0	0	0
0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-91.988 -91.988	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.988 -91.988	0	-50.000	0	0	0	0
0601-508 Umbau/Brandschutz Niederkasseler Str.	-255.220 -255.220	-126.992	-92.925	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.680 67.680	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-322.900 -322.900	-126.992	-92.925	0	0	0	0
0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. – Außenanlage/Spielgeräte	-43.226 -43.226	-8.364	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.226 -43.226	-8.364	0	0	0	0	0
0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	-180.390 -180.390	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-180.390 -180.390	0	-150.000	0	0	0	0
0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte	-108.438 -108.438	-39.633	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.438 -108.438	-39.633	0	0	0	0	0
0601-537 Kita Curieweg 3 - Ankauf Container	-89.628 -89.628	-89.628	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.628 -89.628	-89.628	0	0	0	0	0
0601-542 Kita Schneewittchen- weg – Außenanlage/Spielgeräte	-75.306 -75.306	-1.886	-57.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.306 -75.306	-1.886	-57.300	0	0	0	0
0601-543 Kita R.-Müller- Platz – Außenanlage/Spielgeräte	-130.191 -130.191	0	-90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.191 -130.191	0	-90.000	0	0	0	0
0601-544 Kita Reichensteinstr. – Außenanlage/Spielgeräte	-122.951 -122.951	-1.454	-63.889	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-122.951 -122.951	-1.454	-63.889	0	0	0	0
0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-64.531 -64.531	-25.360	-8.587	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.531 -64.531	-25.360	-8.587	0	0	0	0
0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-223.234 -223.234	0	-211.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-223.234 -223.234	0	-211.600	0	0	0	0
0601-572 Kita Reichensteinstr. 53a - Ankauf Container	-134.443 -134.443	-134.443	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.443 -134.443	-134.443	0	0	0	0	0
0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-50.700 -50.700	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-252.900 -252.900	0	-252.900	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-581 Kita Im Jägersgarten - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-45.595 -45.595	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.295 -209.295	0	-204.800	0	0	0	0
0601-582 Kita Reichensteinstr - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-52.689 -52.689	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.889 -254.889	0	-252.900	0	0	0	0
0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-44.131 -44.131	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.831 -207.831	0	-204.800	0	0	0	0
0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-37.074 -37.074	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.874 -165.874	0	-161.100	0	0	0	0
0601-585 Kita Schneewittchenweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-44.184 -44.184	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.884 -207.884	0	-204.800	0	0	0	0
0601-586 Kita Schmelzer Weg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0
0601-587 Kita Flachtenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-67.059 -67.059	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-195.859 -195.859	0	-161.100	0	0	0	0
0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-60.278 -60.278	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-262.478 -262.478	0	-252.900	0	0	0	0
0601-589 Kita Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-36.233 -36.233	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.033 -165.033	0	-161.100	0	0	0	0
0601-590 Kita Niederkasseler Str. – Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-52.480 -52.480	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.680 -254.680	0	-252.900	0	0	0	0
0601-593 Kita Julius-Leber-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-88.047 -88.047	0	-50.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.200 202.200	0	202.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-290.247 -290.247	0	-252.900	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-594 Kita Zum Altenforst - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-38.549 -38.549	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-167.349 -167.349	0	-161.100	0	0	0	0
0601-619 Kita Magdalenenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-9.287 -9.287	-9.287	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.287 -9.287	-9.287	0	0	0	0	0
0601-638 Kita Lambertusstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-9.221 -9.221	-9.221	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	700 700	700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.921 -9.921	-9.921	0	0	0	0	0
0601-649 Kita Niederkasseler Str. 12b/c - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-37.553 -37.553	-6.208	-31.345	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.553 -37.553	-6.208	-31.345	0	0	0	0
0601-650 Kita Reichensteinstraße - Lärmschutzmaßnahmen	-6.484 -6.484	-3.284	-3.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.484 -6.484	-3.284	-3.200	0	0	0	0
0601-651 Kita Rathausstraße - Lärmschutzmaßnahmen	-46.168 -46.168	-46.168	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.168 -46.168	-46.168	0	0	0	0	0
0601-652 Kita Rathausstr. - Klimagerät	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0
0601-654 Kita Am Krausacker - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0
0601-655 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0
0601-656 Kita Bismarckplatz - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0
0601-657 Kita Lambertusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-21.400 -21.400	0	-21.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.200 85.200	0	85.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.600 -106.600	0	-106.600	0	0	0	0
0601-658 Kita Ravensberger Weg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0
0601-663 Kita Zur Grube Versöhnung - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-41.100 -41.100	0	-41.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.700 163.700	0	163.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.800 -204.800	0	-204.800	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0601-666 Kita Robert-Müller-Platz - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-32.300 -32.300	0	-32.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.800 128.800	0	128.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-161.100 -161.100	0	-161.100	0	0	0	0
0601-667 Kita Ravensberger Weg - Ankauf	-3.924.000 -3.924.000	0	-3.924.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.924.000 -3.924.000	0	-3.924.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-10.142.261 -12.608.816**	**-771.940**	**-6.081.391**	**-841.845**	**-613.164**	**-520.870**	**-490.676**

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

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

Zugeordnet 060201 Trogata

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Die Betreuung und Bildung von Kindern im Grundschulalter nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen.
Es bestehen TROGATA-Gruppen an derzeit 12 Grundschulen.
Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.

Schwerpunkte 2023/2024

Die inhaltliche Ausgestaltung der TROGATA-Arbeit wird sich neben einer Vernetzung mit dem schulischen Geschehen und der weiteren Intensivierung des Prozesses der Qualitätsentwicklung von TROGATA auch auf den Bereich psychosozialer Förderung beziehen. Elternarbeit und besondere Angebote für sozial benachteiligte Kinder, Kinder in besonderen Lebenslagen oder Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf sind zu entwickeln. Des Weiteren wird das Rahmenkonzept zur Optimierung von Qualität, zur Sicherung nachhaltiger Bedarfsanpassung und zur Rhythmisierung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Angeboten sukzessive umgesetzt werden.

Ausblick

Die weitere Entwicklung der TROGATAs in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen Nachfragen zu orientieren haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Troisdorf neben der TROGATA auch noch an vielen Schulstandorten Angebote der Übermittagsbetreuung durch Fördervereine bzw. freie Träger der Jugendhilfe anbietet und finanziert. Hiermit wird auch der Bedarf von Eltern berücksichtigt, denen eine Betreuung bis 13:30 oder 14 Uhr ausreicht. Durch den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit den relevanten Trägern sollen diese Angebote nachhaltig verstetigt werden.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

1.750.000 Euro |	1.750.000 Euro	Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 1.680.000 Euro]
94.400 Euro |	94.400 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 330.300 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

590.000 Euro |	590.000 Euro	Elternbeiträge [VJ: 570.000 Euro]
1.258.800 Euro |	1.258.800 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 1.539.000 Euro; bislang unter Pos. 05]

Durch die Erlöse werden neben den Sachkosten (Etat Jugendamt) auch Personalkosten (Etat Personalamt) für Küchenpersonal teilweise abgedeckt, die sich jährlich auf rund 740.000 Euro belaufen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

690.300 Euro |	729.800 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 545.900 Euro]
19.767 Euro |	19.767 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 15.851 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Verbrauchsmaterial IuK [VJ: 3.356 Euro]
909.000 Euro |	40.800 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 735.076 Euro]
		Kostensteigerung Lebensmittel und Neuausschreibung Catering
24.108 Euro |	25.574 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 22.463 Euro]
25.220 Euro |	25.747 Euro	Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 23.275 Euro]
4.244 Euro |	4.371 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.120 Euro]
359.507 Euro |	360.707 Euro	Schülerbetreuung [VJ: 348.989 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

33.094 Euro |	34.985 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 31.285 Euro]
15.600 Euro |	15.600 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 32.600 Euro]
105.222 Euro |	105.483 Euro	Versicherungen [VJ: 103.121 Euro]

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	1,52	1,52	1,52	1,52
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	84,90	84,90	106,90	106,90
Stellenanteile insgesamt	**86,42**	**86,42**	**108,42**	**108,42**

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	2.862	2.941	2.990	3.015
Anzahl der Plätze in den Trogatas	1.600	1.600	1.700	1.700
Betreuungsquote Trogatas	55,90 %	54,40 %	56,86 %	56,38 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	**1.600 / 55,90 %**	**1.600 / 54,40 %**	**1.700 /56,86 %**	**1.700 / 56,38 %**

Erl. Kennzahlen

100 % Deckung des von Seiten der Eltern angemeldeten Bedarfs für TROGATA-Plätze, insofern dies an dem jeweiligen Schulstandort, und nach Absprache mit der Schulleitung, räumlich und personell realisiert werden kann. Grundsätzlich stellt die Stadt als Träger pro (neuer) Gruppe eine Vollzeitstelle sozialpädagogische Fachkraft zur Verfügung. Aufgrund des stetigen Fachkräftemangels bundesweit gestaltet sich aber die Besetzung dieser Stellen als zunehmend schwierig. Aktuell ist zu prognostizieren, dass mit der avisierten Betreuungsquote von ca. 56 % der o. g. Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.113.134	2.010.300	1.844.400	1.844.400	1.844.400	1.844.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	665.325	570.000	1.848.800	1.848.800	1.918.800	1.968.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.402	1.539.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.564	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.871.625**	**4.119.300**	**3.693.200**	**3.693.200**	**3.763.200**	**3.813.200**
11	- Personalaufwendungen	-4.548.480	-4.812.432	-4.792.753	-4.960.054	-5.093.304	-5.226.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.564.508	-1.699.030	-2.032.146	-2.106.766	-2.034.994	-2.077.045
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-482.399	-474.900	-637.800	-637.800	-637.800	-637.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-195.143	-71.000	-52.500	-92.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-886.965	-1.153.130	-1.341.846	-1.376.966	-1.397.194	-1.439.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.607	-526.300	-263.600	-263.600	-263.600	-263.600
15	- Transferaufwendungen	-87.363	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.784	-167.006	-153.916	-156.068	-156.772	-141.810
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.632.742**	**-7.204.768**	**-7.242.415**	**-7.486.488**	**-7.548.670**	**-7.708.986**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.761.117**	**-3.085.468**	**-3.549.215**	**-3.793.288**	**-3.785.470**	**-3.895.786**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.761.117**	**-3.085.468**	**-3.549.215**	**-3.793.288**	**-3.785.470**	**-3.895.786**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.761.117**	**-3.085.468**	**-3.549.215**	**-3.793.288**	**-3.785.470**	**-3.895.786**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-187.245	-239.500	-279.300	-278.000	-267.500	-265.200
29	**Teilergebnis**	**-2.948.362**	**-3.324.968**	**-3.828.515**	**-4.071.288**	**-4.052.970**	**-4.160.986**
DG	**Deckungsgrad %**	**57**	**55**	**49**	**48**	**48**	**48**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.228.500	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**4.228.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	0	0	0	0	-155.000	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-324.481	-5.490.420	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-113.950	-210.053	-143.866	-143.866	-159.686	-170.533
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.431**	**-5.700.473**	**-203.866**	**-203.866**	**-374.686**	**-230.533**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-438.431**	**-1.471.973**	**-203.866**	**-203.866**	**-374.686**	**-230.533**

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas							
0602-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Trogatas	-1.317.166 -1.935.117	-127.656	-210.053	-143.866	-143.866	-159.686	-170.533
0602-02 Investitionen Trogatas							
0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	-60.000 -300.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -300.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.							
0602-611 Trogata Kriegsdorfer Str.	0 -155.000	0	0	0	0	-155.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -155.000	0	0	0	0	-155.000	0
Erläuterungen: Abgeltung Dienstbarkeit; Restwert Gebäude.							
0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas							
0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-105.000 -105.000	0	-105.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.700 419.700	0	419.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-524.700 -524.700	0	-524.700	0	0	0	0
0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container	-43.435 -43.435	-43.435	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.435 -43.435	-43.435	0	0	0	0	0
0602-505 Trogata Roncallistraße - Sicherheits-relevante Maßnahmen	-77.100 -77.100	0	-77.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.000 308.000	0	308.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-385.100 -385.100	0	-385.100	0	0	0	0
0602-512 Trogata Heerstraße – Kleininvestitionen Gebäude	-30.907 -30.907	-6.654	-12.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.907 -30.907	-6.654	-12.300	0	0	0	0
0602-529 Trogata Glockenstr. - Sonnenschutz	-6.965 -6.965	-6.965	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.965 -6.965	-6.965	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0602-531 Trogata Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-89.300 -89.300	0	-89.300	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.700 356.700	0	356.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-446.000 -446.000	0	-446.000	0	0	0	0
0602-532 Trogata M.-Langen-Str. - Sicherheits-relevante. Maßnahmen	-85.700 -85.700	0	-85.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.600 342.600	0	342.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-428.300 -428.300	0	-428.300	0	0	0	0
0602-533 Trogata Heerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-89.100 -89.100	0	-89.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.300 356.300	0	356.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-445.400 -445.400	0	-445.400	0	0	0	0
0602-534 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sicherheits-relevante Maßnahmen	-104.400 -104.400	0	-104.400	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.200 417.200	0	417.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-521.600 -521.600	0	-521.600	0	0	0	0
0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-154.851 -154.851	-86.301	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-154.851 -154.851	-86.301	-10.000	0	0	0	0
0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-80.432 -80.432	-56.923	-6.940	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.432 -80.432	-56.923	-6.940	0	0	0	0
0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheits-relevante Maßnahmen	-123.875 -123.875	0	-114.900	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459.500 459.500	0	459.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-583.375 -583.375	0	-574.400	0	0	0	0
0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-110.968 -110.968	0	-109.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	435.800 435.800	0	435.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-546.768 -546.768	0	-544.800	0	0	0	0
0602-551 Trogata Magdalenenstr. - Sicherheits-relevante Maßnahmen	-83.100 -83.100	0	-83.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332.100 332.100	0	332.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-415.200 -415.200	0	-415.200	0	0	0	0
0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-78.908 -78.908	0	-76.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.500 305.500	0	305.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.408 -384.408	0	-382.000	0	0	0	0
0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-93.966 -93.966	-38.692	-45.975	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.966 -93.966	-38.692	-45.975	0	0	0	0
0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/ Spielgeräte	-24.660 -24.660	-16.796	-1.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.660 -24.660	-16.796	-1.200	0	0	0	0
0602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche	-34.900 -34.900	0	-34.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.900 -34.900	0	-34.900	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0602-568 Trogata Dorfstr. – Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-44.200 -44.200	0	-44.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.400 176.400	0	176.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-220.600 -220.600	0	-220.600	0	0	0	0
0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung	-333.305 -333.305	-3.070	-3.405	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-333.305 -333.305	-3.070	-3.405	0	0	0	0
0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro	-61.909 -61.909	-32.809	-29.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.909 -61.909	-32.809	-29.100	0	0	0	0
0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-20.688 -20.688	-14.476	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.688 -20.688	-14.476	0	0	0	0	0
0602-598 Trogata Schloßstr. - Lärmschutzmaßnahme	-18.579 -18.579	-4.653	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.579 -18.579	-4.653	0	0	0	0	0
0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-84.533 -84.533	0	-79.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.700 318.700	0	318.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-403.233 -403.233	0	-398.500	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-3.357.947 -4.370.898**	**-438.431**	**-1.471.973**	**-203.866**	**-203.866**	**-374.686**	**-230.533**

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0615	Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnet	061501	Kinder- und Jugendarbeit
	061502	Jugendarbeit

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit sind

1) der Betrieb öffentlicher Kinderspielplätze
2) die Förderung von Aktivitäten von Trägern der freien Jugendhilfe sowie die Durchführung eigener Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
3) die Kinder- und Jugendpartizipation

zu 1)
Es gibt insgesamt 50 öffentliche Spielplätze mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung für verschiedene Aktivitäten und Altersgruppen, einige Bolz- und Basketballanlagen, zwei Skate- und BMX-Anlagen. Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss auf der Grundlage der Empfehlung des AK Spiel- und Bolzplätze.
zu 2)
Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für Projektförderungen

- der Ferien- und Stadtranderholung
- für Freizeit und Bildungsmaßnahmen,

insbesondere die Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:

- Jugendzentrum Bauhaus – Haus der offenen Tür
- Abenteuerspielplatz FWH in der Lahnstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenforst
- Abenteuerspielplatz Eichendorffstraße
- Kinder- und Jugendzentrum Altenrath
- Jugendtreff Eschmar
- Jugendkulturcafé
- Schulprojekt „Take it Easy"
- Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (insb. Prävention)
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil)

zu 3)
Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation.

Hinzu kommen eigene Aktivitäten in der Trägerschaft des Jugendamtes wie z.B. diverse Projekte der Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit sowie Ferienaktivitäten der Stadtteilhäuser und zentrale Projekte der Jugendhilfeplanung, ferner der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums TK3.

Schwerpunkte 2023/2024

zu 1)
Die Schwerpunkte werden im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung unter Einbeziehung der Zielgruppe entwickelt. Für die nächsten Jahre sind deutlich erhöhte Mittel in den Haushalt eingesetzt worden, um die Funktionalität und die Attraktivität der Spielflächen nachhaltig zu verbessern bzw. Spielflächen ganz neu anzulegen.
zu 2)
Für 2023 ff. wird die Fortführung der bisherigen Projekte angestrebt. Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit orientieren sich grundsätzlich am aktuellen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Troisdorf. Dieser wird zur neuen Legislaturperiode des Rates fortgeschrieben.
Schwerpunktaufgaben sind auch weiterhin:

- die Unterstützung bestehender und geplanter Aktivitäten von freien Trägern der Jugendarbeit
- die Fortführung der Angebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit und Stärkung von Mobilen Angeboten mit Spielbus

zu 3)
Konzeptentwicklung/Beratung Kinder- und Jugendpartizipation

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Ausblick

zu 1)
Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.
zu 2)
Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen der Jugendhilfeplanung und durch entsprechende Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses zu bestimmen.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

100.000 Euro |	100.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro]
142.796 Euro |	142.796 Euro	Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 0 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 1.500 Euro]
46.100 Euro |	46.100 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.300 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

127.600 Euro |	127.600 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 95.900 Euro]
148.000 Euro |	148.000 Euro	Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 168.500 Euro]
1.302 Euro |	1.322 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.481 Euro]
2.000 Euro |	2.000 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.185 Euro]
68.000 Euro |	68.000 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 75.041 Euro]
10.000 Euro |	0 Euro	Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation [VJ: 0 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 20.600 Euro]
22.000 Euro |	22.000 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 21.373]
33.000 Euro |	33.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 26.855 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

50.000 Euro |	50.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 60.000 Euro]
15.732 Euro |	15.732 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro]
12.150 Euro |	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]
5.150 Euro |	5.150 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.144 Euro]
62.000 Euro |	62.000 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 121.556 Euro]
12.900 Euro |	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]
215.000 Euro |	220.000 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 260.451 Euro]
315.000 Euro |	325.000 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 323.468 Euro]
250.000 Euro |	255.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 254.828 Euro]
180.000 Euro |	185.000 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 179.823 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 9.548 Euro]
2.400 Euro |	2.400 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro]
7.360 Euro |	7.360 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro]
3.400 Euro |	3.400 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.333 Euro]
320.000 Euro |	330.000 Euro	Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 0 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,49	9,49	9,49	9,49
Stellenanteile insgesamt	**9,79**	**9,79**	**9,79**	**9,79**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.690	147.800	293.896	293.896	293.896	293.896
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**297.320**	**150.000**	**296.896**	**296.896**	**296.896**	**296.896**
11	- Personalaufwendungen	-673.788	-744.143	-642.377	-664.880	-682.822	-700.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-275.676	-411.935	-441.902	-431.922	-431.932	-431.954
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-92.348	-83.400	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.864	-12.500	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-181.463	-316.035	-314.302	-304.322	-304.332	-304.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.400	-199.000	-212.400	-212.400	-212.400	-212.400
15	- Transferaufwendungen	-1.129.643	-1.268.693	-1.461.092	-1.496.092	-1.496.092	-1.496.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.629	-43.393	-44.076	-44.207	-44.318	-43.134
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.336.136**	**-2.667.164**	**-2.801.847**	**-2.849.501**	**-2.867.564**	**-2.884.341**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.038.816**	**-2.517.164**	**-2.504.951**	**-2.552.605**	**-2.570.668**	**-2.587.445**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.038.816**	**-2.517.164**	**-2.504.951**	**-2.552.605**	**-2.570.668**	**-2.587.445**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.038.816**	**-2.517.164**	**-2.504.951**	**-2.552.605**	**-2.570.668**	**-2.587.445**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-635.667	-636.600	-764.000	-783.400	-795.600	-793.700
29	**Teilergebnis**	**-2.674.483**	**-3.153.764**	**-3.268.951**	**-3.336.005**	**-3.366.268**	**-3.381.145**
DG	**Deckungsgrad %**	**10**	**5**	**8**	**8**	**8**	**8**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	130.000	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.870	-177.230	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.742	-1.076.507	-760.640	-1.020.750	-760.790	-760.790
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-336.612**	**-1.253.736**	**-960.640**	**-1.020.750**	**-760.790**	**-760.790**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-336.612**	**-1.253.736**	**-960.640**	**-890.750**	**-760.790**	**-760.790**

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen	-2.419.499 -5.549.499	-300.748	-1.198.230	-750.000	-880.000	-750.000	-750.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.500 230.500	0	0	0	130.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.463.317 -1.463.317	-300.602	-142.230	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.056.683 -4.316.683	-146	-1.056.000	-750.000	-1.010.000	-750.000	-750.000
Erläuterungen: Spielplatz Ringstraße in 2023: 220.000 € Spielplatz Neubaugebiet H54 in 2024: 260.000 € Anlage von Spiel- und Bolzplätzen gemäß Beschlussfassung JHA							
0615-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarbeit	-29.414 -63.464	-4.367	-17.497	-8.430	-8.540	-8.540	-8.540
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-29.414 -63.464	-4.367	-17.497	-8.430	-8.540	-8.540	-8.540
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.							
0615-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3	-14.891 -23.811	-1.229	-3.010	-2.210	-2.210	-2.250	-2.250
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.891 -23.811	-1.229	-3.010	-2.210	-2.210	-2.250	-2.250
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.							
0615-050 Spielplatzgeräte öffentl. Raum	-24.208 -24.208	-24.208	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.208 -24.208	-24.208	0	0	0	0	0
0615-501 Theodor-Körner-Str. TK3 - Außenanlage/Spielgeräte	-6.061 -6.061	-6.061	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.061 -6.061	-6.061	0	0	0	0	0
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 – Sanierung/Neubau	-35.000 -235.000	0	-35.000	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.000 -235.000	0	-35.000	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: 2023: 200.000 € mit Sperrvermerk							
Gesamtsumme	**-2.529.073 -5.902.043**	**-336.612**	**-1.253.736**	**-960.640**	**-890.750**	**-760.790**	**-760.790**

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

Zugeordnet	063001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	063002	Unterhaltsvorschuss
	063003	eigene Einrichtungen betreutes Wohnen (Wohngruppen)

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Das Budget beinhaltet
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Kinder- und Jugendhilfe (familienergänzende - ambulante - und familienersetzende - stationäre - Hilfe)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfegewährung sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.

Familienergänzende (ambulante) Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch insbesondere für folgende Leistungen:
- Erziehungsberatung
- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistand
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehung in einer Tagesgruppe bzw. den städtischen Fördergruppen
- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachsen im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.

Familienersetzende (stationäre) Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf Leistungen
- der Vollzeitpflege,
- der Heimerziehung und
- sonstiger betreuter Wohnformen.

Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Heimerziehung soll in einer Einrichtung über Tag und Nacht, oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilien
- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder
- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder
- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Familienersetzende Hilfen erfordern, wegen der damit für das Kind und den Jugendlichen verbundenen einschneidenden Veränderungen seiner Lebensbedingungen, eine besonders sorgfältige Vorklärung im Sinne eines diagnostischen Verfahrens und eine intensive Begleitung, die sich auf Qualität und Alternativen der bewilligten Leistungen bezieht. Auch der hohe Kostenaufwand bei Heimunterbringungen ist ein zusätzliches Argument für eine zielgerichtete Steuerung.

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Schwerpunkte 2023/2024

Die vorhandenen Strukturen dezentraler Arbeit im Gemeinwesen und in der Lebenswelt verorteter sozialer Dienstleistungen sind weiterhin auszubauen. Eine Steuerung im Sinne des Ausbaus ambulanter, anstelle stationärer Hilfen bildet weiterhin einen wesentlichen Schwerpunkt.
Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die weitere Etablierung und Optimierung der neuen Organisationsstruktur der Abteilung unter besonderer Berücksichtigung des zentralisierten Kinderschutzfachdienstes für Gesamt-Troisdorf.

Ausblick

Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

85.000 Euro |	86.000 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 77.142 Euro]
360.708 Euro |	362.892 Euro	Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 50.000 Euro]
		Mehrertrag durch neuen Landeszuschuss Belastungsausgleich
96.233 Euro |	96.233 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 40.282 Euro]
28.100 Euro |	28.100 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.900 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2023 | 2024

200.000 Euro |	200.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 144.000 Euro]
300.000 Euro |	300.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 250.000 Euro]
2.077.000 Euro |	2.077.000 Euro	Aufwendungs-/Kostenersatz, Kostenbeitr./Ersatzleist. i.E. [VJ: 2.174.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2023 | 2024

1.680.000 Euro |	1.715.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.631.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

100.000 Euro |	100.000 Euro	Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 72.000 Euro]
1.075.000 Euro |	1.107.000 Euro	Erstattung an örtl. Jugendhilfeträger stationär, ambulant [VJ: 1.336.000 Euro]
448.400 Euro |	405.900 Euro	Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 276.198 Euro]
5.100 Euro |	5.100 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 6.361 Euro]
28.000 Euro |	29.000 Euro	Verpflegungskosten [VJ: 27.974 Euro]
5.900 Euro |	6.000 Euro	Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.464 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Verwendung Zuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 4.000 Euro]
96.180 Euro |	97.661 Euro	Aufw. sonst. Sach-/Dienstleist., Spiel-/Beschäftigungsmat. [VJ: 79.470 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

81.835 Euro |	84.291 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 53.000 Euro]
182.193 Euro |	187.626 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 66.794 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Weiterleitung Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 40.282 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 20.000 Euro]
17.981.500 Euro |	18.460.000 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 17.091.466 Euro]
350.000 Euro |	360.000 Euro	Sonst. soz. Leistungen/andere Aufg. ambulant, stationär [VJ: 347.390 Euro]
2.400.000 Euro |	2.450.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.330.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

28.641 Euro |	28.890 Euro	Fortbildung [VJ: 20.224 Euro]
79.800 Euro |	79.800 Euro	Mieten [VJ: 77.552 Euro]
56.530 Euro |	56.805 Euro	Sonst. Aufw. Bürobedarf, Telekomm., Dienstreisen u. ä. [VJ: 62.569 Euro]
40.920 Euro |	41.003 Euro	Versicherungen [VJ: 44.840 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	8,54	8,54	8,54	8,54
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	70,45	70,45	54,45	54,45
Stellenanteile insgesamt	**78,99**	**78,99**	**62,99**	**62,99**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.818	196.324	570.041	573.225	574.225	575.225
03	+ Sonstige Transfererträge	2.747.080	2.568.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000	2.577.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627.316	1.631.000	1.680.000	1.715.000	1.750.000	1.785.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	316.677	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.954.891**	**4.395.324**	**4.827.041**	**4.865.225**	**4.901.225**	**4.937.225**
11	- Personalaufwendungen	-4.901.396	-5.458.810	-5.453.530	-5.635.826	-5.782.181	-5.928.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.807.757	-1.807.467	-1.758.580	-1.750.661	-1.601.022	-1.637.085
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-202.601	-193.698	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-6.009	-82.500	-222.500	-180.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.599.147	-1.531.269	-1.310.180	-1.344.761	-1.375.122	-1.411.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.824	-77.400	-84.900	-84.900	-84.900	-84.900
15	- Transferaufwendungen	-19.522.960	-19.948.932	-21.010.528	-21.556.917	-22.078.075	-22.482.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.243	-205.185	-205.891	-206.498	-207.189	-207.749
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.507.180**	**-27.497.794**	**-28.513.429**	**-29.234.802**	**-29.753.367**	**-30.340.733**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.552.289**	**-23.102.470**	**-23.686.388**	**-24.369.577**	**-24.852.142**	**-25.403.508**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.552.289**	**-23.102.470**	**-23.686.388**	**-24.369.577**	**-24.852.142**	**-25.403.508**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.552.289**	**-23.102.470**	**-23.686.388**	**-24.369.577**	**-24.852.142**	**-25.403.508**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-447.116	-465.600	-645.900	-632.500	-595.600	-582.900
29	**Teilergebnis**	**-21.999.405**	**-23.568.070**	**-24.332.288**	**-25.002.077**	**-25.447.742**	**-25.986.408**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**16**	**17**	**16**	**16**	**16**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-20.900	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.989	-14.203	-13.873	-13.911	-13.951	-14.261
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.989**	**-35.103**	**-45.873**	**-28.911**	**-28.951**	**-29.261**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.989**	**-35.103**	**-45.873**	**-28.911**	**-28.951**	**-29.261**

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen	-18.884 -55.154	-4.253	-9.367	-9.000	-9.000	-9.000	-9.270
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-18.884 -55.154	-4.253	-9.367	-9.000	-9.000	-9.000	-9.270
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.							
0630-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen	-20.442 -34.842	-4.251	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.442 -34.842	-4.251	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.							
0630-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	-2.479 -7.805	0	-1.236	-1.273	-1.311	-1.351	-1.391
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.479 -7.805	0	-1.236	-1.273	-1.311	-1.351	-1.391
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc.							
0630-004 Einrichtung Besuchskontaktraum PKD	-3.485 -3.485	-3.485	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.485 -3.485	-3.485	0	0	0	0	0
0630-499 Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvest. und Außenanlagen	-15.000 -75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.							
0630-504 Fördgrupe Im Laach 7 - Außenanlage/ Spielgeräte	-8.139 -8.139	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.139 -8.139	0	0	0	0	0	0
0630-513 Fördergruppe Im Laach 9 - Gästetoilette	-11.490 -11.490	0	-5.900	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.490 -11.490	0	-5.900	0	0	0	0
0630-517 Fördgruppe Im Laach 9- Kleininvestitionen Gebäude	0 -9.000	0	0	-9.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -9.000	0	0	-9.000	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschirm, Schallschutz Hausaufgabenraum							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0630-518 Fördergruppe Alemannenstr. 50- Kleininvestitionen Gebäude	0 -8.000	0	0	-8.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -8.000	0	0	-8.000	0	0	0
Erläuterungen: Gartenhaus							
Gesamtsumme	**-79.918 -212.914**	**-11.989**	**-35.103**	**-45.873**	**-28.911**	**-28.951**	**-29.261**

Haushalt 2023

Produktbereich 08 — Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0801 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung

Zugeordnet	080101	Förderung des Sports
	080102	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben Schwerpunkt im Bereich der Sportförderung bleibt, wie bisher, die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie der Erhalt und Modernisierung der bereits sehr guten Sportinfrastruktur.

Schwerpunkte 2023/2024
1. Umsetzung der Regelungen der Nutzungs- und Tarifordnung der Sporthallen sowie der Nutzungs- und Tarifordnung der Sportplätze
2. Sanierung der Kunstrasenplätze Altenrath, Kriegsdorf, Bergheim sowie des Kleinspielfeldes am Sportpark Oberlar

Ausblick Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Sanierung weiterer Sportjugendheime.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

142.000 Euro	142.000 Euro	Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 137.000 Euro]
17.500 Euro	17.500 Euro	Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

97.900 Euro	99.700 Euro	Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 100.000 Euro] Enthalten sind hier u.a. die Zuschüsse [70.000 Euro | 70.000 Euro] zur Bauunterhaltung gem. vertraglicher Regelung zur Nutzungsüberlassung der Sportstätten.
202.000 Euro	215.000 Euro	Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 170.000 Euro] Enthalten sind hier u.a. die Zuschüsse [92.000 Euro | 100.000 Euro] zu den Betriebskosten der Sportstätten inkl. Flutlicht gem. vertraglicher Regelung
0 Euro	165.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 40.000 Euro]
169.000 Euro	169.000 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 80.000 Euro]
25.000 Euro	0 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 0 Euro] Host Town Special Olympics

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

223.900 Euro	186.000 Euro	Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 150.800 Euro] Jugendförderzuschüsse gem. § 4 und 5 der Richtlinien und Betriebskostenzuschüsse vereinseigene Anlagen gem. § 8 der Förderrichtlinien Einmalige Erhöhung in 2023 um 34.000 Euro mit Sperrvermerk
46.000 Euro	46.000 Euro	Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro] Jugendförderzuschüsse gem. § 4 und 5, Zuschüsse gem. § 6 und Betriebskostenzuschüsse vereinseigene Anlagen gem. § 8 der Förderrichtlinien
5.800 Euro	5.900 Euro	Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 5.700 Euro]

In 2023 und 2024 erhöhte Zuschüsse aufgrund steigender Energiekosten.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

5.000 Euro	5.000 Euro	Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro]
6.470 Euro	6.669 Euro	Versicherungen [VJ: 5.994 Euro]
2.610 Euro	2.610 Euro	Telefongebühren, Vereinsbeiträge, Dienstreise [VJ: 3.760 Euro]
85.000 Euro	0 Euro	Prüfung Flutlichtmasten 15.000 Euro Neuauflage Sportentwicklungsplanung 70.000 Euro

Haushalt 2023

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	1,30	1,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	**3,30**	**3,30**	**3,30**	**3,30**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.956	438.300	422.000	422.000	422.000	422.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.283	154.500	159.500	159.500	161.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.337	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**506.583**	**600.100**	**588.800**	**588.800**	**590.800**	**590.800**
11	- Personalaufwendungen	-174.858	-232.731	-206.399	-213.630	-219.394	-225.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-396.732	-390.000	-493.900	-648.700	-471.400	-478.200
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-256.177	-270.000	-299.900	-314.700	-302.400	-309.200
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-3.951	-40.000	0	-165.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-136.604	-80.000	-194.000	-169.000	-169.000	-169.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.471	-931.500	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
15	- Transferaufwendungen	-176.358	-201.500	-275.700	-237.900	-201.000	-204.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.783	-14.754	-99.080	-14.279	-14.486	-14.701
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.637.202**	**-1.770.485**	**-1.952.579**	**-1.992.009**	**-1.783.780**	**-1.799.659**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.130.619**	**-1.170.385**	**-1.363.779**	**-1.403.209**	**-1.192.980**	**-1.208.859**
19	+ Finanzerträge	123	0	500	400	400	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**123**	**0**	**500**	**400**	**400**	**300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.496**	**-1.170.385**	**-1.363.279**	**-1.402.809**	**-1.192.580**	**-1.208.559**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.130.496**	**-1.170.385**	**-1.363.279**	**-1.402.809**	**-1.192.580**	**-1.208.559**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-171.000	-259.880	-248.500	-257.000	-259.400	-258.900
29	**Teilergebnis**	**-1.301.496**	**-1.430.265**	**-1.611.779**	**-1.659.809**	**-1.451.980**	**-1.467.459**
DG	**Deckungsgrad %**	**28**	**30**	**27**	**26**	**29**	**29**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-240.186	-111.415	-800.000	-380.000	-355.000	-70.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.806	-20.568	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-352.992**	**-131.983**	**-825.500**	**-405.500**	**-378.000**	**-93.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-352.992**	**-130.783**	**-819.100**	**-399.100**	**-371.600**	**-86.600**

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport	-153.437 -250.437	-8.649	-9.550	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200 1.200	0	1.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.493 -40.493	-1.413	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-114.145 -211.145	-7.236	-10.750	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000
0801-015 Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen: Erneuerung Kleinspielfeld bedingt durch eine hohe Nutzung und erheblichen Vandalismus.							
0801-016 Aggerstadion	-1.720.504 -1.810.504	-55.601	-40.789	-40.000	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.718.805 -1.808.805	-54.691	-40.000	-40.000	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.699 -1.699	-910	-789	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten zur Neuanlage des Trainingsrasens inkl. Drainage und Beregnungsanlage.							
0801-023 Kunstrasenplatz Oberlar	-272.235 -272.235	-12.790	-9.028	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-251.469 -251.469	-1.052	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.766 -20.766	-11.738	-9.028	0	0	0	0
0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar	0 -25.000	0	0	0	0	-25.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	0	0	-25.000	0
Erläuterungen: Planungskosten							
0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	0 -330.000	0	0	0	-330.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	-330.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.							
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	-330.000	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.							
0801-041 Kunstrasenplätze Müllekoven	0 -330.000	0	0	0	0	-330.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	0	-330.000	0
Erläuterungen: Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.							
0801-042 Aggerstadion - Inneneinrichtung Sportjugendheim	-2.495 -2.495	-995	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.495 -2.495	-995	0	0	0	0	0
0801-207 Generationenpark	-64.724 -64.724	0	-7.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.724 -64.724	0	-7.500	0	0	0	0
0801-209 Fitnessparcours Spich	-143.340 -143.340	-105.107	-12.414	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-141.412 -141.412	-103.178	-12.414	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.929 -1.929	-1.929	0	0	0	0	0
0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten	-90.000 -64.400	-90.000	0	6.400	6.400	6.400	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0 25.600	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000 -90.000	-90.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Tilgung Darlehen Tennisverein.							
0801-513 Sportheim Eschmar	-77.152 -77.152	-30.878	-1.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.152 -77.152	-30.878	-1.100	0	0	0	0
0801-516 Sportheim Kriegsdorf	-98.825 -128.825	-48.424	-50.401	-30.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-98.825 -128.825	-48.424	-50.401	-30.000	0	0	0
Erläuterungen: Einbau einer Schmutzwasser-Hebeanlage							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0801-521 Taubengasse 203 Garage	-12.943 -12.943	-550	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.943 -12.943	-550	0	0	0	0	0
0801-100 Sportpark Oberlar							
0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar	-1.571.428 -1.641.428	0	0	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.570.134 -1.640.134	0	0	-70.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten							
Gesamtsumme	**-4.207.083** **-5.883.483**	**-352.992**	**-130.783**	**-819.100**	**-399.100**	**-371.600**	**-86.600**

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformation
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Haushalt 2023

Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung

Zugeordnet 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Verantwortlich Stadtplanungsamt

Aufgaben

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Durchführung der Bauleitplanverfahren
- Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter
- Städtebauliche Stellungnahmen
- Auskünfte und Bauberatung

Schwerpunkte 2023/2024

- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan (Wohnbauflächenmonitoring, Aufstellung von Bebauungsplänen in Sieglar und Bergheim, sowie Nachverdichtung im Innenbereich aller Stadtteile)
- Integriertes Handlungskonzept Oberlar (Fortschreibung Planungsmaßnahmen des INSEK Oberlar 2016 und planerische Vertiefung als Grundlage des Förderantrags und Beginn der Umsetzung (u.a. Bauleitplanung, Bau- und Gestaltungsmaßnahmen, Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung)
- Innenstadtentwicklung (Erarbeitung einer Gesamtstrategie im Zuge Sofortprogramm des Landes "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" mit Ausweisung urbaner Gebiete, Umsetzung Werkstattverfahren Pfarrer-Kenntemich-Platz)
- Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung
- Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept
- Fortführung Rahmenplanung "Bauland an der Schiene"
- Fortschreibung Lärmaktionsplan
- Entwicklungskonzept Ortskern Spich mit Neuaufstellung der Vorkaufsrechtssatzung für den Stadtteil Spich
- METRO-KLIMA-LAB
- Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen
- Freiraumentwicklungskonzept
- Allgemeine Bauleitplanung nach Prioritätenliste gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz
- Machbarkeitsstudien für eine Überbauung von Römerplatz und "Aggerplatz"

Ausblick

- Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan und Anpassung an den neuen Regionalplan
- Planungsprojekte und Bauleitplanung gemäß Beschlusslage zur Prioritätenliste

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

120.000 Euro |	100.000 Euro	Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 100.000 Euro]
22.600 Euro |	22.600 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.350 Euro]
5.178 Euro |	5.178 Euro	Versicherungen [VJ: 5.058 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,32	7,32	9,32	9,32
Stellenanteile insgesamt	**9,32**	**9,32**	**11,32**	**11,32**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-881.342	-858.707	-876.718	-900.244	-834.002	-852.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.386	-350	-350	-350	-350	-350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.689	-128.408	-147.778	-127.778	-127.878	-127.878
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-933.417**	**-987.665**	**-1.024.846**	**-1.028.372**	**-962.230**	**-980.986**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-929.556**	**-987.665**	**-1.024.846**	**-1.028.372**	**-962.230**	**-980.986**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-929.556**	**-987.665**	**-1.024.846**	**-1.028.372**	**-962.230**	**-980.986**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-929.556**	**-987.665**	**-1.024.846**	**-1.028.372**	**-962.230**	**-980.986**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-81.259	-89.650	-112.050	-110.700	-105.800	-104.000
29	**Teilergebnis**	**-1.010.815**	**-1.077.315**	**-1.136.896**	**-1.139.072**	**-1.068.030**	**-1.084.986**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-1.100	-150	-150	-150	-150
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung	-2.491 -3.091	0	-1.100	-150	-150	-150	-150
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.491 -3.091	0	-1.100	-150	-150	-150	-150
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen							
Gesamtsumme	**-2.491 -3.091**	**0**	**-1.100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Geoinformation

Zugeordnet 090201 Geoinformationen

Verantwortlich Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

- Systemadministration, Anwenderbetreuung und Weiterentwicklung des städtischen Geoinformationssystems
- Systemadministration und Weiterentwicklung des städtischen Geoportals
- Erfassung und Fortführung von städtischen Geobasisdaten
- Bereitstellung von Geodaten für
  - → die Gesamtverwaltung über das städtische Geoinformationssystem
  - → Bürger und Gewerbe über das städtische Geoportal

Schwerpunkte 2023/2024

- Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des städtischen Geoinformationssystems ist eine Umstellung der GIS-Software geplant.
  Dieses umfangreiche Projekt soll 2023 vorbereitet und in 2024 und 2025 umgesetzt werden.
- Geo-Smart City (als Teil von Smart City Troisdorf)

Ausblick

- 3D-Geoinformation
- Geoinformation und Künstliche Intelligenz (KI)
- Geoinformation und Echtzeitdaten (Sensordaten)

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

2.500 Euro	2.500 Euro	Fortbildung [VJ: 3.000 Euro]
9.000 Euro	9.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 8.000 Euro]
350 Euro	350 Euro	Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen [VJ: 900 Euro]
2.167 Euro	2.167 Euro	Versicherungen [VJ: 2.119 Euro]
65.000 Euro	65.000 Euro	Softwarelizenzen, -pflege [VJ: 57.500 Euro]
		Vertragliche Fixkosten für Geoauskunft und Stadtplandienst. Hostingkosten SmartView.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	**3,50**	**3,50**	**3,50**	**3,50**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	661	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**661**	**6.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	-369.066	-394.617	-321.261	-330.701	-338.228	-345.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-631	-4.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.161	-3.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.748	-71.519	-79.017	-79.017	-79.517	-79.517
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-458.606**	**-473.536**	**-419.978**	**-429.418**	**-437.445**	**-444.971**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-457.945**	**-467.436**	**-414.878**	**-424.318**	**-432.345**	**-439.871**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-457.945**	**-467.436**	**-414.878**	**-424.318**	**-432.345**	**-439.871**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-457.945**	**-467.436**	**-414.878**	**-424.318**	**-432.345**	**-439.871**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.725	-42.400	-34.700	-34.600	-32.900	-32.600
29	**Teilergebnis**	**-480.670**	**-509.836**	**-449.578**	**-458.918**	**-465.245**	**-472.471**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-105.000	0	-483.000	-85.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**-483.000**	**-85.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**0**	**-483.000**	**-85.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0902-002 Software Geoinformation	-137.332 -705.332	0	-105.000	0	-483.000	-85.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-137.332 -705.332	0	-105.000	0	-483.000	-85.000	0

Erläuterungen:

2024: Geplante GIS-Softwareumstellung 455.000 € und Aktualisierung Straßenpanoramabilder 28.000 € durch Kooperation mit den Stadtwerken

2025: 3-D-Stadtmodell.

Gesamtsumme	**-137.332 -705.332**	**0**	**-105.000**	**0**	**-483.000**	**-85.000**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Zugeordnet	090301	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Verantwortlich Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

Umlegungsverfahren (kein laufendes Verfahren)

- Umlegungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten
- Vorbereitung der Beschlüsse der Umlegungsstelle
- Vollzug der Beschlüsse der Umlegungsstelle

Grundstückswertermittlung

- Die Aufgaben sind mit Vertrag auf den Rhein-Sieg-Kreis verlagert
- Im städtischen Haushalt sind nur die anteiligen Kosten für die Aufgabenwahrnehmung durch den Rhein-Sieg-Kreis (Pos. 13) sowie Bekanntmachungskosten (Pos. 16) zu veranschlagen.

Ziele Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	**0,05**	**0,05**	**0,05**	**0,05**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-3.507	-3.241	-5.762	-5.963	-6.124	-6.285
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-135.577	-142.300	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.703	-250	-250	-250	-250	-250
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-140.787**	**-145.791**	**-146.012**	**-146.213**	**-146.374**	**-146.535**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-140.787**	**-145.791**	**-146.012**	**-146.213**	**-146.374**	**-146.535**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-140.787**	**-145.791**	**-146.012**	**-146.213**	**-146.374**	**-146.535**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-140.787**	**-145.791**	**-146.012**	**-146.213**	**-146.374**	**-146.535**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-140.787**	**-145.791**	**-146.012**	**-146.213**	**-146.374**	**-146.535**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2023

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Zugeordnet	100101	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

Der qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wurde 2020 erstellt.

Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung nach dem Lebenshaltungsindex, nach 4 Jahren erfolgt eine komplette Neuerstellung.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77	0,77
Stellenanteile insgesamt	**3,27**	**3,27**	**3,27**	**3,27**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.562	0	0	0	0	22.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	6.500	6.500	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**27.946**	**13.000**	**12.000**	**12.000**	**11.500**	**34.100**
11	- Personalaufwendungen	-123.251	-187.037	-185.162	-190.672	-195.066	-199.459
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.996	-5.000	0	-40.000	0	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.520	0	-100	-100	-100	-31.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.709	-5.130	30.533	31.583	32.683	-4.467
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-167.476**	**-197.167**	**-154.729**	**-199.189**	**-162.483**	**-240.426**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-139.530**	**-184.167**	**-142.729**	**-187.189**	**-150.983**	**-206.326**
19	+ Finanzerträge	1.857	1.500	1.500	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.857**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.673**	**-182.667**	**-141.229**	**-185.689**	**-149.583**	**-205.026**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.673**	**-182.667**	**-141.229**	**-185.689**	**-149.583**	**-205.026**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.475	-71.000	-68.900	-69.600	-70.100	-70.800
29	**Teilergebnis**	**-185.148**	**-253.667**	**-210.129**	**-255.289**	**-219.683**	**-275.826**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**5**	**6**	**5**	**6**	**11**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.354	8.200	7.000	6.600	6.000	4.800
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.354**	**8.200**	**7.000**	**6.600**	**6.000**	**4.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.354**	**8.200**	**7.000**	**6.600**	**6.000**	**4.800**

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.284.935 1.309.335	11.354	8.200	7.000	6.600	6.000	4.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.284.935 1.309.335	11.354	8.200	7.000	6.600	6.000	4.800
Gesamtsumme	**1.284.935 1.309.335**	**11.354**	**8.200**	**7.000**	**6.600**	**6.000**	**4.800**

Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung

Zugeordnet 100201 Bauordnung

Verantwortlich Bauordnungsamt

Aufgaben

Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (Pflichtaufgaben) im Bereich der Bauaufsicht und Angebot freiwilliger Serviceleistungen in diesem Segment.

Einzelaufgaben:

- Bearbeitung von Bauanträgen, Anträgen auf Bauvorbescheide, Anträgen der Außenwerbung, Anträgen auf Befreiung/Ausnahmen, Genehmigungsfreistellungen, Abbruchanzeigen (63.1)
- Bauberatung (insbesondere baurechtliche Beratung, gestalterische Beratung, technische Beratung, Brandschutz, Wärme- und Schallschutz, Sicherheit) formlose Anfragen (63.1)
- Überwachung (Fachunternehmererklärungen nach GEG) Rohbau- und Schlussbesichtigungen, Abnahmen, Baukontrolle und Nachbarbelange (63.1)
- Fliegende Bauten, Gebrauchsabnahme, Überwachung (63.1)
- Wahrnehmung städtischer Belange (bei Zustimmungsverfahren des Bundes und der Länder, bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften) (63.1)
- Wiederkehrende Prüfungen (63.1), Mitwirkung bei den Brandschauen (63.2)
- Baulasteneintragungen und Baulastenauskünfte (63.1)
- Bauaktenarchiv (63.2)
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Teilungsgenehmigungen nach § 7 BauO NRW (63.1)
- Bußgeldverfahren bei Bausachen, Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Bausachen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Mitwirkung bei Verwaltungsstreitfragen (63.2)

Ziele

- Zielsetzung ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben investorenfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Bauanträge für private und gewerbliche Bauherren schnell und rechtssicher zu bescheiden.
- Im Gefahrenabwehrrecht sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bauliche Anlagen rechtskonform betrieben und genutzt werden.
- Die Bauberatung ist dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten.

Schwerpunkte 2023/2024

- Einführung der digitalen Baugenehmigung
- Optimierung des Beschwerdemanagements der Bauordnung
- Optimierung der Bearbeitungszeiten durch Prozessbeschreibungen

Ausblick

Im Aufgabenbereich werden keine größeren Veränderungen erwartet.

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

100.000 Euro | 100.000 Euro Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 100.000 Euro]
7.346 Euro | 7.346 Euro Versicherungen [VJ: 7.177 Euro]
10.750 Euro | 10.750 Euro Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 11.500 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	4,90	4,90	5,00	5,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	14,62	14,62	13,52	13,52
Stellenanteile insgesamt	**19,52**	**19,52**	**18,52**	**18,52**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Bau- und Freistellungsanträge	334	500	400	400
Kostendeckungsgrad Baugebühren / Personalkosten	65,72 %	64,91 %	67,64 %	65,43 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen (Tage)	*	*	*	*
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Freistellungsanträgen (Tage)	*	*	*	*

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	957.805	901.800	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.913	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.140	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.067.032**	**902.800**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**	**1.001.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.457.470	-1.389.216	-1.479.968	-1.529.951	-1.569.802	-1.609.651
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-2.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.545	-118.677	-118.096	-118.096	-18.096	-18.096
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.473.015**	**-1.509.943**	**-1.599.064**	**-1.649.047**	**-1.588.898**	**-1.628.747**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.983**	**-607.143**	**-598.064**	**-648.047**	**-587.898**	**-627.747**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-405.983**	**-607.143**	**-598.064**	**-648.047**	**-587.898**	**-627.747**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-405.983**	**-607.143**	**-598.064**	**-648.047**	**-587.898**	**-627.747**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-149.359	-149.000	-194.050	-192.000	-183.200	-180.400
29	**Teilergebnis**	**-555.342**	**-756.143**	**-792.114**	**-840.047**	**-771.098**	**-808.147**
DG	**Deckungsgrad %**	**66**	**54**	**56**	**54**	**57**	**55**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	14.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.830**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.830**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1002-010 Ablösung von Stellplätzen	359.035 399.035	14.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	359.035 409.035	14.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).							
Gesamtsumme	**359.035 399.035**	**14.830**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und -pflege

Zugeordnet	100301	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich Bauordnungsamt

Aufgaben

Die untere Denkmalbehörde (UDB) hat die Aufgabe der Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte sowie den Erhalt von Denkmälern sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege. Sie ist Ansprechpartnerin der Eigentümer von Denkmälern und fördert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und Sonderprojekten.
Des Weiteren ist die UDB Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.
Die UDB arbeitet mit ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den einzelnen Ortsteilen zusammen und unterstützt deren Tätigkeit. Sie wirkt bei allg. Informationen zu Denkmälern und zum Denkmalschutz (z.B. durch Pflege der Internetpräsenz, Tag des Offenen Denkmals) mit.

Einzelaufgaben:
- Beratung zu allen Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Vorläufiges und endgültiges Unterschutzstellen
- Führung der Denkmalliste sowie der Denkmalakten
- Denkmalbereichssatzungen
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Beteiligung an Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- Bodendenkmalpflege
- Denkmalförderung
- Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Denkmalrechts

Schwerpunkte 2023/2024

Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)
Überarbeitung der Denkmalpflegebereichssatzungen (alternative Energien)

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

25.000 Euro	25.000 Euro	Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 28.500 Euro]

Die Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen wurden in 2022 einmalig erhöht.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

10.000 Euro	10.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 19.000 Euro]
900 Euro	900 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 1.000 Euro]
750 Euro	750 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 750 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

50.000 Euro	50.000 Euro	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 50.000 Euro]
30.000 Euro	50.000 Euro	Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

30.000 Euro	30.000 Euro	Erstellung Dokumentationen, Denkmallisten und -bereichssatzungen [VJ: 30.000 Euro] Integriertes Handlungskonzept (IHK) Ortsteil Sieglar; Schaffung Denkmalbereich historischer Ortskern, Markt; Überarbeitung Denkmalfibel für die Schwarze Kolonie und weitere Denkmalbereiche
1.000 Euro	1.000 Euro	Durchführung Tag des offenen Denkmals [VJ: 1.000 Euro]
1.502 Euro	1.502 Euro	Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.580 Euro]

Haushalt 2023

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,10	0,10	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,60	0,60
Stellenanteile insgesamt	**0,60**	**0,60**	**0,60**	**0,60**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	28.500	25.000	25.000	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.987	400	4.000	4.000	4.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**43.874**	**28.900**	**29.000**	**29.000**	**7.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-49.922	-54.494	-53.847	-55.733	-57.236	-58.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.321	-20.750	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	0	-1.000	-900	-900	-900	-900
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-3.321	-19.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.097	-50.000	-80.000	-100.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797	-32.580	-32.502	-32.502	-32.502	-32.502
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-62.137**	**-157.824**	**-177.999**	**-199.885**	**-108.388**	**-109.892**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.263**	**-128.924**	**-148.999**	**-170.885**	**-100.888**	**-104.392**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.263**	**-128.924**	**-148.999**	**-170.885**	**-100.888**	**-104.392**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.263**	**-128.924**	**-148.999**	**-170.885**	**-100.888**	**-104.392**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	**Teilergebnis**	**-18.263**	**-128.924**	**-154.999**	**-176.885**	**-106.888**	**-110.392**
DG	**Deckungsgrad %**	**71**	**18**	**16**	**14**	**7**	**5**

Haushalt 2023

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1102 Altlasten

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Haushalt 2023

Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Altlasten

Zugeordnet 110201 Altlastensanierung

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben
- Überwachung von belasteten Flächen
- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken

Schwerpunkte 2023/2024
- Beteiligung an der Sanierung einer Altlast in Troisdorf durch den Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV)

Ausblick
- Durchführung von Untersuchungen nach Anfrage der Bodenschutzbehörde oder im Rahmen der Bauleitplanung
- Begleitung ggf. weiterer Altlasten-Sanierungsmaßnahmen

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

5.000 Euro | 5.000 Euro Bodenuntersuchungen u. ä. [VJ: 5.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile insgesamt	**0,15**	**0,15**	**0,15**	**0,15**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	1	2	1	1
Anzahl der Untersuchungen	2	2	2	2
Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	35	40	40	40

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.793	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**-13.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-12.484	-11.781	-11.245	-11.639	-11.953	-12.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-59.244	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-537	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.265**	**-16.781**	**-16.245**	**-16.639**	**-16.953**	**-17.266**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-86.058**	**-16.781**	**-16.245**	**-16.639**	**-16.953**	**-17.266**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-86.058**	**-16.781**	**-16.245**	**-16.639**	**-16.953**	**-17.266**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.058**	**-16.781**	**-16.245**	**-16.639**	**-16.953**	**-17.266**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-86.058**	**-16.781**	**-16.245**	**-16.639**	**-16.953**	**-17.266**
DG	**Deckungsgrad %**	**-19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Zugeordnet	110301	Öffentliche Toilettenanlagen
	110302	Papierkörbe/Wilder Müll/Glascontainer

Verantwortlich Baubetrieb- und Friedhofsamt

Aufgaben
- Beseitigung von wildem Müll
- Entleerung der Papierkörbe im Stadtgebiet

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

40.000 Euro | 40.000 Euro	Glascontainer [VJ: 30.000 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro	Verbrauchsmaterial Bauhof [VJ: 10.500 Euro]
13.700 Euro | 13.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 16.200 Euro]

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.781	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.664	237.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**326.913**	**315.552**	**320.552**	**320.552**	**320.552**	**320.552**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-76.721	-131.200	-63.700	-63.700	-64.700	-64.700
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-6.224	-16.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-70.497	-115.000	-50.000	-50.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.446	-8.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211	-58	-234	-243	-253	-263
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-90.378**	**-139.558**	**-77.334**	**-77.343**	**-78.353**	**-78.363**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**236.535**	**175.994**	**243.218**	**243.209**	**242.199**	**242.189**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**236.535**	**175.994**	**243.218**	**243.209**	**242.199**	**242.189**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**236.535**	**175.994**	**243.218**	**243.209**	**242.199**	**242.189**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-345.771	-400.000	-430.000	-451.500	-462.000	-462.000
29	**Teilergebnis**	**-109.236**	**-224.006**	**-186.782**	**-208.291**	**-219.801**	**-219.811**
DG	**Deckungsgrad %**	**75**	**59**	**63**	**61**	**59**	**59**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.486	-107.181	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.486**	**-107.181**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.486**	**-107.181**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1103-001 Unterflurglascontainer	-380.572 -580.572	-22.486	-107.181	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-341.952 -541.952	-22.486	-107.181	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Es wird 1 Standort im Jahr für einen besseren Lärmschutz umgebaut.							
Gesamtsumme	**-380.572 -580.572**	**-22.486**	**-107.181**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktbereich 12 **Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1202	Straßenreinigung
1203	Öffentlicher Personennahverkehr
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
1209	Erhebung Beiträge

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Zugeordnet	120101	Straßen und Wege - Gemeinde
	120102	Straßen und Weg - Kreis
	120103	Straßen und Wege - Land
	120104	Straßen und Wege - Bund
	120105	Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Verantwortlich

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Substanzerhaltung und Neubau von städtischen Straßen, Brücken sowie Fuß- u. Radwegen
- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrsleitplänen
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellung von Verkehrsgutachten

Schwerpunkte 2023/2024

- Endausbau der westlichen Ringhälfte des Gewerbegebietes Junkersring
- Sanierungen der Altenrather Straße, Gneisenaustraße, Talweg, Bahnstraße, Paul-Müller-Straße, Stationsweg und Carl-Diem-Straße gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Fortführung des Radweges aus Niederkassel (Ranzeler Straße)
- Erstmaliger Straßenausbau Noldestraße und Margareta-Stelten-Straße
- Erneuerung und Modernisierung der Lichtsignalanlagen

Ausblick

- Straßensanierung Kapellenstraße, Hermann-Löns-Straße, Brückenstraße und Ringstraße gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Abbindung und Umbau Stationsweg
- Erstmaliger Straßenausbau Max-Ernst-Straße, Rembrandtstraße und Klara-Engels-Straße (E65)
- Endgültige Herstellung von Straßen, die bisher nur im Grundausbau bestehen

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

80.000 Euro	80.000 Euro	Zuweisung Umbau Klimaparkplätze [VJ: 0 Euro]
804.100 Euro	804.100 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 666.000 Euro]

zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2023 | 2024

800.000 Euro	750.000 Euro	Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 700.000 Euro]
1.974.400 Euro	1.974.400 Euro	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 2.080.200 Euro]

zu Pos. 07 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

556.100 Euro	556.100 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 552.800 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

3.375.000 Euro	3.375.000 Euro	Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 3.100.000 Euro]
1.851.000 Euro	1.744.000 Euro	Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb [VJ: 2.036.000 Euro]
2.102.000 Euro	2.098.000 Euro	Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 1.511.100 Euro]
100.000 Euro	100.000 Euro	Umbau Klimaparkplätze i.H.v. 100.000 € mit Sperrvermerk
3.000 Euro	0 Euro	Gutachten Stützmauer Bleimopsplatz

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

22.000 Euro	22.000 Euro	Mieten und Pachten [VJ: 22.000 Euro]
30.000 Euro	0 Euro	Planung Regenwasserableitung Am Kollberg mit Sperrvermerk
86.490 Euro	81.940 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 84.030 Euro]
12.206 Euro	12.206 Euro	Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 11.917 Euro]

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Im Teilfinanzplan sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung nach neuen und auslaufenden Investitionen.

Für die erstmalige Herstellung von Straßen werden die Erschließungsbeiträge nach § 127 ff BauGB erhoben.
Für die nochmalige Herstellung von Straßen werden Straßenausbaubeiträge nach § 8 KAG NRW erhoben.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,50	8,50	9,50	9,50
Stellenanteile insgesamt	**9,50**	**9,50**	**10,50**	**10,50**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	3	10	10	10
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe				
Bankettflächen (m^2)	83.185	102.771	103.000	104.000
Gehölzflächen (m^2)	114.972	113.417	114.000	115.000
Gehölzränder schneiden (m)	14.245	13.413	14.000	14.500
Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	6.366	6.260	6.300	6.350
Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	150	51/56	70/70	50/70

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.168	666.000	884.100	884.100	884.100	884.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.630.422	2.780.200	2.774.400	2.724.400	2.674.400	2.674.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	917.841	552.800	556.100	556.100	556.100	556.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.363.270**	**3.999.000**	**4.214.600**	**4.164.600**	**4.114.600**	**4.114.600**
11	- Personalaufwendungen	-594.371	-724.521	-658.855	-680.224	-697.263	-714.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.370.647	-6.647.100	-7.431.000	-7.317.000	-7.336.000	-7.336.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.495.738	-6.384.300	-6.495.700	-6.495.700	-6.495.700	-6.495.700
15	- Transferaufwendungen	-10.992	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.608	-117.947	-150.696	-116.146	-116.306	-115.806
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.623.356**	**-13.873.868**	**-14.736.251**	**-14.609.070**	**-14.645.269**	**-14.661.806**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.260.086**	**-9.874.868**	**-10.521.651**	**-10.444.470**	**-10.530.669**	**-10.547.206**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.260.086**	**-9.874.868**	**-10.521.651**	**-10.444.470**	**-10.530.669**	**-10.547.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.260.086**	**-9.874.868**	**-10.521.651**	**-10.444.470**	**-10.530.669**	**-10.547.206**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.112.981	-1.207.280	-1.236.100	-1.291.900	-1.308.600	-1.308.000
29	**Teilergebnis**	**-10.373.067**	**-11.082.148**	**-11.757.751**	**-11.736.370**	**-11.839.269**	**-11.855.206**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**27**	**26**	**26**	**26**	**26**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000	706.000	1.418.000	1.578.000	4.065.800	996.100
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	8.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	770.328	474.400	0	394.360	0	1.266.600
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.229.111**	**1.190.400**	**1.428.000**	**1.982.360**	**4.075.800**	**2.272.700**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	-279.944	-150.609	-222.000	-490.000	-610.000	-370.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.024.439	-8.869.404	-9.021.500	-5.860.000	-8.718.000	-5.830.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-89.929	-18.500	-15.000	-15.000	-18.500	-15.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.394.312**	**-9.638.513**	**-9.408.500**	**-6.515.000**	**-9.496.500**	**-6.415.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-165.201**	**-8.448.113**	**-7.980.500**	**-4.532.640**	**-5.420.700**	**-4.142.300**

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen	-40.774 -80.774	0	-40.000	0	-40.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.000 -80.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-774 -774	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung weiterer mobiler Geschwindigkeitsanzeigen mit Sperrvermerk.							
1201-007 Parkscheinautomaten	-232.640 -292.640	-21.734	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-232.640 -292.640	-21.734	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz Parkscheinautomaten.							
1201-010 Grunderwerb Infrastruktur	-5.079.497 -6.771.497	-342.238	-150.609	-222.000	-490.000	-610.000	-370.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	632 632	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.016.085 -6.708.085	-278.193	-150.609	-222.000	-490.000	-610.000	-370.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.045 -64.045	-64.045	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Grundstückskauf für den Straßenausbau.							
1201-099 Straßenbaumaßnahmen	-441.815 -2.041.815	0	-479.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	37.185 37.185	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-479.000 -2.079.000	0	-479.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Erläuterungen: Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden, einschl. Radwegsanierung.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-301 Verkehrssignalanlagen	-538.447 -728.447	-99.462	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-538.447 -728.447	-99.462	-100.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.							
1201-302 Verkehrszählgeräte	-33.246 -36.746	-3.975	-6.500	0	0	-3.500	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-33.246 -36.746	-3.975	-6.500	0	0	-3.500	0
Erläuterungen: Gerät zur Erfassung von Verkehrszahlen.							
1201-351 Digitalisierung Verkehrssysteme	0 -87.500	0	0	-62.000	-25.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 162.500	0	0	113.000	49.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	-175.000	-75.000	0	0
Erläuterungen: Entwicklung und Einführung intelligenter digitaler Lösungen, um umweltfreundliche Verkehrsmittel attraktiver und den motorisierten Verkehr effizienter zu machen. Ziel ist eine kurz- bis mittelfristige dauerhafte Emissionsreduzierung der Luftschadstoffe. Maßnahmen der Verkehrsträger, Angebote zur Stärkung des ÖPNV und zur Veränderung des Modal Splits, eine intelligente Verkehrs-infrastruktur sowie die umfassende Verfügbarmachung von Umwelt-, Mobilitäts- und Verkehrsdaten (City-Dashboard).							
1201-352 Errichtung Ladeinfrastruktur	0 -105.000	0	0	-105.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 200.000	0	0	200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -305.000	0	0	-305.000	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung von Parkplätzen an Ladesäulen in Kooperation mit den Stadtwerken.							
1201-399 Straßenbäume	-21.837 -21.837	-1.751	-2.700	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.751 -1.751	-1.751	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.086 -20.086	0	-2.700	0	0	0	0
1201-779 Planung RSVG Ersatztrasse	-600.000 -1.250.000	0	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-600.000 -1.250.000	0	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000
Erläuterungen: Aufgabe der vorh. Güterbahntrasse der RSVG auf dem Gebiet der Städte Troisdorf und Niederkassel, um Teile dieser Trasse für eine Stadtbahn zwischen Köln und Bonn zu nutzen. Die Umsetzung ist an eine Beteiligung der Stadt an den Planungskosten für den Neubau/Rückbau geknüpft.							
1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke	891.903 931.903	125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	891.903 931.903	125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke.							

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 Altenrath - neue Investitionen							
1201-780 Kreuzungsfreie Anbindung FwGH Altenrath an L84	-8.000 -108.000	0	-8.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -108.000	0	-8.000	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Kreuzungsfreie Erschließung des Feuerwehrhauses an die L84.							
10A Altenrath - auslaufende Investitionen							
1201-167 Stichweg Heidegraben	-34.867 -34.867	0	-8.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.867 -34.867	0	-8.000	0	0	0	0
1201-720 Zum Düffenbroich	-119.653 -119.653	90.696	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.653 -119.653	90.696	0	0	0	0	0
1201-754 Flughafenstraße	-106.886 -106.886	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.886 -106.886	0	-50.000	0	0	0	0
11 Bergheim - neue Investitionen							
1201-771 Zum Kalkofen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung gemäß KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.							
1201-772 Brücke Oberste Fahr	-60.000 -120.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -120.000	0	-60.000	-60.000	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung zum Neubau der Fußgängerbrücke. Die Ausführung ist abhängig von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.							
1201-782 Mondorfer Str. - Glockenstr. - Haus Nr. 73	0 -190.000	0	0	-190.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -190.000	0	0	-190.000	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Deckensanierung in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. Die Planung ist bereits erfolgt.							
1201-783 Glockenstr. - Mondorfer Str. - Bahntrasse	0 -90.000	0	0	-90.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -90.000	0	0	-90.000	0	0	0
1201-901 Glockenstr. - Bergstr. bis Haus-Nr. 14	0 -75.000	0	0	-50.000	-100.000	75.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 75.000	0	0	0	0	75.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	-50.000	-100.000	0	0
Erläuterungen: Einbau einer Asphaltdecksicht (Sperrvermerk).							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-902 Nachtigallenweg - von Haus-Nr. 41b bis Glockenstr.	0 -160.000	0	0	-320.000	0	160.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 160.000	0	0	0	0	160.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -320.000	0	0	-320.000	0	0	0
Erläuterungen: Einbau einer Asphaltdecksicht (Sperrvermerk).							
11A Bergheim - auslaufende Investitionen							
1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz	-84.956 -84.956	-78.945	-6.011	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.956 -84.956	-78.945	-6.011	0	0	0	0
1201-781 Arndtstr. - Zum Kalkofen bis Th.-Körner-Straße	-99.855 -99.855	-30.855	-69.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.855 -99.855	-30.855	-69.000	0	0	0	0
12 Eschmar - neue Investitionen							
1201-193 Himbeergarten - Erschließung	0 -160.000	0	0	0	0	0	-40.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -160.000	0	0	0	0	0	-40.000
Erläuterungen: Herstellung des Lückenschlusses im Grundausbau. Die Planung erfolgt in 2026, der Ausbau ist für 2027 vorgesehen.							
1201-349 Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 100.000	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Erläuterungen: Ausbau des Radweges von der L332 bis Ortseingang Eschmar in Abhängigkeit vom Endausbau der Gartenstadt.							
1201-360 Eschmar E65 - Noldestr.	86.569 -386.431	5.451	0	-50.000	-450.000	0	27.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	86.569 113.569	5.451	0	0	0	0	27.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -500.000	0	0	-50.000	-450.000	0	0
Erläuterungen: Neukalkulation des Straßenendausbaus nach erfolgter Erschließung (Hochbau abgeschlossen). Die Planung erfolgt in 2023, die Ausführung ist für die Jahre 2024 bzw. 2025 vorgesehen. Dies gilt auch für die Investitionsnummern 1201-361, 1201-362, 1201-363 und 1201-364.							
1201-361 Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.	63.892 -436.108	0	0	-50.000	0	-450.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	63.892 68.892	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -500.000	0	0	-50.000	0	-450.000	0
1201-362 Eschmar E65 - Rembrandtstr.	0 -135.000	0	0	-15.000	0	-120.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 1.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -135.000	0	0	-15.000	0	-120.000	0
1201-363 Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.	433.838 -36.162	0	0	-50.000	0	-420.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	433.838 433.838	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -470.000	0	0	-50.000	0	-420.000	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.	581.913 131.913	0	0	-50.000	-400.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	581.913 581.913	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	-50.000	-400.000	0	0
1201-365 Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz	0 -165.000	0	0	0	0	-165.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -165.000	0	0	0	0	-165.000	0
Erläuterungen: Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Straßen im Baugebiet wird auch der Platz errichtet. Die Planung ist erfolgt.							
1201-704 Kapellenstr. - Rheinstr. bis Außenbereich	0 -500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -500.000	0	0	0	0	-100.000	-400.000
Erläuterungen: Die Planung erfolgt in 2025, der Endausbau erfolgt nach Beendigung der Arbeiten der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes.							
1201-903 Spitzwegstraße	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Erneute Herstellung mit verstärktem, für KFZ-Verkehr geeignetem Untergrund.							
12A Eschmar - auslaufende Investitionen							
1201-066 Kirschgarten	27.078 27.078	69.088	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.261 2.261	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	169.191 169.191	69.088	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.375 -144.375	0	0	0	0	0	0
1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick	37.978 37.978	83.169	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.558 10.558	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	307.427 307.427	83.169	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.007 -280.007	0	0	0	0	0	0
1201-784 Bergheimer Str. - Rheinstr. bis Ende Ortsdurchfahrt	-123.151 -123.151	-107.904	-15.248	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-123.151 -123.151	-107.904	-15.248	0	0	0	0
13 FWH - neue Investitionen							
1201-091 Lahnstr. - DB bis Mendener Straße	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	-75.000
Erläuterungen: Der Endausbau beginnt nach Ausbau DB und der Wohngebäude.							
1201-353 Helmholtzstraße	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	0	0	0	-70.000
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Deckensanierung in Abstimmung mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-795 Kruppstraße	0 -250.000	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -250.000	0	0	0	0	-250.000	0

Erläuterungen:

Erneute Herstellung in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetriebes.

13A FWH - auslaufende Investitionen

1201-390 Marie-Lene-Rödder-Str.	239.962 239.962	172.173	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	239.962 239.962	172.173	0	0	0	0	0
1201-391 Friederike-Nadig-Str.	123.916 123.916	111.161	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	123.916 123.916	111.161	0	0	0	0	0
1201-392 Clara-Immerwahr-Str.	201.227 201.227	156.638	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	201.227 201.227	156.638	0	0	0	0	0
1201-395 Pfarrer-Wünnenberg-Straße	-57.187 -57.187	-57.187	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.187 -57.187	-57.187	0	0	0	0	0
1201-792 Lahnstraße - Zufahrt Feuerwehrgerätehaus	-100.000 -100.000	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0	-100.000	0	0	0	0
1201-793 Kurt-Schumacher-Straße / Deckensanierung	-41.180 -41.180	-41.180	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.180 -41.180	-41.180	0	0	0	0	0

14 Kriegsdorf - neue Investitionen

1201-041 Junkersring	1.555.345 515.345	98.532	-1.346.446	-1.040.000	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	2.957.988 2.957.988	101.897	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.402.643 -2.442.643	-3.364	-1.346.446	-1.040.000	0	0	0

Erläuterungen:

Nachveranschlagung, Kostensteigerung nach aktueller Kostenberechnung. Der Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung erfolgt 2023.

1201-143 Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze	-304.228 -305.728	-3.545	-1.000	-1.500	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-304.228 -305.728	-3.545	-1.000	-1.500	0	0	0

Erläuterungen:

Anwuchspflege Begrünung.

1201-210 Spatzenweg	-44.784 -594.784	-29.668	0	0	0	-50.000	-500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.784 -594.784	-29.668	0	0	0	-50.000	-500.000

Erläuterungen:

Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. Die Planung ist bereits erfolgt.

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-728 Planstr.- Junkersring bis Stadtgrenze Niederkassel	-218.217 -668.217	-67.477	-116.120	0	0	-450.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-218.217 -668.217	-67.477	-116.120	0	0	-450.000	0
Erläuterungen: Die Straße befindet sich derzeit im Grundausbau. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauarbeiten in 2025. Die Planung ist bereits erfolgt.							
1201-785 Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld	-130.000 -300.000	0	-130.000	-170.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.000 -300.000	0	-130.000	-170.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Deckensanierung erfolgt nach Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. Die Planung ist bereits erfolgt.							
1201-905 Reichensteinstraße von Offenbachstr. bis Ammerweg	0 -200.000	0	0	-200.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	-200.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahndecke zwischen Offenbachstr. bis Ammerweg in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb.							
14A Kriegsdorf - auslaufende Investitionen							
1201-169 Junkersring - Parkplätze West und Ost	-725.000 -725.000	0	-725.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-725.000 -725.000	0	-725.000	0	0	0	0
1201-708 Am Weißdorn	4.568 4.568	456	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	112.636 112.636	456	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.068 -108.068	0	0	0	0	0	0
1201-768 Kriegsdorfer Str./Offenbachstr. – Lichtsignalanage	-70.000 -70.000	-2.975	-67.025	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	-2.975	-67.025	0	0	0	0
15 Müllekoven - neue Investitionen							
1201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12	-269.940 -109.080	-1.023	-268.917	0	160.860	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 160.860	0	0	0	160.860	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-269.940 -269.940	-1.023	-268.917	0	0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.							
1201-325 Zum Hühnerberg - Dorfstr. bis Krähenweg	0 -100.000	0	0	0	0	-30.000	-70.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	-30.000	-70.000
Erläuterungen: Erstmaliger Ausbau. Die Planung erfolgt in 2025, der Ausbau in 2026. Dies gilt auch für die Investitionsnummern -326 und -327.							
1201-326 Zum Hühnerberg - Krähenweg bis Dechant-Hoven-Str.	0 -160.000	0	0	0	0	-40.000	-120.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -160.000	0	0	0	0	-40.000	-120.000
1201-327 Krähenweg	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr.	0 -200.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -200.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
Erläuterungen: Die Planung erfolgt in 2025. Der Endausbau erfolgt nach den Arbeiten der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes.							
15A Müllekoven - auslaufende Investitionen							
1201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str.	-15.040 -15.040	-12.460	68.400	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.658 8.658	8.658	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	374.793 374.793	58.699	68.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-398.491 -398.491	-79.817	0	0	0	0	0
1201-394 Parkplatz Mehrzweckhalle Müllekoven	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0
16 Oberlar - neue Investitionen							
1201-292 Konzept Oberlar	-267.307 -812.307	-4.667	-255.000	-145.000	-212.500	-187.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000 1.155.000	0	105.000	175.000	437.500	437.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-372.307 -1.967.307	-4.667	-360.000	-320.000	-650.000	-625.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung des Ortsteils Oberlar. Die Konzepterstellung wird durch Amt 61 erfolgen.							
1201-786 Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.	-45.000 -55.000	0	-45.000	0	0	0	-10.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.000 -55.000	0	-45.000	0	0	0	-10.000
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung gem. KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt Ende 2022.							
1201-804 DB Unterführung Oberlar	-30.000 -80.000	0	-30.000	-50.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -80.000	0	-30.000	-50.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz der asbesthaltigen Trennwände zwischen Fahrbahn und Gehweg unter der Brücke. Neuveranschlagung.							
16A Oberlar - auslaufende Investitionen							
1201-030 Am Annonisbach ABT	-174.788 -174.788	-44.893	-78.188	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.788 -174.788	-44.893	-78.188	0	0	0	0
17 Rotter See - neue Investitionen							
1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke	-80.000 -196.000	0	-80.000	-38.000	-78.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 594.000	0	0	297.000	297.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000 -790.000	0	-80.000	-335.000	-375.000	0	0
Erläuterungen: Bau einer Fußgänger- und Radwegbrücke vom geplanten Mehrgenerationenpark zum Frieslandring im Zuge des IHK Sieglar. Die Planung ist bereits erfolgt.							

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-796 Lübecker Weg	0 -70.000	0	0	0	0	-70.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0

Erläuterungen:

Lückenschluss des Gehweges. Die Planung erfolgt mit Planung der Uckendorfer Straße.

17A Rotter See - auslaufende Investitionen

1201-372 Schwabenweg ABT- Spicher Str. bis Westfalenstr.	-121.726 -121.726	-4.371	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-121.726 -121.726	-4.371	0	0	0	0	0

18 Sieglar - neue Investitionen

1201-164 Monsignore-Bollenbach-Str.	-360.580 -550.980	-85.444	0	0	0	0	-190.400
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 489.600	0	0	0	0	0	489.600
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-360.580 -1.040.580	-85.444	0	0	0	0	-680.000

Erläuterungen:

Endausbau der Achse A/C nach den Hochbaumaßnahmen. Die Planung ist bereits erfolgt.

1201-269 Leostr. - Hitzbroicher Weg bis Frühlingstr.	-138.400 -198.400	0	-50.000	0	0	-60.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 36.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-138.400 -198.400	0	-50.000	0	0	-60.000	0

Erläuterungen:

Beschluss des Ausschusses für Mobilität und Bauwesen von 2021 zur Umplanung. Die Planung ist für 2025 vorgesehen.

Landesförderung nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes.

1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n	-759.534 -764.534	-17.555	-5.500	-5.000	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.932 17.932	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	64.184 64.184	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-841.649 -846.649	-17.555	-5.500	-5.000	0	0	0

Erläuterungen:

Anwuchspflege Begrünung.

1201-322 HK Sieglar - Portal Edith-Stein-Str.	0 -1.219.800	0	0	0	-240.000	-979.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.830.200	0	0	0	360.000	1.470.200	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -3.050.000	0	0	0	-600.000	-2.450.000	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um den zentralen Platz im Bereich vor der Stadtbibliothek und dem Foyer der Gesamtschule bis hin zur Kerschensteiner Straße.

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-339 HK Sieglar - NSOW-Achse	-3.086 -682.286	0	0	-222.000	-92.000	-365.200	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.018.800	0	0	333.000	138.000	547.800	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.086 -1.701.086	0	0	-555.000	-230.000	-913.000	0

Erläuterungen:

Die verbindenden Wege zwischen den Ortsteilen Sieglar und Rotter See in Nord/Süd- sowie Ost/West-Richtung.
Die barrierefreien Wegeverbindungen zwischen den Stadtteilen sind elementarer Teil des Gesamtkonzeptes
für die Freianlagen rund um den Neubau der Gesamtschule.

1201-346 Verbindungsweg Sieglar/SSZ	-7.430 -97.430	0	0	0	-90.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.430 -97.430	0	0	0	-90.000	0	0

Erläuterungen:

Der Verbindungsweg ist wichtig für die Realisierung einer autofreien Nord-Süd-Achse zwischen den Stadtteilen Sieglar
und Rotter See Projektgebiet "Neubau Gesamtschule/Mehrgenerationenpark". Gebaut wird der Weg im Jahr 2024
vom Landesbetrieb im Zuge des Baus der EL 332. Eine zusätzliche Förderung mit Landesmitteln aus der Städtebauförderung
ist daher nicht möglich. Etatisiert wurde der vereinbarte städtische Anteil.

1201-385 HK Sieglar - Radabstellanlage	0 -34.000	0	0	0	-34.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 296.000	0	0	0	296.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -330.000	0	0	0	-330.000	0	0

Erläuterungen:

Bau einer Abstellanlage ohne Überdachung vor der Gesamtschule mit 264 Plätzen. Die Förderquote beträgt 90 %. Es
handelt sich um eine Baumaßnahme des Projekts "Neubau Gesamtschule".

1201-388 HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Die Entwurfsplanung und der Förderantrag erfolgen in 2024.

1201-389 HK Sieglar -Umgestalt. Baumscheiben Chr.-Esch-Str.	0 -80.000	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	-80.000	0	0

Erläuterungen:

Die Planung und Umsetzung erfolgt in 2024. Die vorgesehene Umgestaltung erfordert eine detaillierte Planung und Abstimmung mit den
Anliegern und Abstimmung mit den Anliegern und dem Ortsausschuss. Kostenschätzung für 320 qm: 80.000 €.

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-773 Josef-Schäfer-Straße	-100.000 -115.000	0	-100.000	-80.000	0	0	65.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 280.000	0	0	0	0	0	280.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -395.000	0	-100.000	-80.000	0	0	-215.000
Erläuterungen: Ablösung von Vorfinanzierungsverträgen. Endausbau in Abhängigkeit des Grunderwerbs. Die Planung erfolgt in 2023, der Ausbau ist für 2026 vorgesehen.							
1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optimierung. Rad-/Fussgängerkonzept	-20.000 -220.000	0	-20.000	-200.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000 330.000	0	30.000	300.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -550.000	0	-50.000	-500.000	0	0	0
Erläuterungen: Planung des Bereiches vom Krankenhaus über Wilhelm-Busch-Straße bis Einmündung Evrystraße ist erfolgt.							
1201-805 Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg	0 -15.000	0	0	-15.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	-15.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung des Weges durch das Landschaftsschutzgebiet.							
1201-900 Parkfläche Schulzentrum Sieglar	0 -300.000	0	0	-50.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	-50.000	-250.000	0	0
Erläuterungen: Verlegung der Parkfläche für das Schulzentrum an den Herderweg.							
1201-904 Im Weidenfeld	0 0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 470.000	0	0	0	0	0	470.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -470.000	0	0	0	0	0	-470.000
Erläuterungen: Der Straßenausbau wird durch einen Vorhabenträger vorfinanziert. Nach Fertigstellung erstattet die Stadt den Ausbauaufwand an den Erschließungsträger							
18A Sieglar - auslaufende Investitionen							
1201-124 Lessingstr. - Rathausstr. bis Nr. 13	-38.979 -38.979	11.597	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.879 2.879	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	52.668 52.668	11.597	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.527 -94.527	0	0	0	0	0	0
1201-321 HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)	-399.872 -399.872	331.613	-2.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.593 504.593	331.613	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-904.465 -904.465	0	-2.000	0	0	0	0
1201-383 Dechant-Wirtz-Str.	-10.202 -10.202	-5.459	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.646 35.646	35.646	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.848 -45.848	-41.105	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-384 Grabenstr.	-6.641 -6.641	-6.453	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.354 42.354	42.354	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-48.995 -48.995	-48.807	0	0	0	0	0
1201-769 HK Sieglar	-110.000 -110.000	0	-110.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.000 165.000	0	165.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-275.000 -275.000	0	-275.000	0	0	0	0
19 Spich - neue Investitionen							
1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau	-304.208 -110.708	-6.954	-292.466	-40.000	233.500	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 233.500	0	0	0	233.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-304.208 -344.208	-6.954	-292.466	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus der Endabrechnung. Die Erschließungsbeiträge wurden an den späteren Baubeginn angepasst.							
1201-235 Ranzeler Str.	0 -110.000	0	0	0	-40.000	-70.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 210.000	0	0	0	0	210.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -320.000	0	0	0	-40.000	-280.000	0
Erläuterungen: Fortführung des Radweges aus Niederkassel. Die Stadt Niederkassel baut den Radweg in 2022 aus, die dortige Förderung wurde bereits bewilligt. Die Planung erfolgt nach Förderbewilligung.							
1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben	-30.000 -339.500	0	-30.000	-410.000	-45.000	145.500	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 145.500	0	0	0	0	145.500	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -485.000	0	-30.000	-410.000	-45.000	0	0
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes gem. KAG. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.							
1201-398 Auf dem Lohmerich	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Deckensanierung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.							
1201-703 Brückenstr.	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung gemäß KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.							

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-775 Farnweg	-50.000 -290.000	0	-50.000	-530.000	0	290.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 290.000	0	0	0	0	290.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -580.000	0	-50.000	-530.000	0	0	0
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist erfolgt. Förderung des Landes nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes. Dies gilt auch für die Investitionsnummer 1201-776.							
1201-776 Ginsterweg	-45.000 -170.200	0	-45.000	-335.000	0	209.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 209.800	0	0	0	0	209.800	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.000 -380.000	0	-45.000	-335.000	0	0	0
19A Spich - auslaufende Investitionen							
1201-191 Erzberger Straße	-149.267 -149.267	-103.287	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-149.267 -149.267	-103.287	0	0	0	0	0
1201-350 Umgestaltung B8 Spich	-98.833 -98.833	-7.128	-85.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-98.833 -98.833	-7.128	-85.000	0	0	0	0
1201-355 B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt	-1.635.621 -1.635.621	-82.052	-329.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.345.265 2.345.265	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.556.665 -3.556.665	-17.832	-329.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-64.221 -64.221	-64.221	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000 -360.000	0	0	0	0	0	0
1201-375 Schwalbenweg ABT	-69.696 -69.696	0	-38.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.696 -69.696	0	-38.000	0	0	0	0
1201-778 Luxemburger Str. - Lichtsignalanlage	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0
20 Troisdorf - neue Investitionen							
1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Am Hofweiher	0 -850.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -850.000	0	0	0	0	-50.000	-800.000
Erläuterungen: Die Planung erfolgt in 2025, die Ausführung des Straßenausbaus erfolgt gemeinsam mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb in 2026. Förderung des Landes nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes.							
1201-195 Gehweg Frankfurter Str.	-181.357 -1.981.357	0	-181.357	0	0	-600.000	-600.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-181.357 -1.981.357	0	-181.357	0	0	-600.000	-600.000
Erläuterungen: Sanierung des Gehweges.							

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-295 Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg)	-620.250 -1.945.250	-13.250	-607.000	-1.425.000	0	100.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000 127.000	0	27.000	0	0	100.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	27.000 27.000	0	27.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-674.250 -2.099.250	-13.250	-661.000	-1.425.000	0	0	0
Erläuterungen: Die Planung und Auftragsvergabe erfolgt in 2023, Neukalkulation mit geringerer Beteiligung der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes. Beitragspflichtige Straßensanierung nach KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.							
1201-296 Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw. - Nordstr.)	-353.000 -743.000	0	-353.000	-180.000	-600.000	0	390.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.000 526.000	0	136.000	0	0	0	390.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	136.000 136.000	0	136.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-625.000 -1.405.000	0	-625.000	-180.000	-600.000	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Ausführung ist erst nach Fertigstellung der Altenrather Str. möglich. Die Planung und der Baubeginn erfolgen in 2023.							
1201-309 Platz der Menschenrechte (Platz zwischen Stadthalle und Kölner Str.)	-778.785 -978.785	-5.432	0	0	0	-100.000	-100.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	257.864 257.864	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.036.649 -1.236.649	-5.432	0	0	0	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Der Ausbau des Platzes kann erst erfolgen, wenn feststeht, wie das unbebaute Grundstück genutzt werden soll und dafür eine konkrete Planung vorliegt. Bei Baubeginn im Jahr 2025 und Bauzeit von einem Jahr wird mit der Fertigstellung in 2025/2026 gerechnet. Die Planung der Außenanlage ist bereits an das Planungsbüro FSWLA beauftragt und kann dann ab 2025 fortgeführt werden. Auf Grund der Erfahrung beim Bau des Platzes vor der Stadthalle ist mit alten Fundamenten und weiteren zu entsorgenden Bodenbestandteilen zu rechnen sowie einem Austausch von Material. Für die 1.350 qm neue Fläche sind daher Baukosten in Höhe von 400.000 € anzusetzen. Für die Überarbeitung der Anschlussflächen, Erneuerung der Bepflanzung und Unvorhergesehenes sind noch einmal 100.000 € angesetzt. Es werden zusätzlich 20 % Nebenkosten (einschl. Gutachten und Planung) i.H.V 100.000 € veranschlagt.							
1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.	-100.000 -324.900	0	-100.000	-50.000	-100.000	-410.000	335.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 335.100	0	0	0	0	0	335.100
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -660.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-410.000	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt in 2023, der Baubeginn Ende 2023 bzw. Anfang 2024 vorgesehen.							
1201-604 Fußweg zw. Breslauer Str. u. Taubengasse	0 -45.000	0	0	-45.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -45.000	0	0	-45.000	0	0	0
Erläuterungen: Nachträglicher Ausbau gemäß dem Bebauungsplan. Die Planung ist bereits erfolgt.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau	-46.699 -86.699	0	0	-40.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.340 93.340	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-140.040 -180.040	0	0	-40.000	0	0	0
Erläuterungen: Realisation des Rad- und Fußgängerweges.							
1201-767 Hermann-Löns-Str.	0 -485.000	0	0	0	0	-85.000	-400.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -485.000	0	0	0	0	-85.000	-400.000
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßensanierung gem. KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt in 2025, der Ausbau ist in 2026 vorgesehen.							
1201-777 Cecilienstr.	-290.000 -587.500	0	-290.000	0	-125.000	-300.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.500 185.000	0	57.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	57.500 57.500	0	57.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-405.000 -830.000	0	-405.000	0	-125.000	-300.000	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der beitragspflichtigen Straßensanierung gemäß KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt in 2024, der Ausbau ist in 2025 vorgesehen.							
1201-790 Friedensstraße	-65.000 -1.015.000	0	-65.000	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.000 -1.015.000	0	-65.000	0	0	0	-100.000
Erläuterungen: Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt in 2026, die Ausführung ist in 2027 vorgesehen.							
20A Troisdorf - auslaufende Investitionen							
1201-311 Festplatz	-325.182 -325.182	-4.216	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.000 884.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.209.182 -1.209.182	-4.216	0	0	0	0	0
1201-380 Am Prinzenwäldchen ABT - Friedens- bis Altenrathe	-60.443 -60.443	-700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.443 -60.443	-700	0	0	0	0	0
1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3	-159.743 -159.743	-17.578	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	540.311 540.311	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-700.054 -700.054	-17.578	0	0	0	0	0
1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ	-35.613 -35.613	40.387	-76.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.387 40.387	40.387	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.000 -76.000	0	-76.000	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1201-764 Radverkehrswegweisung	-36.000 -36.000	0	-36.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.000 -36.000	0	-36.000	0	0	0	0
21 West - neue Investitionen							
1201-084 Amandus-Hagen-Str.	88.000 -38.000	0	0	0	0	0	-50.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	88.000 88.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Erstmalige Herstellung, Ausführung in Abhängigkeit von der Vermarktung der Restfläche nach Auflösung des Baubüros für die S-Bahn-Linie S 13. Die Erschließungsbeiträge sind in Kaufverträgen abgelöst.							
1201-181 Talweg	-239.909 -639.909	-10.308	-229.601	-150.000	-500.000	250.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000 330.000	0	80.000	0	0	250.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000 80.000	0	80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-399.909 -1.049.909	-10.308	-389.601	-150.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist bereits erfolgt.							
1201-194 Gneisenaustr. - einschl. Stichweg	-158.980 -328.980	-6.538	-152.441	-340.000	0	170.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000 223.000	0	53.000	0	0	170.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	53.000 53.000	0	53.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-264.980 -604.980	-6.538	-258.441	-340.000	0	0	0
Erläuterungen: Neukalkulation der Beiträge und des Förderanteils des Landes. Die Maßnahme wurde von 2022 nach 2023 verschoben.							
1201-288 Bahnstr.	-422.835 -821.835	-6.998	-337.883	-50.000	-300.000	-220.000	171.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500 223.500	0	52.500	0	0	0	171.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	52.500 52.500	0	52.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-527.835 -1.097.835	-6.998	-442.883	-50.000	-300.000	-220.000	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist bereits erfolgt. Baubeginn nach Beendigung der Arbeiten der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes. Förderung des Landes nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes.							
1201-034 Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende	-397.996 -397.996	-624	-11.500	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	208.011 208.011	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-606.008 -606.008	-624	-11.500	0	0	0	0

Haushalt 2023

21A West - auslaufende Investitionen							
1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)	-596.965 -596.965	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	42.598 42.598	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	269.564 269.564	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-909.128 -909.128	0	0	0	0	0	0
1201-791 Bismarckstr.	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-16.257.652** **-38.333.792**	**-165.201**	**-8.448.113**	**-7.980.500**	**-4.532.640**	**-5.420.700**	**-4.142.300**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung

Zugeordnet	120201	Straßenreinigung

Verantwortlich Baubetrieb- und Friedhofsamt

Aufgaben Ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Straßenreinigungsgebühren

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

19.000 Euro	19.000 Euro	Verbrauchsmaterial [VJ: 32.000 Euro]
70.000 Euro	70.000 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 74.000 Euro]
900 Euro	900 Euro	Strom/Wasser - sonstige Anlagen [VJ: 760 Euro]

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.833	334.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**305.833**	**334.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-171.265	-106.760	-89.900	-89.900	-90.900	-90.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.522	-12.519	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-184.576**	**-121.979**	**-103.844**	**-103.844**	**-104.844**	**-104.844**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**121.257**	**212.021**	**196.156**	**196.156**	**195.156**	**195.156**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**121.257**	**212.021**	**196.156**	**196.156**	**195.156**	**195.156**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**121.257**	**212.021**	**196.156**	**196.156**	**195.156**	**195.156**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-996.439	-916.555	-1.173.866	-1.222.166	-1.242.916	-1.242.966
29	**Teilergebnis**	**-875.182**	**-704.534**	**-977.710**	**-1.026.010**	**-1.047.760**	**-1.047.810**
DG	**Deckungsgrad %**	**26**	**32**	**24**	**23**	**22**	**22**

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Öffentlicher Personennahverkehr

Zugeordnet	120301	Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben
- Vorhaltung und Ausbau der Infrastruktur für den öffentlichen Personennahverkehr
- Vertretung der Stadt Troisdorf bei der Nahverkehrsplanung
- ÖPNV-Strategie

Schwerpunkte 2023/2024
- Umsetzung der ÖPNV Beschleunigung

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

227.300 Euro |	227.300 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen [VJ: 220.400 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2023 | 2024

14.000 Euro |	14.000 Euro	Reinigung Haltestellen [VJ: 18.500 Euro]
30.000 Euro |	35.000 Euro	Unterhaltung Bushaltestellen und Fahrradboxen [VJ: 35.000 Euro] höherer Ansatz wegen Beseitigung von Vandalismus Schäden
7.300 Euro |	12.400 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 8.200 Euro]

zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

0 Euro |	10.000 Euro	Beteiligung an Baumaßnahmen der RSVG [VJ: 6.000 Euro]

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.261	220.400	227.300	227.300	227.300	227.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.566	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	651	500	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**239.478**	**230.900**	**238.000**	**238.000**	**238.000**	**238.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.909	-61.700	-51.300	-61.400	-61.400	-61.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.468	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-34.441	-61.100	-49.300	-59.400	-59.400	-59.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-318.073	-320.200	-318.100	-318.100	-318.100	-318.100
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-6.000	0	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.601	0	-560	-560	-560	-560
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-363.583**	**-387.900**	**-369.960**	**-390.060**	**-380.060**	**-380.060**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-124.105**	**-157.000**	**-131.960**	**-152.060**	**-142.060**	**-142.060**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.279	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-1.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-125.384**	**-157.000**	**-131.960**	**-152.060**	**-142.060**	**-142.060**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.384**	**-157.000**	**-131.960**	**-152.060**	**-142.060**	**-142.060**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-125.384**	**-157.000**	**-131.960**	**-152.060**	**-142.060**	**-142.060**
DG	**Deckungsgrad %**	**66**	**60**	**64**	**61**	**63**	**63**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.800	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-135.000	-100.000	-100 .000	-100.000	-100.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**404.800**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen	-157.151 -157.151	38.700	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	709.900 709.900	38.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.893 -99.893	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-634.658 -634.658	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.500 -132.500	0	0	0	0	0	0
1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen	-467.189 -467.189	0	-65.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	559.953 559.953	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.027.142 -1.027.142	0	-65.000	0	0	0	0
1203-015 Fahrgastunterstände III	-550.126 -550.126	366.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.400 1.164.400	366.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.714.526 -1.714.526	0	0	0	0	0	0
1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)	-15.464 -415.464	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.464 -415.464	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Zubau von Unterständen an Bushaltestellen.							
1203-023 Fahrgastunterstände VI	-70.000 -70.000	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000 -70.000	0	-70.000	0	0	0	0
1203-100 Endhaltestelle Linie 506	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Anlage einer Endstation mit Wendeschleife im Bereich des Friedhofparkplatzes Heerstraße, Troisdorf.							
Gesamtsumme	**-1.259.931 -1.759.931**	**404.800**	**-135.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität

Zugeordnet 120401 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben
- Förderung der Nahmobilität
- Mobilitätsmanagement
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellen von Verkehrsgutachten
- Öffentlichkeitsarbeit

Schwerpunkte 2023/2024
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Implementierung Schulisches Mobilitätsmanagement (Gesamtstädtisches Schulwegkonzept)
- Umsetzung Fahrradstraßenkonzept
- Erneuerung Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang
- Umsetzung weiterer MobilStationen u.a. Rathaus und Ursulaplatz, evtl. noch bis zu zwei weitere
- Wegweisende Beschilderung Radverkehr
- RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen
- Modal Split Erhebung
- Strategisches Mobilitätskonzept
- Optimierung Leihräder und Lastenräder sowie deren Stellplätze

Ausblick
- Einrichtung weiterer MobilStationen
- RadPendlerRouten Hennef - Siegburg - Troisdorf
- Umsetzung Maßnahmen Gesamtstädtisches Schulwegkonzept

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023/2024

33.000 Euro	33.000 Euro	Instandhaltung Beschilderung [VJ: 66.000 Euro]
100 Euro	100 Euro	Strom [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023/2024

55.000 Euro	50.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 82.000 Euro] In 2023 5.000 zusätzlich für eine Werbekampagne „Laufbus“.
260.000 Euro	50.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 70.000 Euro]
9.800 Euro	10.540 Euro	Sonstige Aufwendungen (Beiträge an Verbände, Fortbildung u.ä.) [VJ: 12.390 Euro]

Die Instandhaltung der Beschilderung konnte wegen personeller Engpässe nicht durchgeführt werden. Die Neuveranschlagung wird daher auf 2 Jahre verteilt.
Für die Bike-Station am Bahnhof entstehenden Stromkosten.
Bei den Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen konnten in 2021/2022 aus personellen Gründen nicht alle Projekte zu Ende geführt werden. Für die noch zu erwartenden Restkosten erfolgt eine Neuveranschlagung und Erhöhung des Ansatzes in 2023.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,27	3,30	3,30	3,30
Stellenanteile insgesamt	**2,27**	**3,30**	**3,30**	**3,30**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.696	0	122.700	10.700	10.700	10.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**10.696**	**0**	**122.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
11	- Personalaufwendungen	-168.727	-124.946	-257.549	-266.571	-273.764	-280.957
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-338	-66.000	-33.100	-33.100	-5.100	-5.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.104	0	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.940	-164.390	-324.800	-110.540	-75.540	-40.952
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-246.109**	**-355.336**	**-638.549**	**-433.311**	**-377.504**	**-350.109**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.413**	**-355.336**	**-515.849**	**-422.611**	**-366.804**	**-339.409**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-235.413**	**-355.336**	**-515.849**	**-422.611**	**-366.804**	**-339.409**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-235.413**	**-355.336**	**-515.849**	**-422.611**	**-366.804**	**-339.409**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-235.413**	**-355.336**	**-515.849**	**-422.611**	**-366.804**	**-339.409**
DG	**Deckungsgrad %**	**4**	**0**	**19**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	188.000	450.000	817.000	748.000	409.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**188.000**	**450.000**	**817.000**	**748.000**	**409.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.278	-1.111.000	-1.381.000	-1.726.000	-1.576.000	-281.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.278**	**-1.111.000**	**-1.381.000**	**-1.726.000**	**-1.576.000**	**-281.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.278**	**-923.000**	**-931.000**	**-909.000**	**-828.000**	**128.000**

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1204-100 Umsetzung Fahrradstraßenkonzept	0 -110.000	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	-10.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	-20.000	-30.000	-50.000	-10.000

Erläuterungen:

Gesamtstädtische Betrachtung, Überprüfung der Einführung von weiteren Fahrradstraßen. Identifizierung potenzieller Fahrradstraßen im Straßen- und Wegenetz anhand einer Netzanalyse. Entwicklung von Standards zur Ausgestaltung, Maßnahmenempfehlung von empfohlenen Fahrradstraßen.

1204-101 Mobilstationen	-70.793 -240.793	-13.793	-57.000	-40.000	-65.000	-65.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000 210.000	0	30.000	60.000	60.000	60.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.793 -450.793	-13.793	-87.000	-100.000	-125.000	-125.000	0

Erläuterungen:

In den nächsten Jahren sollen sukzessive weitere Mobilstationen ausgebaut werden. Es gibt bereits zwei Konzepte, weitere Planungen sollen erfolgen. Voraussichtlich sollen 2 Mobilstationen pro Jahr gebaut werden.

1204-102 Gesamtstädtisches Schulwegkonzept	0 -95.000	0	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 80.000	0	0	80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -175.000	0	0	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

An allen Grundschulen im Stadtgebiet soll schulisches Mobilitätsmanagement initiiert werden. Überarbeitung aller Schulwegpläne an die aktuelle Verkehrssituation, Maßnahmenempfehlungen mit Priorisierungsempfehlung an Problemstellen. Vorschläge für Hol- und Bringzonen. Erarbeitung und Vorstellung weiterer Maßnahmen zum schulischen Mobilitätsmanagement. Der Förderantrag wurde in 2022 gestellt. Die Konzepterstellung erfolgt durch einen externen Dienstleister. Ab 2024 erfolgt die Umsetzung der Maßnahmen nach Priorisierung.

1204-159 Rad-und Gehweg Uckendorfer Str.	-140.000 -640.000	0	-140.000	-340.000	-160.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000 60.000	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -700.000	0	-200.000	-340.000	-160.000	0	0

Erläuterungen:

Umbau nach Abschluss der Hochbauten zwischen Behindertenwerkstatt und A 59. Neuveranschlagung aufgrund einer Umplanung.

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1204-160 Fahrradwege Wahner Heide	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	-100.000	0	0	0
Erläuterungen: Fahrradwege in der Wahner Heide mit Beschilderung (Sperrvermerk).							
1204-201 Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang	-10.000 -17.000	0	-10.000	-7.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 63.000	0	0	63.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -80.000	0	-10.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Ersatz der alten Fahrradboxen.							
1204-202 Fahrradboxen Bahnhof Spich	0 -26.000	0	0	-20.000	-6.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 54.000	0	0	0	54.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	-20.000	-60.000	0	0
Erläuterungen: Sicherung der bestehenden Anlage auf der Westseite gegen Vandalismus.							
1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept	-203.485 -555.485	-40.485	-163.000	-163.000	-63.000	-63.000	-63.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000 315.000	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-266.485 -870.485	-40.485	-226.000	-226.000	-126.000	-126.000	-126.000
Erläuterungen: Optimierung der Radwegweisung, Entfernung von Pollern, Erneuerung von Markierungen, Optimierung von Querungshilfen.							
1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden	-488.000 -1.428.000	0	-488.000	-126.000	-500.000	-600.000	286.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.430.000	0	0	44.000	500.000	600.000	286.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-488.000 -2.858.000	0	-488.000	-170.000	-1.000.000	-1.200.000	0
Erläuterungen: Federführend für den Bau der Brücke ist die Stadt Sankt Augustin. Die anteiligen Kosten von 39 % verteilen sich im Jahr 2023 auf die Objektplanung für Brücke und Rampe, Tragwerksplanung und Ausgleichsmaßnahmen. Im Jahr 2024 verteilen sich die anteiligen Kosten auf die Ingenieurkosten der Bauüberwachung, Baukosten Brücke und Baukosten der Rampe sowie Ausgleichsmaßnahmen.							
1204-400 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen	-65.000 -185.000	0	-65.000	-60.000	-60.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000 315.000	0	35.000	140.000	140.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -500.000	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
Erläuterungen: Interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises zur Verbesserung der Radwege in Troisdorf zu den Nachbarstädten. Route Siegburg - Sankt Augustin - Troisdorf - Köln.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1204-401 RadPendlerRouten Hennef-Siegburg-Troisdorf	0 -120.000	0	0	-35.000	0	-25.000	-60.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 85.000	0	0	0	0	25.000	60.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -205.000	0	0	-35.000	0	-50.000	-120.000

Erläuterungen:

In 2022 wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis, den Städten Hennef, Sankt Augustin und Siegburg geschlossen. Die Planung wurde durch den RSK beauftragt (gemeinsame Untersuchung zur Planung einer RadPendlerRouter von Hennef über Sankt Augustin und Siegburg nach Troisdorf). Weitere Planungen und Maßnahmenkataloge mit anschließender Umsetzung der Maßnahmen folgen.

Gesamtsumme	**-977.278 -3.612.278**	**-54.278**	**-923.000**	**-931.000**	**-909.000**	**-828.000**	**128.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1209	Erhebung Beiträge

Zugeordnet	120901	Erhebung Beiträge

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

- Erhebung von Erschließungsbeiträgen gem. § 127 Abs. 1 BauGB als Pflichtaufgabe
- Erhebung von Straßenausbaubeiträgen gem. § 8 Abs. 1 Satz 2 KAG NW
- Abschluss städtebaulicher Verträge im Bereich Erschließungsanlagen einschließlich der Überwachung der Vertragserfüllung
- Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Auftrag des Abwasserbetriebs
- Widmung der Gemeindestraßen für den öffentlichen Verkehr sowie deren Einziehung oder Teileinziehung

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.656	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.656**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-361.931	-306.665	-336.098	-344.601	-351.381	-358.160
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.662	-3.838	-3.764	-3.764	-3.764	-3.764
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-364.593**	**-310.503**	**-339.862**	**-348.365**	**-355.145**	**-361.924**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-362.937**	**-309.503**	**-338.862**	**-347.365**	**-354.145**	**-360.924**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-362.937**	**-309.503**	**-338.862**	**-347.365**	**-354.145**	**-360.924**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-362.937**	**-309.503**	**-338.862**	**-347.365**	**-354.145**	**-360.924**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-21.280	-23.500	-32.400	-32.000	-30.400	-29.900
29	**Teilergebnis**	**-384.217**	**-333.003**	**-371.262**	**-379.365**	**-384.545**	**-390.824**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Grün- und Freiflächen

Zugeordnet	130101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
	130102	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten

Schwerpunkte 2023/2024

Grünunterhaltung:
Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck der Fläche angemessenen Pflegezustands im gesamten städtischen Grün
Weiterentwicklung des Grünflächenpflegekonzeptes
Weiterer Aufbau und Entwicklung der Betriebssteuerung
Baumersatzpflanzungen

Umsetzung des Naherholungskonzeptes für den Rotter See (Planung in 2022)
Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
Dienstleistungen in Planung und Bau bei Spielplätzen sowie Spielflächen auf städt. Grundstücken (Schulen etc.)
Planung und Bau der Freianlagen Neubau Gesamtschule Sieglar (investive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)

Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns:
Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck angemessenen Pflegezustands
Fortführung Baumaustauschprogramm
Sanierung des Bachlaufes im Stadtteil Rotter See

Ausblick

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis
- Umsetzung des Grünflächenpflegekonzeptes mit dem Ziel der Anpassung von Standards (dort wo es dem Zweck der Fläche nicht zuwiderläuft) und damit der Kosteneinsparung

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023 | 2024

500 Euro |	500 Euro	Zuschüsse v. privaten Unternehmen [VJ: 500 Euro]
72.600 Euro |	72.600 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten - Planansatz [VJ: 76.700 Euro]
8.500 Euro |	8.500 Euro	Zuweisungen Land

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

Material- und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städtischen Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.
Es sind jährlich 6.750 Euro für die Maßnahmen der Ortschaftsausschüsse zur Pflege des Ortsbildes enthalten. In den Jahren 2023 bis 2028 werden zusätzlich 300.000 Euro jährlich für die Neuanpflanzung von Bäumen vorgesehen. 2023 sind 30.000 Euro für eine Konzeption „Schwammstadt" veranschlagt.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

0 Euro |	0 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 5.000 Euro]
18.030 Euro |	18.030 Euro	Versicherungen [VJ: 15.834 Euro]
10.600 Euro |	10.600 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 22.600 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,40	10,40	10,40	10,40
Stellenanteile insgesamt	**10,40**	**10,40**	**10,40**	**10,40**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe				
Rasenflächen mähen (m^2)	73.361	76.581	187.416	190.000
Wiesenflächen vierteljährlich mähen (m^2)	1.642	2.684	2.700	2.800
Wiesenflächen 3 x jährlich mähen (m^2)	0	17.464	18.000	18.000
Wiesenflächen halbjährlich mähen (m^2)	200.649	366.387	370.000	380.000
Wiesenflächen jährlich mähen (m^2)	0	0	0	0
Gehölzflächen (m^2)	114.972	99.901	100.000	110.000
Hecken schneiden (m^2)	5.000	4.500	4.600	4.700
Kletterpflanzen (m^2)	0	0	0	0
Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	8.864	7.953	8.000	8.050

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.464	77.200	81.600	81.600	81.600	81.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.923	5.100	55.150	47.650	42.650	42.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**95.011**	**83.700**	**142.150**	**134.650**	**129.650**	**129.650**
11	- Personalaufwendungen	-636.017	-1.045.058	-812.170	-840.621	-863.304	-885.986
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-722.032	-780.500	-1.327.200	-1.213.900	-1.223.700	-1.219.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.610	-270.800	-238.600	-238.600	-238.600	-238.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.268	-43.434	-28.630	-28.630	-28.630	-28.630
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.623.927**	**-2.139.792**	**-2.406.600**	**-2.321.751**	**-2.354.234**	**-2.372.516**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.528.916**	**-2.056.092**	**-2.264.450**	**-2.187.101**	**-2.224.584**	**-2.242.866**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.916**	**-2.056.092**	**-2.264.450**	**-2.187.101**	**-2.224.584**	**-2.242.866**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.528.916**	**-2.056.092**	**-2.264.450**	**-2.187.101**	**-2.224.584**	**-2.242.866**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.135.334	-1.508.391	-1.371.091	-1.415.591	-1.430.291	-1.429.991
29	**Teilergebnis**	**-2.664.250**	**-3.564.483**	**-3.635.541**	**-3.602.692**	**-3.654.875**	**-3.672.857**
DG	**Deckungsgrad %**	**3**	**2**	**4**	**4**	**3**	**3**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.111	120.000	867.000	600.000	1.423.200	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	98.466	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.577**	**120.000**	**867.000**	**600.000**	**1.423.200**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	-11.532	-312.000	-337.500	-217.500	-166.500	-25.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.318	-383.243	-2.195.000	-3.561.300	-2.362.000	-500.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-661	-25.000	-2.000	-2.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.510**	**-720.243**	**-2.534.500**	**-3.780.800**	**-2.528.500**	**-525.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164.067**	**-600.243**	**-1.667.500**	**-3.180.800**	**-1.105.300**	**-525.000**

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)	1.315.760 1.260.760	48.738	0	-35.000	-15.000	-5.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.479.717 1.479.717	50.973	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-36.154 -91.154	-2.235	0	-35.000	-15.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.265 -54.265	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-73.539 -73.539	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Planung und die Ausschreibung erfolgen im Frühjahr 2023, im Herbst 2023 erfolgt die Pflanzung, in 2024 und 2025 die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. Die Kosten der Pflanzung betragen für 2.500 qm á 18 €: 45.000. Wässern, Schneiden, Ausmähen p.a. 5.000 €.

1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)	237.360 237.360	-799	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	283.501 283.501	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.743 -25.743	-799	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.311 -5.311	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.086 -15.086	0	0	0	0	0	0
1301-009 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grünflächen	-27.896 -31.896	-661	-15.000	-2.000	-2.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299 -299	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-27.598 -31.598	-661	-15.000	-2.000	-2.000	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung bestehender Software für Grünmanagement; Baumdatenerfassung auf mobilen Endgeräten.

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-011 Ausgleichsmaßnahmen	64.574 -25.426	-284	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.950 4.950	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	127.583 127.583	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-38.711 -128.711	0	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.938 -4.938	-284	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.310 -24.310	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Im Sommer 2023 erfolgt die Planung und die Ausschreibung von Ausgleichsflächen, die später den B-Plänen zugeordnet werden. Im Herbst 2023 erfolgt die Umsetzung dieser Maßnahmen oder Einkauf von Ökopunkten Die Ausgaben sind erforderlich wegen ungeplanter Verkäufe von festgesetzten Ausgleichsflächen (insb. in Gewerbegebieten). Sie erfordern einen Ausgleich an anderer Stelle.

1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept	-103.914 -983.914	0	-103.914	0	-400.000	-480.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000 1.440.000	0	120.000	0	600.000	720.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-223.914 -2.423.914	0	-223.914	0	-1.000.000	-1.200.000	0

Erläuterungen:

Der Planungsauftrag in Varianten ist vergeben, unter Beteiligung der Bürger*innen werden die Varianten Ende 2022 fertiggestellt sein. Mit der Vorzugsvariante muss 2023 eine Entwurfsplanung erarbeitet werden, um damit den Förderantrag im Rahmen des IHK Sieglar-Rotter See stellen zu können. Die Umsetzung erfolgt 2024 und 2025.

Die Kostenschätzung beruht auf Angaben im Naherholungskonzept und einer Aufnahme des Ist-Zustandes der Anlage sowie des Handlungsbedarfs und endet mit insgesamt 2.200.000 €. Planungskosten für den ersten Schritt waren bereits 2022 etatisiert.

Sofern die Maßnahme förderfähig ist, wird mit einer 60 %igen Förderung gerechnet.

1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar	-30.000 -660.000	0	-30.000	-30.000	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -660.000	0	-30.000	-30.000	-600.000	0	0

Erläuterungen:

Im Jahr 2022 werden die Baumaßnahmen vermutlich abgeschlossen und alle Gebäude bezogen sein. Mit der Planung beginnt in 2023, der Baubeginn ist im Jahr 2024.

Die Kosten betragen für ca. 15.000 qm Grünfläche á 40 € voraussichtlich 600.000 € zzgl. Planungskosten 100.000 €.

Es entsteht eine einfache Grünfläche mit großer Wiesenfläche und Einzelbäumen, einem zentralen Weg in wassergebundener Decke und mehreren Anschlüssen an das Straßen- und Wegenetz im Wohngebiet. Es werden Bänke und Abfallkörbe aufgestellt. Eine Wegebeleuchtung ist nicht geplant.

1301-032 S129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick	0 -600.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -600.000	0	0	0	0	-100.000	-500.000

Erläuterungen:

Im Gebiet wurde mit den Baumaßnahmen begonnen. Die Planung der Grünanlage startet im Jahr 2025, gebaut wird im Jahr 2026. Aufgrund der genauen Festsetzungen im B-Plan ist eine externe Planung nicht vorgesehen. Es entstehen ca. 16.000 qm Wildwiese mit Einzelbäumen und ca. 600 qm Schutzstreifen/Gehölzfläche.

Bei einer Kooperation mit einem Landwirt kann für insgesamt 25 €/qm eine attraktive Wildwiese mit Obstbäumen, ohne querenden Weg, sowie ein Gehölzstreifen entstehen. Für die vorgesehene Hundefreilauffläche sind separate Mittel veranschlagt.

Mittel für die im B-Plan ausgewiesenen Wege sind in dieser Kostenschätzung nicht enthalten.

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Die Baustraße ist errichtet, erste Baumaßnahmen beginnen. Der vorgesehene Grünstreifen soll frühestens im Jahr 2024 gebaut werden. Für ca. 30 €/qm liegen die Kosten bei 50.000 €. Eine externe Planung ist nicht erforderlich. Die im B-Plan vorhandenen Wege sind nicht in der Kostenschätzung enthalten.							
1301-043 Sikha-Wild-Gehege	-15.724 -15.724	0	-13.028	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.724 -5.724	0	-3.028	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0
1301-045 Unterstand Spicher Wald	-10.080 -10.080	-10.080	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.080 -10.080	-10.080	0	0	0	0	0
1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg	-70.000 -140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-70.000 -140.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung des Weges durch den Hirschpark.							
1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3	354.801 354.801	1.924	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	411.534 411.534	1.924	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.421 -2.421	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-54.312 -54.312	0	0	0	0	0	0
1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2	-65.100 -71.600	-7.922	0	-2.500	-2.500	-1.500	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	165.478 165.478	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-7.922 -14.422	-7.922	0	-2.500	-2.500	-1.500	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-222.656 -222.656	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Veranschlagt sind Kosten für die Entwicklungspflege der angelegten Streuobstwiese mit 25 Obstbäumen. Im ersten Jahr erfolgt die Anwuchspflege verbunden mit zusätzlicher Nachpflanzung und mit Obstbaumschnitt sowie dem Ausmähen (6 €/qm und Jahr).							
1301-104 Ausgleichsmaßnahme B 97 2. Änd.	-2.610 -2.610	-200	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.610 -2.610	-200	0	0	0	0	0
1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide	-435 -435	-62	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-435 -435	-62	0	0	0	0	0
1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangsicherung Nachtigallenweg	-533 -533	-75	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-533 -533	-75	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage	-164.397 -175.697	88.157	-16.300	0	-11.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	323.413 323.413	112.111	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-487.810 -499.110	-23.954	-16.300	0	-11.300	0	0
Erläuterungen: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.							
1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181	-683 -683	-66	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-683 -683	-66	0	0	0	0	0
1301-112 Ausgleichsmaßnahme Camp Spich Feuerwehrzufahrt	-971 -971	-138	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-971 -971	-138	0	0	0	0	0
1301-113 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1b Ae3	-381.340 -471.340	0	0	0	0	-90.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -90.000	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-381.340 -381.340	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Planung und Ausschreibung für die Umwandlung von Acker in extensives Grünland und randliche Gehölzpflanzung ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Die Umsetzung im Herbst 2025.							
1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl. 1	-42.000 -152.000	0	-42.000	-80.000	-20.000	-10.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-42.000 -152.000	0	-42.000	-80.000	-20.000	-10.000	0
Erläuterungen: Anlegen einer Streuobstwiese in Altenrath. Alle Kosten beziehen sich auf eine Fläche von 3.500 qm. 2023: erneute Anliegerinformation; Räumung der Fläche, Vermessung und Grenzabsteckung, Entfernung der Aufbauten und standortfremder Gehölze. Frühjahr 2022: Planung und Ausschreibung, Herbst 2023: Baumpflanzung, Einsaat, Zaun setzen; ab 2024: Obstbaumschnitt, Mahd, Monitoring. 2023: Räumungs- und Entsorgungskosten 10.000 €; Einsaat: 10.000 €; Baumpflanzung 35.000 €; Zaun, Ansitzstangen, Monitoring, Greifvogelhabitat: 25.000 € 2024: Nachpflanzungen, Fertigstellungspflege ab 2025: Wässern Mähen, Monitoring, Obstbaumschnitte, Ersatzpflanzungen: 10.000 € p.a.							
1301-116 Ausgleichsmaßnahme H54 Bl. 4	-113.076 -293.076	45.569	-170.000	0	-150.000	-30.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	58.135 58.135	45.569	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-171.210 -351.210	0	-170.000	0	-150.000	-30.000	0
Erläuterungen: Für den Ausgleich des Eingriffs im B-Plan E 65 werden 1,4 ha benötigt, die verbleibenden 9.000 qm Überschuss werden im städtischen Ökokonto mit 10 Ökopunkten/qm, insges. 90.000 Ökopunkte, eingebucht. Der Betrag ergibt sich aus dem Vertrag mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft. Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden.							
1301-120 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3 Ä. 1	-75.000 -75.000	0	-75.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-75.000 -75.000	0	-75.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-121 Ausgleichsmaßnahme Sp 22 Bl. 4 Ä 3	-5.000 -20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.000 -20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Entwicklungspflege im Grünzug Spich mit Nachpflanzungen.							
1301-122 Ausgleichsmaßnahme S 180 Bl. 1 und Bl. 2	-297 -297	-32	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-297 -297	-32	0	0	0	0	0
1301-199 Maßnahmen Ökokonto	-2.356 -22.356	-4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-37 -20.037	-4	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.319 -2.319	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Finanzierung von möglichen Maßnahmen zur Generierung von Ökopunkten.							
1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark	-40.000 -2.540.000	0	-40.000	-650.000	-1.850.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.000 -2.540.000	0	-40.000	-650.000	-1.850.000	0	0
Erläuterungen: Die Betoneinfassung ist defekt und der Teichmönch droht auszufallen. Dadurch droht Gefahr für darunterliegenden Privatgrundstücke durch Überschwemmung. Die Schlammschicht ist bis zu 1 m dick und schadstoffbelastet, welches zur Belastung des Wassers führt. Die Verrohrung des Manzbaches ist an vielen Stellen defekt, daher kommt auch am Burggraben kein Wasser an. Eine Sanierung ist kurzfristig notwendig. Weiterhin soll nach Beschluss des zust. Ausschusses in der Folge die Umgestaltung des übrigen Waldparkes (Volieren) geprüft und umgesetzt werden.							
1301-207 Streuobstwiese Schule Am Heimbach	0 -20.000	0	0	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erläuterungen: Anlage einer Streuobstwiese an der Schule Am Heimbach							
1301-210 HK Sieglar - Spiel- und Sportband	0 -168.000	0	0	-168.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 252.000	0	0	252.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -420.000	0	0	-420.000	0	0	0
Erläuterungen: Spiel- und Sportgeräte für alle Generationen im Nordwesten des Gebietes.							
1301-211 HK Sieglar - Grünfläche	0 -438.800	0	0	-410.000	0	-28.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 658.200	0	0	615.000	0	43.200	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.097.000	0	0	-1.025.000	0	-72.000	0
Erläuterungen: Grünfläche mit bespielbaren Wiesen zwischen Spiel- und Sportband und Schwabenweg.							

Haushalt 2023

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1301-213 CEF Maßnahmen Feldlerche	0 -180.000	0	0	-180.000	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -180.000	0	0	-180.000	0	0	0
Erläuterungen: Vertragliche Umsetzung mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft in den Bebauungsplänen H 54 und E 65.							
1301-214 HK Sieglar - Grünanlage mit Versickerungsmulde	0 -330.000	0	0	0	0	-330.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 660.000	0	0	0	0	660.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -990.000	0	0	0	0	-990.000	0
Erläuterungen: Geplant ist eine Grünanlage im Norden des NGS Gebietes mit Obstbaumwiese, krautreicher Wieseneinsaat und großzügiger, landschaftsgerechter Versickerungsmulde zur Abmilderung von Starkregenereignissen.							
1301-215 Kuwajakigarten	0 -30.000	0	0	0	-30.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erläuterungen: Kuwajakigartenprojekt mit Sperrvermerk.							
Gesamtsumme	**820.492 -5.658.108**	**164.067**	**-600.243**	**-1.667.500**	**-3.180.800**	**-1.105.300**	**-525.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Zugeordnet	130201	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Verantwortlich

Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Überwachung und Instandhaltung der städtischen Deichanlagen
- Pflege städtischer Gewässer

Schwerpunkte 2023/2024

- Unterhaltung der stehenden Gewässer (insbesondere Burggraben, Teiche im Park Haus Broich, Rotter See, Teich Waldpark)
- Umgestaltung des Teiches am Waldpark, Umgestaltung des Burggrabens

Ausblick

Das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung des Aggerdeichs - in Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln - läuft noch. Nach dessen Abschluss wird die Förderung beantragt und im Anschluss an die entsprechende Förderbewilligung gebaut.

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

50.000 Euro |	50.000 Euro	Beitrag Aggerverband [VJ: 44.312 Euro]
75.000 Euro |	75.000 Euro	Beitrag Deichverband [VJ: 125.000 Euro]
80.000 Euro |	80.000 Euro	Lfd. Instandhaltung und Material [VJ: 46.500 Euro]
100.000 Euro |	100.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gewässerunterhaltung [VJ: 110.000 Euro]

Die höheren Kosten der laufenden Instandhaltung und Material ergeben sich aus der Verkehrssicherungspflicht der Badestelle des Rotter Sees.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.950	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.950**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-267.812	-325.812	-305.000	-305.000	-305.000	-290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.335	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-293.147**	**-325.812**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-290.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-291.197**	**-321.712**	**-300.900**	**-300.900**	**-300.900**	**-285.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-291.197**	**-321.712**	**-300.900**	**-300.900**	**-300.900**	**-285.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.197**	**-321.712**	**-300.900**	**-300.900**	**-300.900**	**-285.900**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-15.266	-13.250	-29.600	-30.400	-31.000	-30.900
29	**Teilergebnis**	**-306.463**	**-334.962**	**-330.500**	**-331.300**	**-331.900**	**-316.800**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	510.000	450.000	1.050.000	1.650.000	1.650.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**510.000**	**450.000**	**1.050.000**	**1.650.000**	**1.650.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.350	-1.200.000	-750.000	-1.800.000	-2.750.000	-2.750.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.350**	**-1.200.000**	**-760.000**	**-1.810.000**	**-2.760.000**	**-2.760.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.350**	**-690.000**	**-310.000**	**-760.000**	**-1.110.000**	**-1.110.000**

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1302-001 Aggerdeich	-1.131.284 -4.331.284	-15.350	-650.000	-300.000	-700.000	-1.100.000	-1.100.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000 5.350.000	0	450.000	450.000	1.050.000	1.650.000	1.650.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.581.284 -9.581.284	-15.350	-1.100.000	-750.000	-1.750.000	-2.750.000	-2.750.000
Erläuterungen: Der Planfeststellungsbeschluss wird in 2023 vorliegen, danach erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Der früheste Baubeginn des ersten Abschnittes wäre 2024. Die Veranschlagung muss nach Vorliegen des Förderbescheides und erfolgter Vergabe ggf. angepasst werden. Die Förderung erfolgt voraussichtlich mit 60 %. Der Förderantrag wird nach dem Planfeststellungsbeschluss gestellt.							
1302-003 Offenlegung Teichanlage Waldpark	-40.000 -40.000	0	-40.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000 60.000	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -100.000	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die eingestellten Mittel in Höhe von 100.000 € mit einer 60 %-igen Förderung beruhen auf einen Beschluss des Umwelt- und Verkehrsausschusses aus der letzten Haushaltsberatung und wurden für 2022 fortgeschrieben. Die Planung des Umbaues soll in 2021 erfolgten, der Umbau in 2022 abgeschlossen sein.							
1302-004 Mobile Hochwasserschutzsysteme	0 -40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Für notwendige Verbesserung der Ausstattung und Nachbeschaffung nach Einsätzen.							
1302-005 Erneuerung Deichkronenweg	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für die Erneuerung des Deichkronenweges in FWH.							
Gesamtsumme	**-1.171.284 -4.461.284**	**-15.350**	**-690.000**	**-310.000**	**-760.000**	**-1.110.000**	**-1.110.000**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugeordnet 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortlich Baubetrieb- und Friedhofsamt

Aufgaben
- Verwaltung der städtischen Friedhöfe
- Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwerpunkte 2023/2024
- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards
- Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof

Ausblick
- Fertigstellung der grafischen Anbindung
- Weiterentwicklung des städtischen Friedhofswesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und grüngestalterischen Gesichtspunkten
- Nachfrageorientierte Einführung neuer Grabarten

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen

Landeszuweisung Kriegsgräberpflege

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

185.200 Euro	156.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 157.650 Euro]
40.000 Euro	40.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 32.000 Euro]
115.000 Euro	115.000 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 89.000 Euro]
72.000 Euro	72.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 68.000 Euro]
50.000 Euro	0 Euro	Konzept Aufenthaltsqualität auf Friedhöfen [VJ: 0 Euro]
31.000 Euro	31.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 75.000 Euro]
900 Euro	900 Euro	Strom sonstige Anlagen [VJ: 850 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

10.000 Euro	10.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 7.500 Euro]
7.559 Euro	7.601 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 7.357 Euro]
6.080 Euro	6.080 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.550 Euro]

	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	2,00	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entwicklung der Bestattungsarten				
Sargbeisetzung	22,0 %	18,0 %	20,0 %	19,0 %
Urnenbeisetzung	63,0 %	62,0 %	60,0 %	61,0 %
Urnen im Ruhepark	12,0 %	18,0 %	18,0 %	18,0 %
Streufeld	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Urnenwand	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Tuchbestattung	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.044.547	983.500	1.100.500	1.150.500	1.150.500	1.150.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.059.419**	**1.000.600**	**1.120.600**	**1.170.600**	**1.170.600**	**1.170.600**
11	- Personalaufwendungen	-267.342	-343.628	-326.227	-337.278	-346.088	-354.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-379.183	-413.600	-494.100	-415.600	-419.100	-419.100
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-140.493	-147.650	-156.700	-156.700	-156.700	-156.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-14.803	-10.000	-28.500	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-223.887	-255.950	-308.900	-258.900	-262.400	-262.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.375	-109.800	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.054	-25.407	-23.639	-23.681	-24.223	-24.268
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-772.954**	**-892.435**	**-948.366**	**-880.959**	**-893.811**	**-902.666**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**286.465**	**108.165**	**172.234**	**289.641**	**276.789**	**267.934**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**286.465**	**108.165**	**172.234**	**289.641**	**276.789**	**267.934**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**286.465**	**108.165**	**172.234**	**289.641**	**276.789**	**267.934**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.171.791	-1.167.943	-1.258.909	-1.269.609	-1.312.409	-1.311.809
29	**Teilergebnis**	**-506.935**	**-681.387**	**-708.284**	**-601.577**	**-657.229**	**-665.484**
DG	**Deckungsgrad %**	**74**	**67**	**68**	**72**	**70**	**70**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-188.488	-961.616	-260.000	-260.000	-255.000	-255.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.488**	**-961.616**	**-260.000**	**-260.000**	**-255.000**	**-255.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.488**	**-961.616**	**-260.000**	**-260.000**	**-255.000**	**-255.000**

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1303-100 Friedhofsanlagen	-813.177 -1.613.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-813.177 -1.613.177	-153.664	-620.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wege inkl. Abwasser auf den Troisdorfer Friedhöfen.							
1303-508 Waldfriedhof - (Stahl-) Garagen incl. Fundamente	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.597 -59.597	0	-2.600	0	0	0	0
1303-514 Urnenwände/-röhren Friedhöfe	-313.095 -513.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-313.095 -513.095	-33.836	-269.016	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Neuanlage von Kolumbarien für Urnen, Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.							
1303-515 Brunnen Friedhöfe	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.988 -55.988	-988	-20.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Die Brunnen werden im Rahmen der Erneuerung der Friedhofsanlagen erneuert. Siehe hierzu Investition 1303-100.							
1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-1.360.805 -2.390.805**	**-188.488**	**-961.616**	**-260.000**	**-260.000**	**-255.000**	**-255.000**

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wahner Heide

Zugeordnet 130401 Wahner Heide

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben

- Koordination (Behörden, Eigentümer, Flughafen, Bundeswehr)
- Beschilderung und Wegemarkierung
- Zusammenarbeit im Forum Wahner Heide Königsforst
- Betrieb des Portals Burg Wissem mit Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Umsetzung des Umweltbildungsprogramms mit Troisdorfer Schulen und Tageseinrichtungen

Schwerpunkte 2023/2024

- Öffentlichkeitsarbeit
- Planung und Durchführung eines Veranstaltungsprogramms für alle Generationen
- Umweltbildungsprogramm insbesondere für Familien und Schulen
- Kooperation mit den Naturschutzvereinen und anderen Partnern aus dem bürgerlichen Engagement
- Umbau der Dauerausstellung

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

8.400 Euro	8.400 Euro	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude [VJ: 7.800 Euro]
10.000 Euro	2.500 Euro	Instandhaltung Beschilderung [VJ: 5.000 Euro]
9.000 Euro	9 .000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 19.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

1.927 Euro	1.944 Euro	Versicherungsangelegenheiten [VJ: 1.104 Euro]
4.600 Euro	4.600 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.780 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,10	1,10	1,10	1,10
Stellenanteile insgesamt	**1,10**	**1,10**	**1,10**	**1,10**

Kennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Besucherzahlen Portal Burg Wissem	4.594	16.000	10.000	16.000
Anzahl der Veranstaltungen | Teilnehmer	14 | 140	60 | 3.000	70 | 3.750	80 | 4.000

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500	2.300	2.000	2.000	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.378**	**11.500**	**10.900**	**10.900**	**11.200**	**11.200**
11	- Personalaufwendungen	-92.597	-105.392	-101.680	-105.242	-108.082	-110.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.643	-29.800	-27.400	-19.900	-19.900	-19.900
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-5.113	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-10.530	-22.000	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.778	-32.100	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.439	-8.725	-6.527	-6.544	-6.562	-6.580
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-144.457**	**-176.017**	**-167.407**	**-163.486**	**-166.344**	**-169.202**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-136.079**	**-164.517**	**-156.507**	**-152.586**	**-155.144**	**-158.002**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-136.079**	**-164.517**	**-156.507**	**-152.586**	**-155.144**	**-158.002**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.079**	**-164.517**	**-156.507**	**-152.586**	**-155.144**	**-158.002**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-75.451	-90.650	-80.000	-84.000	-85.000	-86.000
29	**Teilergebnis**	**-211.530**	**-255.167**	**-236.507**	**-236.586**	**-240.144**	**-244.002**
DG	**Deckungsgrad %**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**4**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-21.746	-101.000	-1.000	-1.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.746**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.746**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1304-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide	-17.060 -120.060	0	-746	-101.000	-1.000	-1.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000 4.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.060 -124.060	0	-746	-101.000	-1.000	-1.000	0
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen, in 2023 neue Ausstellung.							
1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide	-21.000 -21.000	0	-21.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.000 -21.000	0	-21.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-38.060 -141.060**	**0**	**-21.746**	**-101.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1401 Umweltschutz

Haushalt 2023

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

Zugeordnet 140101 Umweltschutz

Verantwortlich Amt für Umwelt- und Klimaschutz

Aufgaben
- Koordination Umweltschutz, Biodiversität, Klimaschutz
- Baumschutzsatzung

Schwerpunkte 2023/2024
- Evaluation und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Entwicklung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
- Weiterentwicklung und Abwicklung der Förderprogramme

Ausblick
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Entwicklung von Wildnisbereichen
- Stärkung des Artenschutzes, Zurückdrängung von Neophythen
- Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und Controlling mit Entwicklung und Fortschreibung von Kennzahlen

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

30.000 Euro |	30.000 Euro	Grün- und Gewässerpflegemaßnahmen [VJ: 42.000 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 153.000 Euro] Im Jahr 2022 waren 130.000 Euro für Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und zusätzliche Ersatzpflanzungen vorgesehen.
50.000 Euro |	100.000 Euro	Sachmittel Umsetzung Klimawandel (Zuweisung 50%)
30.000 Euro |	30.000 Euro	Trinkwasserspender (Zuweisung 20.000 Euro) mit Sperrvermerk
10.000 Euro |	0 Euro	Infokampagne zur Müllvermeidung

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

40.000 Euro |	40.000 Euro	Zuschuss Umweltberatung [VJ: 40.000 Euro]
200.000 Euro |	200.000 Euro	Zuschuss umweltgerechtes Bauen [VJ: 120.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

8.427 Euro |	8.427 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 8.350 Euro]
1.004 Euro |	1.004 Euro	Versicherungen [VJ: 980 Euro]
6.100 Euro |	6.100 Euro	sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 6.650 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,65	2,65	4,15	4,15
Stellenanteile insgesamt	**2,65**	**2,65**	**4,15**	**4,15**

Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro	0	5	2	2

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.385	0	45.000	70.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**33.385**	**3.000**	**48.000**	**73.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	-131.741	-293.227	-228.572	-235.285	-205.671	-211.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-67.411	-195.000	-135.000	-175.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.471	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	-64.519	-160.000	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.208	-15.980	-15.531	-15.531	-15.531	-15.531
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.350**	**-692.607**	**-647.603**	**-694.316**	**-424.702**	**-430.091**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.714	-87.000	-82.400	-77.200	-75.700	-74.800
29	**Teilergebnis**	**-303.679**	**-776.607**	**-682.003**	**-698.516**	**-477.402**	**-481.891**
DG	**Deckungsgrad %**	**10**	**0**	**7**	**10**	**5**	**5**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.515	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 **Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Zugeordnet 150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommen
- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet
- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der Tropark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt
- Fortführung des Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW
- Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren":
  - Ausbau des Zentrenmanagements durch eine*n neue*n Zentrenmanager*in
    Die Mittel hierzu werden an die TROWISTA weitergleitet.
  - Fortführung und Beauftragung eines Quartierachitekten 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

Investive Maßnahmen:
- Beschaffung von digitalen Stehlen
- Beschaffung von Pflanzkübeln inkl. Anwachspflege

Ziele

- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen

Schwerpunkte 2023/2024

- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik
- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung
- Citymarketing
- Entwicklung in den Stadtteilen

Ausblick

- Branchenspezifische Standortsicherung - Standortmarketing
- Projekt zur Fachkräftesicherung

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

310.000 Euro	310.000 Euro	Zuschuss TROWISTA - max. Auszahlungsbetrag abhängig vom Ergebnis [VJ: 310.000 Euro]
8.500 Euro	8.500 Euro	Fördermitgliedschaft / Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg [VJ: 9.000 Euro]
6.341 Euro	6.341 Euro	Zuschüsse Werbegemeinschaften [VJ: 6.341 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.660	241.875	319.181	213.275	290.375	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	844	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**31.504**	**241.875**	**319.181**	**213.275**	**290.375**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-74.478	-80.750	-86.175	-89.194	-91.601	-94.008
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.957	-332.500	-440.500	-374.450	-311.617	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.083.779	-324.841	-324.841	-324.841	-324.841	-324.841
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.579	-490	-160	-160	-160	-160
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.200.793**	**-738.581**	**-851.676**	**-788.645**	**-728.219**	**-429.009**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.169.289**	**-496.706**	**-532.495**	**-575.370**	**-437.844**	**-429.009**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.169.289**	**-496.706**	**-532.495**	**-575.370**	**-437.844**	**-429.009**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.169.289**	**-496.706**	**-532.495**	**-575.370**	**-437.844**	**-429.009**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-1.169.289**	**-496.706**	**-532.495**	**-575.370**	**-437.844**	**-429.009**
DG	**Deckungsgrad %**	**3**	**33**	**38**	**27**	**40**	**0**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.500	10.800	41.100	9.000	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**46.500**	**10.800**	**41.100**	**9.000**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-62.000	-14.400	-54.800	-12.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.000**	**-14.400**	**-54.800**	**-12.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.500**	**-3.600**	**-13.700**	**-3.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1501-100 Mobiles Stadtgrün	-15.500 -25.800	0	-15.500	-3.600	-3.700	-3.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.500 77.400	0	46.500	10.800	11.100	9.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-62.000 -103.200	0	-62.000	-14.400	-14.800	-12.000	0
Erläuterungen: Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.							
1501-101 Digitale Stelen	0 -10.000	0	0	0	-10.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 30.000	0	0	0	30.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erläuterungen: Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.							
Gesamtsumme	**-15.500 -35.800**	**0**	**-15.500**	**-3.600**	**-13.700**	**-3.000**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1502	Märkte

Zugeordnet 150201 Märkte

Verantwortlich Amt für Sicherheit und Ordnung

Aufgaben Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-Sieglar

Schwerpunkte 2023/2024
- Gewährleistung eines vielfältigen Wochenmarktangebotes angepasst an die Bedürfnisse der Bürger*innen
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Ausblick Steigerung des Wochenmarktangebotes

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

2.500 Euro	2.500 Euro	Marktstandgeld [VJ: 2.500 Euro]
300 Euro	300 Euro	Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 300 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024

16.877 Euro	17.468 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 8.154 Euro]
		neue Zuordnung Mitarbeiter*innen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

5.000 Euro	5.000 Euro	Strom [VJ: 5.000 Euro]
300 Euro	300 Euro	Wasser [VJ: 800 Euro]
4.000 Euro	300 Euro	Betrieb u. Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 0 Euro]
		Überprüfung Festplatzverteiler in 2023

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,16	0,16	0,06	0,06
Stellenanteile insgesamt	**0,31**	**0,31**	**0,21**	**0,21**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.516	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.516**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
11	- Personalaufwendungen	-8.049	-8.154	-16.877	-17.468	-17.939	-18.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.877	-5.800	-9.300	-5.600	-6.600	-6.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-2.000	-500	-500	-500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.926**	**-14.354**	**-28.177**	**-23.568**	**-25.039**	**-25.511**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.410**	**-11.554**	**-25.377**	**-20.768**	**-22.239**	**-22.711**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.410**	**-11.554**	**-25.377**	**-20.768**	**-22.239**	**-22.711**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.410**	**-11.554**	**-25.377**	**-20.768**	**-22.239**	**-22.711**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
29	**Teilergebnis**	**-11.410**	**-13.554**	**-30.377**	**-26.268**	**-27.739**	**-28.211**
DG	**Deckungsgrad %**	**12**	**17**	**8**	**10**	**9**	**9**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-23.543	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.543**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-23.543**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1502-101 Stromkasten Spicher Platz	-23.543 -23.543	0	-23.543	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.543 -23.543	0	-23.543	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-23.543** **-23.543**	**0**	**-23.543**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser

Zugeordnet	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der Bürgerhäuser

Erläuterungen

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2023 | 2024

Die Böden der Stadthalle müssen erneuert werden. Die Stadt befindet sich hier in einem Rechtsstreit zur Klärung der Ursache. Um nach Abschluss des Verfahrens unverzüglich beginnen zu können, wurde die Bodenerneuerung eingeplant und hierzu eine entsprechende Versicherungsentschädigung (350.000 Euro) vorgesehen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

690.600 Euro |	690.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 652.200 Euro]
911.000 Euro |	562.500 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 422.000 Euro]
7.650 Euro |	7.950 Euro	Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 7.450 Euro]
281.550 Euro |	290.050 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 220.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

13.700 Euro |	14.200 Euro	Telekommunikationsentgelte [VJ: 12.850 Euro]
74.100 Euro |	76.050 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.000 Euro]
10.000 Euro |	1.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 0 Euro]
17.343 Euro |	17.828 Euro	Versicherungen [VJ: 16.925 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.482	229.100	256.050	256.050	256.050	233.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.357	377.900	444.250	494.350	544.500	594.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	350.000	350.000	350.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**437.839**	**957.000**	**1.050.300**	**1.100.400**	**800.550**	**827.950**
11	- Personalaufwendungen	-159.649	-253.670	-251.967	-260.793	-267.831	-274.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-497.608	-1.301.650	-1.890.800	-1.551.100	-997.500	-1.001.450
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-428.261	-642.200	-690.600	-690.600	-690.600	-690.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-432.000	-911.000	-562.500	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-69.347	-227.450	-289.200	-298.000	-306.900	-310.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.225	-595.600	-601.600	-601.600	-601.600	-570.200
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.751	-79.775	-115.143	-109.078	-110.084	-73.610
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.330.586**	**-2.277.095**	**-2.905.910**	**-2.568.971**	**-2.023.415**	**-1.966.529**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-892.747**	**-1.320.095**	**-1.855.610**	**-1.468.571**	**-1.222.865**	**-1.138.579**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-892.747**	**-1.320.095**	**-1.855.610**	**-1.468.571**	**-1.222.865**	**-1.138.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.747**	**-1.320.095**	**-1.855.610**	**-1.468.571**	**-1.222.865**	**-1.138.579**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-125.728	-68.200	-118.100	-117.700	-116.100	-115.600
29	**Teilergebnis**	**-1.018.475**	**-1.388.295**	**-1.973.710**	**-1.586.271**	**-1.338.965**	**-1.254.179**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**41**	**35**	**41**	**37**	**40**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.457	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-744.147	-2.760.244	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-180.956	-409.588	-150.000	-105.000	-35.000	-40.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-925.103**	**-3.169.832**	**-150.000**	**-105.000**	**-35.000**	**-40.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-710.646**	**-3.169.832**	**-150.000**	**-105.000**	**-35.000**	**-40.000**

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH	-152.218 -152.218	-76.314	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-147.625 -147.625	-76.314	0	0	0	0	0
1503-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich	-266.619 -321.619	0	-152.000	-25.000	-25.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-264.445 -319.445	0	-152.000	-25.000	-25.000	-2.500	-2.500
Erläuterungen: Verzug Sanierung 2022 --> 2024							
1503-012 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar	-235.555 -390.555	-26.233	-202.000	-100.000	-50.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-235.425 -390.425	-26.233	-202.000	-100.000	-50.000	-2.500	-2.500
Erläuterungen: Verzug Anbau 2022 --> 2023							
1503-013 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle	-347.751 -467.751	-68.408	-55.588	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.000 10.000	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-340.179 -460.179	-78.408	-55.588	-25.000	-30.000	-30.000	-35.000
Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen							
1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept	-2.230.412 -2.230.412	-245.083	-1.936.598	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.229.478 -2.229.478	-245.083	-1.936.598	0	0	0	0
1503-521 Handlungskonzept Sieglar – Barrierefreiheit Küz	-1.384.204 -1.384.204	-294.607	-823.646	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	407.832 407.832	204.457	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.783.458 -1.783.458	-499.064	-823.646	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-4.616.758 -4.946.758**	**-710.646**	**-3.169.832**	**-150.000**	**-105.000**	**-35.000**	**-40.000**

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Zugeordnet	150501	Stadtfeste und Veranstaltungen

Verantwortlich Pressestelle

Aufgaben Organisation und Durchführung der jährlich wiederkehrenden Innenstadtveranstaltungen und sonstiger städtischer Veranstaltungen (z. B. Sommerferienprogramm)

Ausblick Weiterentwicklung der Innenstadtveranstaltungen und Schaffung von weiteren familienfreundlichen Angeboten in der Innenstadt

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2023 | 2024

15.000 Euro |	15.000 Euro	Miete städt. Pavillons und Hütten [VJ: 5.000 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Marktstandgeld [VJ: 23.000 Euro]
16.000 Euro |	16.000 Euro	Entgelte Nebenleistungen [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 | 2024

10.200 Euro |	10.200 Euro	Strom, Wasser [VJ: 12.200 Euro]
251.000 Euro |	251.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 227.500 Euro]
2.000 Euro |	2.000 Euro	Künstlersozialkasse [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2023 | 2024

35.000 Euro |	35.000 Euro	Miete/Pacht [VJ: 25.000 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 47.500 Euro]
8.000 Euro |	8.000 Euro	Rundfunk, Gema [VJ: 5.500 Euro]

Zusätzlich zu den allgemeinen Kostensteigerungen und dem erhöhten Aufwand für den Sicherheitsdienst, ergeben sich Mehraufwendungen durch den Herbstmarkt, das Sommerferienprogramm und das Weinfest.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2021**	**Stand 31.12.2022**	**Stand 31.12.2023**	**Stand 31.12.2024**
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,60	0,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,01	1,01
Stellenanteile insgesamt	**1,61**	**1,61**	**1,61**	**1,61**

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.814	34.000	81.000	81.000	81.000	81.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**39.720**	**34.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
11	- Personalaufwendungen	-121.737	-130.717	-82.972	-85.879	-88.196	-90.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-262.972	-241.700	-263.200	-263.200	-277.400	-263.200
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-14.130	0	0	0	-14.200	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-248.843	-241.700	-263.200	-263.200	-263.200	-263.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.757	-5.500	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.812	-78.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-455.278**	**-455.917**	**-458.972**	**-461.879**	**-478.396**	**-466.513**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-415.558**	**-421.917**	**-377.972**	**-380.879**	**-397.396**	**-385.513**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-415.558**	**-421.917**	**-377.972**	**-380.879**	**-397.396**	**-385.513**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-415.558**	**-421.917**	**-377.972**	**-380.879**	**-397.396**	**-385.513**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-415.558**	**-421.917**	**-377.972**	**-380.879**	**-397.396**	**-385.513**
DG	**Deckungsgrad %**	**9**	**8**	**18**	**18**	**17**	**17**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.333	-3.989	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.333**	**-3.989**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.333**	**-3.989**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**

Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1505-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Veranstaltungen	-38.610 -49.610	-17.333	-3.989	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.610 -49.610	-17.333	-3.989	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
Erläuterungen: Ausstattung/Nachkauf von Veranstaltungsequipment.							
Gesamtsumme	**-38.610 -49.610**	**-17.333**	**-3.989**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1701 Stiftungen Soziales

1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen Soziales

Zugeordnet	170101	Stiftungen Soziales

Verantwortlich Amt für Soziales, Wohnen und Integration

Aufgaben

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung Altenhilfe

Der Stiftungszweck umfasst insbesondere die Unterstützung der Betreuung älterer Bürger*innen der Stadt:
- Individuelle Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens
- Allgemeine Information durch geeignete Publikationen
- Hilfen zur Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Kontaktpflege
- Förderung und Durchführung von Erholungsaufenthalten, Bildungs- und unterhaltenden Veranstaltungen

Der Stiftungszweck wird aus den Zinserträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Stiftung Hedwig Kopp

Entsprechend dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck werden die Erträge aus der Anlage des Stiftungskapitals jährlich an
- die 5 ältesten Sozialhilfeempfänger im Stadtteil Troisdorf und
- 5 schwerbehinderte Sozialhilfeempfänger aus dem gesamten Stadtgebiet Troisdorf verteilt.

Stiftung zur Milderung der Altersarmut

Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist die Förderung des gemeinschaftlichen Lebens älterer und bedürftiger Menschen in Troisdorf. Der Stiftungszweck wird in der Regel verwirklicht durch Sach- und/oder Geldleistungen an die begünstigten Personen oder auch Personengruppen.
Der Stiftungszweck wird aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.732	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.761	20.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**103.758**	**45.200**	**30.700**	**30.700**	**30.700**	**30.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-29.687	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-2.965	-13.773	-13.273	-13.273	-13.585	-13.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.965	-27.690	-13.690	-13.690	-13.690	-13.690
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-114.273**	**-57.663**	**-43.163**	**-43.163**	**-43.475**	**-43.475**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.515**	**-12.463**	**-12.463**	**-12.463**	**-12.775**	**-12.775**
19	+ Finanzerträge	10.516	12.463	12.463	12.463	12.775	12.775
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**10.516**	**12.463**	**12.463**	**12.463**	**12.775**	**12.775**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	72.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1701-001 Zugang/Anlage Stiftungsvermögen Altenhilfe	62.006 70.006	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.006 70.006	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Zuwendungen an die Stiftung werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.							
1701-003 Zugang/Anlage Stiftungsverm. Milderung Altersarmut	359.488 359.488	72.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.508.720 1.508.720	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	72.000 72.000	72.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.221.232 -1.221.232	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**421.494** **429.494**	**72.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Zugeordnet	170201	Stiftungen Kunst und Kultur

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung Illustration
Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen, Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.

Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT). Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.

Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.

Stiftung Heinz Müller
Bewahrung, konservatorische Betreuung und Ausstellung der vom Stifter Heinz Müller der Stiftung zu Eigentum übertragenen Fotosammlung.
Der Erwerb, die Sammlung und Bewahrung von Illustratorennachlässen.

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**317**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.211	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.187	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.398**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.081**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
19	+ Finanzerträge	11.081	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**11.081**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.250	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-11.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.750**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Investitionen Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1702-010 Ankäufe Stiftung Illustrationen	-50.108 -52.108	0	-500	-500	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.192 29.192	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	356 356	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-79.656 -82.656	0	-500	-500	-500	-500	-500
1702-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben	-47.361 -79.361	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.590 59.590	0	3.250	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-106.951 -138.951	0	-11.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	**-97.469** **-131.469**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung
02 Sicherheit und Ordnung
03 Schulen
04 Kultur
05 Soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
08 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
17 Stiftungen

Haushalt 2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Zugeordnet	0101	Politische Gremien
	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0103	Rechnungsprüfung
	0104	Personalmanagement
	0105	Organisation
	0106	Finanzmanagement
	0107	Recht
	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
	0109	Gebäudemanagement
	0111	IuK
	0112	Archiv
	0113	Sonstige zentrale Dienste
	0114	Bauhofservice
	0130	Besondere Personalaufwendungen
	0150	Verwaltungsführung
	0151	Digitalisierung
	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
	0154	Vertretung der Schwerbehinderten
	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	0190	Isolierung

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.552	389.000	387.200	387.200	387.200	387.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	70.933	13.202	19.748	19.748	19.748	19.748
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.164	1.608.750	1.585.437	1.583.047	1.587.697	1.592.397
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.891	835.942	748.792	669.942	671.092	672.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.456.835	4.885.342	3.374.421	3.493.816	5.670.815	6.007.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	243.471	55.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.142.846**	**7.787.236**	**6.295.598**	**6.333.753**	**8.516.552**	**8.859.097**
11	- Personalaufwendungen	-22.239.884	-23.073.418	-24.347.455	-24.949.919	-25.554.395	-26.158.949
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.163.839	-5.527.000	-6.200.000	-6.700.000	-7.200.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.321.397	-6.244.925	-9.399.760	-7.754.760	-7.266.160	-7.081.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.048.702	-1.880.100	-2.351.100	-2.351.100	-2.351.100	-2.637.260
15	- Transferaufwendungen	-24.787	-19.900	-80.000	-45.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.339.140	-3.739.711	-3.992.531	-3.957.076	-3.854.836	-3.871.524
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-38.137.749**	**-40.485.054**	**-46.370.846**	**-45.757.855**	**-46.241.491**	**-47.463.893**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.994.903**	**-32.697.818**	**-40.075.248**	**-39.424.102**	**-37.724.939**	**-38.604.796**
19	+ Finanzerträge	35	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-53.817	-60.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
21	**Finanzergebnis**	**-53.782**	**-59.950**	**-54.950**	**-54.950**	**-54.950**	**-54.950**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.048.685**	**-32.757.768**	**-40.130.198**	**-39.479.052**	**-37.779.889**	**-38.659.746**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.822.000	3.770.000	5.928.000	1.026.000	762.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.822.000**	**3.770.000**	**5.928.000**	**1.026.000**	**762.000**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.226.685**	**-28.987.768**	**-34.202.198**	**-38.453.052**	**-37.017.889**	**-38.659.746**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	15.980.444	17.020.750	19.317.587	19.226.087	19.089.487	18.994.337
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.250.542	-3.481.443	-3.981.461	-3.813.261	-3.728.861	-3.711.961
29	**Teilergebnis**	**-14.496.783**	**-15.448.461**	**-18.866.072**	**-23.040.226**	**-21.657.263**	**-23.377.370**
DG	**Deckungsgrad %**	**65**	**65**	**63**	**54**	**57**	**54**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040	0	17.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	5.203.382	2.970.340	1.085.420	1.456.480	4.570.640	3.600.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	54.062	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.261.484**	**2.970.340**	**1.102.420**	**1.456.480**	**4.570.640**	**3.600.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-17.971.603	-3.740.000	-3.392.000	-1.490.000	-890.000	-890.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-141.453	-3.500.000	-2.039.000	-6.500.000	-3.500.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.877.857	-1.470.320	-2.377.650	-1.922.180	-1.293.850	-1.518.820
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-56.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.046.913**	**-8.711.320**	**-7.809.650**	**-9.913.180**	**-5.684.850**	**-2.409.820**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.785.429**	**-5.740.980**	**-6.707.230**	**-8.456.700**	**-1.114.210**	**1.190.180**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Zugeordnet	0201	Verkehrsüberwachung
	0202	Verkehrsregelung und -erziehung
	0203	Allgemeine Ordnung
	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
	0205	Einwohnermeldewesen
	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	0207	Wahlen und Abstimmungen
	0208	Personenstandswesen
	0210	Brandschutz und Hilfeleistung
	0211	Rettungsdienst
	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.821	169.000	152.100	152.100	152.100	152.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.466.124	6.846.500	7.096.700	7.096.700	7.123.700	7.123.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	2.000	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.768	143.100	78.600	138.000	150.300	92.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260.876	885.950	1.262.950	1.163.950	1.165.950	1.165.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**8.074.589**	**8.045.850**	**8.592.350**	**8.552.050**	**8.593.350**	**8.535.450**
11	- Personalaufwendungen	-11.606.145	-12.084.504	-11.976.915	-12.608.754	-12.883.862	-13.159.357
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.243.396	-2.092.775	-2.384.050	-2.364.250	-2.361.150	-2.341.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670.484	-579.300	-670.400	-670.400	-670.400	-670.400
15	- Transferaufwendungen	-211.005	-222.690	-220.773	-223.991	-227.325	-227.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381.431	-1.598.078	-1.661.382	-1.669.901	-1.838.779	-1.519.775
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-16.112.461**	**-16.577.347**	**-16.913.520**	**-17.537.296**	**-17.981.516**	**-17.918.407**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.037.872**	**-8.531.497**	**-8.321.170**	**-8.985.246**	**-9.388.166**	**-9.382.957**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.037.872**	**-8.531.497**	**-8.321.170**	**-8.985.246**	**-9.388.166**	**-9.382.957**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.037.872**	**-8.531.497**	**-8.321.170**	**-8.985.246**	**-9.388.166**	**-9.382.957**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.258.521	-1.283.419	-1.658.701	-1.586.501	-1.552.101	-1.519.601
29	**Teilergebnis**	**-9.296.393**	**-9.814.916**	**-9.979.871**	**-10.571.747**	**-10.940.267**	**-10.902.558**
DG	**Deckungsgrad %**	**47**	**45**	**46**	**45**	**44**	**44**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.031	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	20.850	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.881**	**100.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-567.287	-2.380.000	-1.370.000	-3.700.000	-3.800.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.769.474	-1.090.600	-1.826.000	-782.000	-1.462.000	-1.021.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.336.761**	**-3.470.600**	**-3.196.000**	**-4.482.000**	**-5.262.000**	**-1.021.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.186.880**	**-3.370.600**	**-3.066.000**	**-4.352.000**	**-5.132.000**	**-891.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen	
Zugeordnet	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	
	0310	Grundschulen	
	0311	Hauptschulen	
	0312	Realschulen	
	0313	Gymnasien	
	0314	Förderschulen	
	0315	Gesamtschulen	
	0319	Mensen	

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482.681	2.737.816	3.349.716	3.349.716	3.349.716	3.349.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.675	100.000	100.400	100.400	100.400	100.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.746	36.433	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.406	21.600	50.200	50.200	50.200	50.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.932.907**	**2.904.849**	**3.544.816**	**3.544.816**	**3.544.816**	**3.544.816**
11	- Personalaufwendungen	-992.204	-1.068.851	-1.215.177	-1.208.333	-1.238.761	-1.269.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-11.660.980	-9.514.131	-10.476.213	-9.620.213	-8.704.713	-8.682.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.842.431	-4.643.700	-4.842.500	-4.842.500	-4.842.500	-4.842.500
15	- Transferaufwendungen	-950	-80.600	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901.728	-885.227	-1.053.105	-1.046.282	-1.061.755	-1.028.485
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.398.293**	**-16.192.509**	**-17.588.245**	**-16.718.578**	**-15.848.979**	**-15.824.127**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.465.386**	**-13.287.660**	**-14.043.429**	**-13.173.762**	**-12.304.163**	**-12.279.311**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.465.386**	**-13.287.660**	**-14.043.429**	**-13.173.762**	**-12.304.163**	**-12.279.311**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.465.386**	**-13.287.660**	**-14.043.429**	**-13.173.762**	**-12.304.163**	**-12.279.311**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.384.276	-3.400.630	-3.740.700	-3.733.600	-3.720.100	-3.716.000
29	**Teilergebnis**	**-17.849.662**	**-16.688.290**	**-17.784.129**	**-16.907.362**	**-16.024.263**	**-15.995.311**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**15**	**17**	**17**	**18**	**18**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.101	7.073.437	1.043.000	485.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**831.101**	**7.073.437**	**1.043.000**	**485.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.039.871	-23.466.770	-19.968.750	-17.923.250	-11.220.000	-1.375.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.825.837	-619.849	-2.885.538	-2.929.019	-961.129	-864.129
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.865.708**	**-24.086.619**	**-22.854.288**	**-20.852.269**	**-12.181.129**	**-2.239.129**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.034.607**	**-17.013.182**	**-21.811.288**	**-20.367.269**	**-12.181.129**	**-2.239.129**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur	
Zugeordnet	0401	Kunst- und Kulturpflege	
	0402	Museen	
	0404	Musikschule	
	0405	Bibliotheken	
	0406	Kunsthaus	

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.865	173.650	134.865	149.921	171.000	171.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	457.984	612.000	606.500	606.500	606.500	606.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.401	304.450	307.450	364.450	417.450	419.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.080	39.000	30.000	31.000	32.000	33.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.193	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**831.523**	**1.155.300**	**1.104.815**	**1.177.871**	**1.252.950**	**1.255.950**
11	- Personalaufwendungen	-2.286.499	-2.823.637	-2.625.917	-2.717.707	-2.790.986	-2.864.274
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.221.996	-1.651.700	-1.639.200	-1.736.300	-1.624.450	-1.594.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.418	-245.600	-302.400	-302.400	-302.400	-302.400
15	- Transferaufwendungen	-50.315	-97.850	-98.800	-91.300	-91.362	-83.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.046	-407.797	-392.583	-391.020	-406.402	-392.638
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.268.274**	**-5.226.584**	**-5.058.900**	**-5.238.727**	**-5.215.600**	**-5.237.624**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.436.751**	**-4.071.284**	**-3.954.085**	**-4.060.856**	**-3.962.650**	**-3.981.674**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.436.751**	**-4.071.284**	**-3.954.085**	**-4.060.856**	**-3.962.650**	**-3.981.674**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.436.751**	**-4.071.284**	**-3.954.085**	**-4.060.856**	**-3.962.650**	**-3.981.674**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-365.012	-359.150	-475.000	-467.450	-450.050	-444.500
29	**Teilergebnis**	**-3.801.763**	**-4.430.434**	**-4.429.085**	**-4.528.306**	**-4.412.700**	**-4.426.174**
DG	**Deckungsgrad %**	**18**	**21**	**20**	**21**	**22**	**22**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	382.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	250	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250**	**0**	**0**	**382.500**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-306.500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-311.364	-141.500	-186.500	-625.500	-337.500	-147.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.364**	**-448.000**	**-186.500**	**-625.500**	**-337.500**	**-147.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-311.114**	**-448.000**	**-186.500**	**-243.000**	**-337.500**	**-147.500**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Zugeordnet	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
	0502	Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
	0503	Soziale Dienstleistungen
	0504	Integration

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.583.019	1.938.000	2.159.000	2.159.000	2.002.000	2.002.000
03	+ Sonstige Transfererträge	82.664	67.000	47.180	47.180	32.180	32.180
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	676.317	923.100	1.053.050	1.053.050	903.050	863.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.466	189.000	240.148	261.804	261.804	261.804
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.736	500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.632.576**	**3.122.600**	**3.505.378**	**3.527.034**	**3.205.034**	**3.165.034**
11	- Personalaufwendungen	-2.885.241	-3.350.051	-3.385.720	-3.538.781	-3.576.461	-3.661.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.399.479	-2.081.460	-2.520.500	-2.282.500	-1.983.550	-1.983.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352.797	-367.300	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
15	- Transferaufwendungen	-2.151.806	-2.573.250	-2.510.250	-2.510.250	-2.286.250	-2.286.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.764	-219.712	-665.945	-665.466	-665.794	-666.141
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.000.087**	**-8.591.773**	**-9.435.115**	**-9.349.697**	**-8.864.755**	**-8.949.794**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.367.511**	**-5.469.173**	**-5.929.737**	**-5.822.663**	**-5.659.721**	**-5.784.760**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.367.511**	**-5.469.173**	**-5.929.737**	**-5.822.663**	**-5.659.721**	**-5.784.760**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.367.511**	**-5.469.173**	**-5.929.737**	**-5.822.663**	**-5.659.721**	**-5.784.760**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-376.880	-342.100	-560.250	-535.350	-516.650	-510.400
29	**Teilergebnis**	**-3.744.391**	**-5.811.273**	**-6.489.987**	**-6.358.013**	**-6.176.371**	**-6.295.160**
DG	**Deckungsgrad %**	**49**	**35**	**35**	**36**	**34**	**34**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.807	0	0	-300.000	-620.000	-40.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.957	-36.000	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.764**	**-36.000**	**-38.200**	**-338.200**	**-658.200**	**-78.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.764**	**-36.000**	**-38.200**	**-338.200**	**-658.200**	**-78.200**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zugeordnet		0601	Kindertagesbetreuung
		0602	Trogata
		0615	Kinder- und Jugendarbeit
		0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.690.094	20.852.058	21.289.612	21.564.584	21.819.057	22.089.391
03	+ Sonstige Transfererträge	3.148.371	2.888.000	2.977.000	2.982.000	2.987.000	2.992.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.540.757	1.629.500	3.885.130	3.885.130	3.974.230	4.027.230
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045.339	2.704.373	330.720	330.720	330.720	330.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.465.448	1.902.500	2.070.000	2.058.000	2.098.000	2.138.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.221	15.400	14.800	14.800	14.800	14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**30.357.230**	**29.991.831**	**30.567.262**	**30.835.234**	**31.223.807**	**31.592.141**
11	- Personalaufwendungen	-25.784.466	-28.193.182	-28.611.562	-29.599.317	-30.387.610	-31.175.833
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.919.586	-6.804.732	-7.694.978	-7.562.995	-6.887.578	-6.980.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.413.611	-1.885.300	-1.413.600	-1.413.600	-1.413.600	-1.413.600
15	- Transferaufwendungen	-39.066.308	-40.034.084	-42.448.075	-43.311.201	-44.129.538	-44.819.691
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.287.602	-1.147.226	-1.047.043	-1.031.086	-1.033.569	-1.019.496
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-73.471.573**	**-78.064.524**	**-81.215.258**	**-82.918.199**	**-83.851.895**	**-85.409.057**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.114.343**	**-48.072.693**	**-50.647.996**	**-52.082.965**	**-52.628.088**	**-53.816.916**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.114.343**	**-48.072.693**	**-50.647.996**	**-52.082.965**	**-52.628.088**	**-53.816.916**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-43.114.343**	**-48.072.693**	**-50.647.996**	**-52.082.965**	**-52.628.088**	**-53.816.916**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.220.032	-2.435.700	-2.798.200	-2.800.850	-2.742.800	-2.720.100
29	**Teilergebnis**	**-45.334.375**	**-50.508.393**	**-53.446.196**	**-54.883.815**	**-55.370.888**	**-56.537.016**
DG	**Deckungsgrad %**	**40**	**37**	**36**	**36**	**36**	**36**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.070.923	7.723.200	0	130.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.070.923**	**7.723.200**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	-3.924.000	0	0	-155.000	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.290.713	-10.324.900	-1.017.000	-465.000	-456.000	-445.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-197.096	-958.695	-1.035.224	-1.296.691	-1.074.297	-1.066.260
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-1.142.086	-127.000	0	-105.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.629.895**	**-15.334.595**	**-2.052.224**	**-1.866.691**	**-1.685.297**	**-1.511.260**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.558.972**	**-7.611.395**	**-2.052.224**	**-1.736.691**	**-1.685.297**	**-1.511.260**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Zugeordnet	0701	Krankenhäuser

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.120.919	-1.200.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.120.919**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.120.919**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.120.919**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.120.919**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-1.120.919**	**-1.200.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Zugeordnet	0801	Sportförderung

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.956	438.300	422.000	422.000	422.000	422.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.283	154.500	159.500	159.500	161.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.007	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.337	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**506.583**	**600.100**	**588.800**	**588.800**	**590.800**	**590.800**
11	- Personalaufwendungen	-174.858	-232.731	-206.399	-213.630	-219.394	-225.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-396.732	-390.000	-493.900	-648.700	-471.400	-478.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-877.471	-931.500	-877.500	-877.500	-877.500	-877.500
15	- Transferaufwendungen	-176.358	-201.500	-275.700	-237.900	-201.000	-204.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.783	-14.754	-99.080	-14.279	-14.486	-14.701
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.637.202**	**-1.770.485**	**-1.952.579**	**-1.992.009**	**-1.783.780**	**-1.799.659**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.130.619**	**-1.170.385**	**-1.363.779**	**-1.403.209**	**-1.192.980**	**-1.208.859**
19	+ Finanzerträge	123	0	500	400	400	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**123**	**0**	**500**	**400**	**400**	**300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.496**	**-1.170.385**	**-1.363.279**	**-1.402.809**	**-1.192.580**	**-1.208.559**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.130.496**	**-1.170.385**	**-1.363.279**	**-1.402.809**	**-1.192.580**	**-1.208.559**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-171.000	-259.880	-248.500	-257.000	-259.400	-258.900
29	**Teilergebnis**	**-1.301.496**	**-1.430.265**	**-1.611.779**	**-1.659.809**	**-1.451.980**	**-1.467.459**
DG	**Deckungsgrad %**	**28**	**30**	**27**	**26**	**29**	**29**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	6.400	6.400	6.400	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-240.186	-97.500	-800.000	-380.000	-355.000	-70.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.806	-7.500	-25.500	-25.500	-23.000	-23.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-352.992**	**-105.000**	**-825.500**	**-405.500**	**-378.000**	**-93.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-352.992**	**-103.800**	**-819.100**	**-399.100**	**-371.600**	**-86.600**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zugeordnet		0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		0902	Geoinformation
		0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	661	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.211	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.522**	**6.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.253.914	-1.256.565	-1.203.741	-1.236.908	-1.178.354	-1.204.797
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-137.594	-146.950	-143.850	-143.850	-143.850	-143.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.161	-3.300	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.140	-200.177	-227.045	-207.045	-207.645	-207.645
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.532.809**	**-1.606.992**	**-1.590.836**	**-1.604.003**	**-1.546.049**	**-1.572.492**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.528.287**	**-1.600.892**	**-1.585.736**	**-1.598.903**	**-1.540.949**	**-1.567.392**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.528.287**	**-1.600.892**	**-1.585.736**	**-1.598.903**	**-1.540.949**	**-1.567.392**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.528.287**	**-1.600.892**	**-1.585.736**	**-1.598.903**	**-1.540.949**	**-1.567.392**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-103.984	-132.050	-146.750	-145.300	-138.700	-136.600
29	**Teilergebnis**	**-1.632.271**	**-1.732.942**	**-1.732.486**	**-1.744.203**	**-1.679.649**	**-1.703.992**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-105.000	-150	-483.150	-85.150	-150
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**-150**	**-483.150**	**-85.150**	**-150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-105.000**	**-150**	**-483.150**	**-85.150**	**-150**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Zugeordnet	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	
	1002	Bauordnung	
	1003	Denkmalschutz und -pflege	

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	28.500	25.000	25.000	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.002.832	907.200	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.008.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344	1.000	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.913	7.000	6.500	6.500	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.527	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.116.290**	**944.700**	**1.042.000**	**1.042.000**	**1.020.000**	**1.018.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.630.643	-1.630.747	-1.718.977	-1.776.356	-1.822.104	-1.867.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.318	-27.800	-12.650	-52.650	-12.650	-17.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.097	-50.000	-80.000	-100.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.051	-156.387	-155.065	-155.065	-55.065	-55.065
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.671.109**	**-1.864.934**	**-1.966.692**	**-2.084.071**	**-1.896.819**	**-1.947.565**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-554.819**	**-920.234**	**-924.692**	**-1.042.071**	**-876.819**	**-929.565**
19	+ Finanzerträge	1.857	1.500	1.500	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.857**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.400**	**1.300**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-552.962**	**-918.734**	**-923.192**	**-1.040.571**	**-875.419**	**-928.265**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-552.962**	**-918.734**	**-923.192**	**-1.040.571**	**-875.419**	**-928.265**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-196.835	-220.000	-268.950	-267.600	-259.300	-257.200
29	**Teilergebnis**	**-749.797**	**-1.138.734**	**-1.192.142**	**-1.308.171**	**-1.134.719**	**-1.185.465**
DG	**Deckungsgrad %**	**60**	**45**	**47**	**44**	**47**	**46**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	14.830	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.354	8.200	7.000	6.600	6.000	4.800
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.184**	**18.200**	**17.000**	**16.600**	**16.000**	**14.800**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.184**	**18.200**	**17.000**	**16.600**	**16.000**	**14.800**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Zugeordnet	1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	
	1102	Altlasten	
	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	244.100	244.100	244.100	244.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.781	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.871	237.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.610.152	3.560.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.923.272**	**3.875.552**	**4.460.552**	**4.460.552**	**4.460.552**	**4.460.552**
11	- Personalaufwendungen	-12.484	-11.781	-11.245	-11.639	-11.953	-12.266
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-135.964	-131.200	-63.700	-63.700	-64.700	-64.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.446	-8.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-748	-163.308	-5.234	-5.243	-5.253	-5.263
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-162.642**	**-314.589**	**-333.579**	**-333.982**	**-335.306**	**-335.629**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.760.630**	**3.560.963**	**4.126.973**	**4.126.570**	**4.125.246**	**4.124.923**
19	+ Finanzerträge	1.238.867	3.158.250	3.100.000	3.100.000	3.100.000	1.100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**1.238.867**	**3.158.250**	**3.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**1.100.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.999.497**	**6.719.213**	**7.226.973**	**7.226.570**	**7.225.246**	**5.224.923**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.999.497**	**6.719.213**	**7.226.973**	**7.226.570**	**7.225.246**	**5.224.923**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-345.771	-400.000	-430.000	-451.500	-462.000	-462.000
29	**Teilergebnis**	**4.653.726**	**6.319.213**	**6.796.973**	**6.775.070**	**6.763.246**	**4.762.923**
DG	**Deckungsgrad %**	**1.015**	**984**	**990**	**963**	**948**	**697**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.486	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.486**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.486**	**-70.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zugeordnet	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
	1202	Straßenreinigung
	1203	Öffentlicher Personennahverkehr
	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
	1209	Erhebung Beiträge

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.125	886.400	1.234.100	1.122.100	1.122.100	1.122.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.937.912	3.115.200	3.075.400	3.025.400	2.975.400	2.975.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.206	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.199	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918.491	553.300	556.800	556.800	556.800	556.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.920.933**	**4.564.900**	**4.876.300**	**4.714.300**	**4.664.300**	**4.664.300**
11	- Personalaufwendungen	-1.125.029	-1.156.132	-1.252.502	-1.291.396	-1.322.408	-1.353.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.578.160	-6.881.560	-7.605.300	-7.501.400	-7.493.400	-7.493.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.838.704	-6.707.200	-6.838.700	-6.838.700	-6.838.700	-6.838.700
15	- Transferaufwendungen	-11.992	-6.000	0	-10.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.333	-298.694	-491.964	-243.154	-208.314	-173.226
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.782.218**	**-15.049.586**	**-16.188.466**	**-15.884.650**	**-15.862.822**	**-15.858.743**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.861.285**	**-10.484.686**	**-11.312.166**	**-11.170.350**	**-11.198.522**	**-11.194.443**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.279	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-1.279**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.862.564**	**-10.484.686**	**-11.312.166**	**-11.170.350**	**-11.198.522**	**-11.194.443**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.862.564**	**-10.484.686**	**-11.312.166**	**-11.170.350**	**-11.198.522**	**-11.194.443**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.130.699	-2.147.335	-2.442.366	-2.546.066	-2.581.916	-2.580.866
29	**Teilergebnis**	**-11.993.263**	**-12.632.021**	**-13.754.532**	**-13.716.416**	**-13.780.438**	**-13.775.309**
DG	**Deckungsgrad %**	**29**	**27**	**26**	**26**	**25**	**25**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.800	894.000	1.868.000	2.395.000	4.813.800	1.405.100
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	770.328	474.400	0	394.360	0	1.266.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.633.911**	**1.378.400**	**1.878.000**	**2.799.360**	**4.823.800**	**2.681.700**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-279.944	-120.000	-222.000	-490.000	-610.000	-370.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.078.717	-6.402.500	-10.502.500	-7.686.000	-10.394.000	-6.211.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-89.929	-15.500	-15.000	-15.000	-18.500	-15.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.448.590**	**-7.138.000**	**-10.889.500**	**-8.341.000**	**-11.172.500**	**-6.796.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**185.321**	**-5.759.600**	**-9.011.500**	**-5.541.640**	**-6.348.700**	**-4.114.300**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Zugeordnet	1301	Grün- und Freiflächen
	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
	1304	Wahner Heide

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.448	85.500	89.600	89.600	89.600	89.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.046.997	989.900	1.106.600	1.156.600	1.156.900	1.156.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.816	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.139	6.100	56.150	48.650	43.650	43.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.164.757**	**1.099.900**	**1.277.750**	**1.320.250**	**1.315.550**	**1.315.550**
11	- Personalaufwendungen	-995.956	-1.494.078	-1.240.077	-1.283.141	-1.317.474	-1.351.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.384.670	-1.549.712	-2.153.700	-1.954.400	-1.967.700	-1.948.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.763	-412.700	-374.800	-374.800	-374.800	-374.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.097	-77.566	-58.796	-58.855	-59.415	-59.478
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.834.486**	**-3.534.056**	**-3.827.373**	**-3.671.196**	**-3.719.389**	**-3.734.384**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.669.729**	**-2.434.156**	**-2.549.623**	**-2.350.946**	**-2.403.839**	**-2.418.834**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.669.729**	**-2.434.156**	**-2.549.623**	**-2.350.946**	**-2.403.839**	**-2.418.834**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.669.729**	**-2.434.156**	**-2.549.623**	**-2.350.946**	**-2.403.839**	**-2.418.834**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.397.841	-2.780.234	-2.739.600	-2.799.600	-2.858.700	-2.858.700
29	**Teilergebnis**	**-3.689.179**	**-4.835.999**	**-4.910.832**	**-4.772.155**	**-4.884.148**	**-4.899.143**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**23**	**25**	**26**	**26**	**26**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.111	630.000	1.317.000	1.650.000	3.073.200	1.650.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	98.466	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.577**	**630.000**	**1.317.000**	**1.650.000**	**3.073.200**	**1.650.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-11.532	-67.000	-337.500	-217.500	-166.500	-25.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-238.156	-1.681.300	-3.205.000	-5.621.300	-5.367.000	-3.505.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-661	-46.000	-113.000	-13.000	-11.000	-10.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.348**	**-1.794.300**	**-3.655.500**	**-5.851.800**	**-5.544.500**	**-3.540.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-39.771**	**-1.164.300**	**-2.338.500**	**-4.201.800**	**-2.471.300**	**-1.890.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Zugeordnet	1401	Umweltschutz

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.385	0	45.000	70.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**33.385**	**3.000**	**48.000**	**73.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	-131.741	-293.227	-228.572	-235.285	-205.671	-211.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-67.411	-195.000	-135.000	-175.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.471	-28.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	-64.519	-160.000	-240.000	-240.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.208	-15.980	-15.531	-15.531	-15.531	-15.531
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-305.350**	**-692.607**	**-647.603**	**-694.316**	**-424.702**	**-430.091**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271.965**	**-689.607**	**-599.603**	**-621.316**	**-401.702**	**-407.091**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.714	-87.000	-82.400	-77.200	-75.700	-74.800
29	**Teilergebnis**	**-303.679**	**-776.607**	**-682.003**	**-698.516**	**-477.402**	**-481.891**
DG	**Deckungsgrad %**	**10**	**0**	**7**	**10**	**5**	**5**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.515	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Zugeordnet	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Märkte
	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.703	470.975	575.231	469.325	546.425	256.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.532	414.700	528.050	578.150	628.300	678.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	419	350.000	350.000	350.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**533.141**	**1.235.675**	**1.453.281**	**1.397.475**	**1.174.725**	**934.350**
11	- Personalaufwendungen	-363.913	-473.291	-437.991	-453.334	-465.567	-477.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-797.415	-1.881.650	-2.603.800	-2.194.350	-1.593.117	-1.281.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621.502	-601.100	-621.500	-621.500	-621.500	-621.500
15	- Transferaufwendungen	-1.130.132	-371.241	-371.241	-371.241	-371.241	-371.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.141	-158.665	-175.303	-166.688	-166.594	-167.270
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.031.103**	**-3.485.947**	**-4.209.835**	**-3.807.113**	**-3.218.019**	**-2.919.062**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.497.962**	**-2.250.272**	**-2.756.554**	**-2.409.638**	**-2.043.294**	**-1.984.712**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.497.962**	**-2.250.272**	**-2.756.554**	**-2.409.638**	**-2.043.294**	**-1.984.712**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.497.962**	**-2.250.272**	**-2.756.554**	**-2.409.638**	**-2.043.294**	**-1.984.712**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-125.728	-70.200	-123.100	-123.200	-121.600	-121.100
29	**Teilergebnis**	**-2.623.690**	**-2.320.472**	**-2.879.654**	**-2.532.838**	**-2.164.894**	**-2.105.812**
DG	**Deckungsgrad %**	**17**	**35**	**34**	**36**	**35**	**31**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.457	46.500	10.800	41.100	9.000	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**214.457**	**46.500**	**10.800**	**41.100**	**9.000**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-744.147	-1.500.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-198.289	-443.500	-167.150	-162.550	-49.750	-42.750
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-942.436**	**-1.943.500**	**-167.150**	**-162.550**	**-49.750**	**-42.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-727.979**	**-1.897.000**	**-156.350**	**-121.450**	**-40.750**	**-42.750**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Zugeordnet	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	150.679.973	137.777.000	152.174.000	158.346.000	167.478.000	174.037.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849.039	15.254.000	23.748.000	27.490.000	31.970.000	33.250.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.898.936	360.000	540.000	530.000	510.000	510.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**170.427.948**	**153.391.000**	**176.462.000**	**186.366.000**	**199.958.000**	**207.797.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.243.317	-50.750.000	-56.913.000	-62.106.000	-65.617.000	-68.729.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656.638	-830.000	-850.000	-600.000	-350.000	-350.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.899.955**	**-51.580.000**	**-57.763.000**	**-62.706.000**	**-65.967.000**	**-69.079.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**122.527.993**	**101.811.000**	**118.699.000**	**123.660.000**	**133.991.000**	**138.718.000**
19	+ Finanzerträge	126.648	1.175.300	11.700	10.500	9.300	8.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-1.957.215	-1.994.100	-3.591.100	-4.943.100	-5.815.100	-6.063.100
21	**Finanzergebnis**	**-1.830.567**	**-818.800**	**-3.579.400**	**-4.932.600**	**-5.805.800**	**-6.055.100**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.697.426**	**100.992.200**	**115.119.600**	**118.727.400**	**128.185.200**	**132.662.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**120.697.426**	**100.992.200**	**115.119.600**	**118.727.400**	**128.185.200**	**132.662.900**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**120.697.426**	**100.992.200**	**115.119.600**	**118.727.400**	**128.185.200**	**132.662.900**
DG	**Deckungsgrad %**	**342**	**289**	**288**	**276**	**279**	**277**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.539.613	6.286.800	7.286.000	7.335.000	7.545.000	7.985.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.539.613**	**6.286.800**	**7.286.000**	**7.335.000**	**7.545.000**	**7.985.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.600	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.524.013**	**6.286.800**	**7.286.000**	**7.335.000**	**7.545.000**	**7.985.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	14.000.000	40.033.213	48.464.502	46.185.080	27.186.592	4.921.089
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	149.910.000	1.335.139	11.922.788	12.584.826	3.362.104	3.665.590
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-5.389.242	-9.115.856	-14.482.960	-13.175.180	-10.227.256	-9.448.680
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-150.083.670	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.437.088**	**32.252.496**	**45.904.330**	**45.594.726**	**20.321.440**	**-862.001**

Haushalt 2023

Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Zugeordnet	1701	Stiftungen Soziales
	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Haushalt 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.732	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.078	20.700	6.700	6.700	6.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**104.075**	**51.200**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.898	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-2.965	-13.773	-13.273	-13.273	-13.585	-13.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.152	-29.190	-15.190	-15.190	-15.190	-15.190
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.671**	**-74.663**	**-60.163**	**-60.163**	**-60.475**	**-60.475**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.596**	**-23.463**	**-23.463**	**-23.463**	**-23.775**	**-23.775**
19	+ Finanzerträge	21.597	23.463	23.463	23.463	23.775	23.775
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**21.597**	**23.463**	**23.463**	**23.463**	**23.775**	**23.775**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
DG	**Deckungsgrad %**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushalt 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.250	2.000	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	72.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**5.250**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	-11.750	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.750**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalts-querschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0101	Politische Gremien	12.971	-1.325.255	-1.312.284	0	-1.312.284	0	-1.312.284
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.250	-370.422	-302.172	0	-302.172	0	-302.172
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-500.000	-498.000	0	-498.000	0	-498.000
0104	Personalmanagement	188.000	-3.345.099	-3.157.099	0	-3.157.099	0	-3.157.099
0105	Organisation	0	-569.621	-569.621	0	-569.621	0	-569.621
0106	Finanzmanagement	541.383	-2.561.083	-2.019.700	50	-2.019.650	0	-2.019.650
0107	Recht	14.060	-1.195.330	-1.181.270	0	-1.181.270	0	-1.181.270
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	1.275.611	-1.577.837	-302.226	-55.000	-357.226	0	-357.226
0109	Gebäudemanagement	1.293.185	-9.839.698	-8.546.513	0	-8.546.513	0	-8.546.513
0111	IuK	30.200	-5.007.008	-4.976.808	0	-4.976.808	0	-4.976.808
0112	Archiv	7.600	-306.486	-298.886	0	-298.886	0	-298.886
0113	Sonstige zentrale Dienste	16.000	-1.817.457	-1.801.457	0	-1.801.457	0	-1.801.457
0114	Bauhofservice	135.700	-7.492.782	-7.357.082	0	-7.357.082	0	-7.357.082
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.694.000	-7.576.070	-4.882.070	0	-4.882.070	0	-4.882.070
0150	Verwaltungsführung	16.138	-1.883.570	-1.867.432	0	-1.867.432	0	-1.867.432
0151	Digitalisierung	0	-285.524	-285.524	0	-285.524	0	-285.524
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	500	-97.539	-97.039	0	-97.039	0	-97.039
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-279.928	-279.928	0	-279.928	0	-279.928
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-49.240	-49.240	0	-49.240	0	-49.240
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-290.897	-290.897	0	-290.897	0	-290.897
0190	Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	5.928.000	5.928.000
0201	Verkehrsüberwachung	1.422.100	-968.432	453.668	0	453.668	0	453.668
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	140.000	-327.431	-187.431	0	-187.431	0	-187.431
0203	Allgemeine Ordnung	128.000	-2.266.835	-2.138.835	0	-2.138.835	0	-2.138.835
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-246.409	-170.409	0	-170.409	0	-170.409
0205	Einwohnermeldewesen	555.500	-1.013.816	-458.316	0	-458.316	0	-458.316
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	168.750	-1.291.552	-1.122.802	0	-1.122.802	0	-1.122.802
0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-107.592	-107.592	0	-107.592	0	-107.592

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0208	Personenstandswesen	175.000	-626.639	-451.639	0	-451.639	0	-451.639
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	204.500	-4.761.265	-4.556.765	0	-4.556.765	0	-4.556.765
0211	Rettungsdienst	5.722.500	-5.302.549	419.951	0	419.951	0	419.951
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	126.116	-1.488.286	-1.362.170	0	-1.362.170	0	-1.362.170
0310	Grundschulen	1.102.900	-6.116.680	-5.013.780	0	-5.013.780	0	-5.013.780
0311	Hauptschulen	309.600	-1.020.612	-711.012	0	-711.012	0	-711.012
0312	Realschulen	258.400	-1.414.243	-1.155.843	0	-1.155.843	0	-1.155.843
0313	Gymnasien	678.300	-3.035.737	-2.357.437	0	-2.357.437	0	-2.357.437
0314	Förderschulen	63.200	-336.733	-273.533	0	-273.533	0	-273.533
0315	Gesamtschulen	898.400	-3.896.082	-2.997.682	0	-2.997.682	0	-2.997.682
0319	Mensen	107.900	-279.872	-171.972	0	-171.972	0	-171.972
0401	Kunst- und Kulturpflege	252.050	-1.762.459	-1.510.409	0	-1.510.409	0	-1.510.409
0402	Museen	226.600	-1.113.752	-887.152	0	-887.152	0	-887.152
0404	Musikschule	513.565	-910.182	-396.617	0	-396.617	0	-396.617
0405	Bibliotheken	70.600	-1.141.593	-1.070.993	0	-1.070.993	0	-1.070.993
0406	Kunsthaus	42.000	-130.914	-88.914	0	-88.914	0	-88.914
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.787.180	-3.238.603	-1.451.423	0	-1.451.423	0	-1.451.423
0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	1.107.500	-3.823.762	-2.716.262	0	-2.716.262	0	-2.716.262
0503	Soziale Dienstleistungen	323.198	-1.293.660	-970.462	0	-970.462	0	-970.462
0504	Integration	287.500	-1.079.090	-791.590	0	-791.590	0	-791.590
0601	Kindertagesbetreuung	21.750.125	-42.657.567	-20.907.442	0	-20.907.442	0	-20.907.442
0602	Trogata	3.693.200	-7.242.415	-3.549.215	0	-3.549.215	0	-3.549.215
0615	Kinder- und Jugendarbeit	296.896	-2.801.847	-2.504.951	0	-2.504.951	0	-2.504.951
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.827.041	-28.513.429	-23.686.388	0	-23.686.388	0	-23.686.388
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000
0801	Sportförderung	588.800	-1.952.579	-1.363.779	500	-1.363.279	0	-1.363.279
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-1.024.846	-1.024.846	0	-1.024.846	0	-1.024.846

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
0902	Geoinformation	5.100	-419.978	-414.878	0	-414.878	0	-414.878
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0	-146.012	-146.012	0	-146.012	0	-146.012
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	12.000	-154.729	-142.729	1.500	-141.229	0	-141.229
1002	Bauordnung	1.001.000	-1.599.064	-598.064	0	-598.064	0	-598.064
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-177.999	-148.999	0	-148.999	0	-148.999
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	4.140.000	-240.000	3.900.000	3.100.000	7.000.000	0	7.000.000
1102	Altlasten	0	-16.245	-16.245	0	-16.245	0	-16.245
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	320.552	-77.334	243.218	0	243.218	0	243.218
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	4.214.600	-14.736.251	-10.521.651	0	-10.521.651	0	-10.521.651
1202	Straßenreinigung	300.000	-103.844	196.156	0	196.156	0	196.156
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	238.000	-369.960	-131.960	0	-131.960	0	-131.960
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	122.700	-638.549	-515.849	0	-515.849	0	-515.849
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-339.862	-338.862	0	-338.862	0	-338.862
1301	Grün- und Freiflächen	142.150	-2.406.600	-2.264.450	0	-2.264.450	0	-2.264.450
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-305.000	-300.900	0	-300.900	0	-300.900
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.120.600	-948.366	172.234	0	172.234	0	172.234
1304	Wahner Heide	10.900	-167.407	-156.507	0	-156.507	0	-156.507
1401	Umweltschutz	48.000	-647.603	-599.603	0	-599.603	0	-599.603
1501	Wirtschaftsförderung	319.181	-851.676	-532.495	0	-532.495	0	-532.495
1502	Märkte	2.800	-28.177	-25.377	0	-25.377	0	-25.377
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	1.050.300	-2.905.910	-1.855.610	0	-1.855.610	0	-1.855.610
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	81.000	-458.972	-377.972	0	-377.972	0	-377.972
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	176.462.000	-57.763.000	118.699.000	-3.579.400	115.119.600	0	115.119.600
1701	Stiftungen Soziales	30.700	-43.163	-12.463	12.463	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	6.000	-17.000	-11.000	11.000	0	0	0
Summe		**243.860.702**	**-266.422.010**	**-22.561.308**	**-508.887**	**-23.070.195**	**5.928.000**	**-17.142.195**

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0101	Politische Gremien	12.971	-1.199.318	-1.186.347	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.250	-369.672	-301.422	0	-2.750	-2.750
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-480.000	-478.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	188.000	-2.909.791	-2.721.791	0	-1.000	-1.000
0105	Organisation	0	-371.892	-371.892	0	0	0
0106	Finanzmanagement	541.433	-2.191.110	-1.649.677	0	0	0
0107	Recht	14.060	-883.552	-869.492	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	469.200	-1.496.084	-1.026.884	1.085.420	-3.392.000	-2.306.580
0109	Gebäudemanagement	840.285	-8.854.847	-8.014.562	0	-1.046.500	-1.046.500
0111	IuK	7.500	-4.284.562	-4.277.062	0	-1.396.900	-1.396.900
0112	Archiv	5.500	-291.222	-285.722	17.000	-25.500	-8.500
0113	Sonstige zentrale Dienste	8.100	-1.584.701	-1.576.601	0	-178.500	-178.500
0114	Bauhofservice	57.100	-6.808.298	-6.751.198	0	-1.766.500	-1.766.500
0130	Besondere Personalaufwendungen	694.000	-6.638.567	-5.944.567	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	16.138	-1.248.055	-1.231.917	0	0	0
0151	Digitalisierung	0	-285.524	-285.524	0	0	0
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	500	-54.887	-54.387	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-255.182	-255.182	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-49.240	-49.240	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-220.809	-220.809	0	0	0
0190	Corona-Isolierung	0	0	0	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.422.100	-887.452	534.648	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	140.000	-327.431	-187.431	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	128.000	-2.120.960	-1.992.960	0	-5.000	-5.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	76.000	-213.232	-137.232	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	555.500	-957.845	-402.345	0	-40.000	-40.000
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	168.750	-1.231.861	-1.063.111	0	0	0
0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-107.592	-107.592	0	0	0

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-1.186.347	0	0	0	0	Politische Gremien	0101
-304.172	0	0	0	-2.750	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-478.000	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-2.722.791	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-371.892	0	0	0	0	Organisation	0105
-1.649.677	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-869.492	0	0	0	0	Recht	0107
-3.333.464	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-9.061.062	0	0	0	-3.021.500	Gebäudemanagement	0109
-5.673.962	0	0	0	-1.219.930	IuK	0111
-294.222	0	0	0	-7.500	Archiv	0112
-1.755.101	0	0	0	-113.500	Sonstige zentrale Dienste	0113
-8.517.698	0	0	0	-4.057.000	Bauhofservice	0114
-5.944.567	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-1.231.917	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-285.524	0	0	0	0	Digitalisierung	0151
-54.387	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152
-255.182	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-49.240	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-220.809	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0156
0	0	0	0	0	Corona-Isolierung	0190
534.648	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-187.431	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-1.997.960	0	0	0	-5.000	Allgemeine Ordnung	0203
-137.232	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-442.345	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.063.111	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206
-107.592	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0208	Personenstandswesen	175.000	-412.015	-237.015	0	0	0
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	60.800	-3.181.811	-3.121.011	130.000	-2.618.000	-2.488.000
0211	Rettungsdienst	5.714.100	-4.299.755	1.414.345	0	-533.000	-533.000
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-1.000	-1.000	0	0	0
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	123.516	-1.406.870	-1.283.354	0	-65.000	-65.000
0310	Grundschulen	0	-4.422.480	-4.422.480	0	-1.694.734	-1.694.734
0311	Hauptschulen	120.000	-762.912	-642.912	0	-45.290	-45.290
0312	Realschulen	90.000	-1.180.543	-1.090.543	283.500	-461.364	-177.864
0313	Gymnasien	3.400	-1.901.237	-1.897.837	669.500	-1.602.734	-933.234
0314	Förderschulen	20.000	-238.533	-218.533	0	-14.891	-14.891
0315	Gesamtschulen	0	-2.518.382	-2.518.382	90.000	-18.955.275	-18.865.275
0319	Mensen	100.000	-233.872	-133.872	0	-15.000	-15.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	251.050	-1.761.059	-1.510.009	0	-21.000	-21.000
0402	Museen	108.700	-946.702	-838.002	0	-16.500	-16.500
0404	Musikschule	507.865	-891.182	-383.317	0	-14.000	-14.000
0405	Bibliotheken	66.000	-974.693	-908.693	0	-130.000	-130.000
0406	Kunsthaus	19.500	-96.514	-77.014	0	-5.000	-5.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	1.787.180	-3.093.281	-1.306.101	0	0	0
0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	1.063.000	-3.442.236	-2.379.236	0	-36.200	-36.200
0503	Soziale Dienstleistungen	323.198	-1.116.795	-793.597	0	0	0
0504	Integration	287.500	-1.079.090	-791.590	0	-2.000	-2.000
0601	Kindertagesbetreuung	21.234.552	-41.398.726	-20.164.174	0	-841.845	-841.845
0602	Trogata	3.598.800	-6.978.815	-3.380.015	0	-203.866	-203.866
0610	Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
0615	Kinder- und Jugendarbeit	247.796	-2.586.047	-2.338.251	0	-960.640	-960.640
0620	Jugend(sozial-)arbeit	0	0	0	0	0	0
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.798.941	-28.221.159	-23.422.218	0	-45.873	-45.873

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-237.015	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208
-5.609.011	0	0	0	-4.207.000	Brandschutz und Hilfeleistung	0210
881.345	0	0	0	-270.000	Rettungsdienst	0211
-1.000	0	0	0	0	Zivil- und Katastrophenschutz	0212
-1.348.354	0	0	0	-65.000	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301
-6.117.214	0	0	0	-1.152.844	Grundschulen	0310
-688.202	0	0	0	-30.790	Hauptschulen	0311
-1.268.407	0	0	0	-50.040	Realschulen	0312
-2.831.071	0	0	0	-1.502.234	Gymnasien	0313
-233.424	0	0	0	-14.891	Förderschulen	0314
-21.383.657	0	0	0	-18.021.470	Gesamtschulen	0315
-148.872	0	0	0	-15.000	Mensen	0319
-1.531.009	0	0	0	-15.000	Kunst- und Kulturpflege	0401
-854.502	0	0	0	-441.500	Museen	0402
-397.317	0	0	0	-14.000	Musikschule	0404
-1.038.693	0	0	0	-153.000	Bibliotheken	0405
-82.014	0	0	0	-2.000	Kunsthaus	0406
-1.306.101	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501
-2.415.436	0	0	0	-36.200	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502
-793.597	0	0	0	-300.000	Soziale Dienstleistungen	0503
-793.590	0	0	0	-2.000	Integration	0504
-21.006.019	0	0	0	-508.164	Kindertagesbetreuung	0601
-3.583.881	0	0	0	-203.866	Trogata	0602
0	0	0	0	0	Kinderspielplätze	0610
-3.298.891	0	0	0	-1.020.750	Kinder- und Jugendarbeit	0615
0	0	0	0	0	Jugend(sozial-)arbeit	0620
-23.468.091	0	0	0	-28.911	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Produktgruppe	Angaben in Euro	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
0640	Familienergänzende Hilfen	0	0	0	0	0	0
0650	Familienersetzende Hilfen	0	0	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0
0801	Sportförderung	164.000	-1.075.079	-911.079	6.400	-825.500	-819.100
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0	-904.731	-904.731	0	-150	-150
0902	Geoinformation	5.100	-351.997	-346.897	0	0	0
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0	-146.012	-146.012	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	13.500	-126.756	-113.256	7.000	0	7.000
1002	Bauordnung	1.001.000	-1.545.925	-544.925	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-177.999	-148.999	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	7.240.000	-240.000	7.000.000	0	0	0
1102	Altlasten	0	-466.245	-466.245	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	316.452	-63.934	252.518	0	-50.000	-50.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	880.100	-8.191.731	-7.311.631	1.428.000	-9.408.500	-7.980.500
1202	Straßenreinigung	300.000	-102.044	197.956	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	10.000	-51.860	-41.860	0	-100.000	-100.000
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität	112.000	-615.449	-503.449	450.000	-1.381.000	-931.000
1209	Erhebung Beiträge	1.000	-246.487	-245.487	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	14.500	-2.168.000	-2.153.500	867.000	-2.534.500	-1.667.500
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	4.100	-305.000	-300.900	450.000	-760.000	-310.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.420.500	-833.198	587.302	0	-260.000	-260.000
1304	Wahner Heide	3.000	-135.607	-132.607	0	-101.000	-101.000
1401	Umweltschutz	48.000	-619.103	-571.103	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	319.181	-851.676	-532.495	10.800	-14.400	-3.600
1502	Märkte	2.800	-28.177	-25.377	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	794.250	-2.257.910	-1.463.660	0	-150.000	-150.000
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	81.000	-439.172	-358.172	0	-2.750	-2.750
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	174.423.700	-60.604.100	113.819.600	7.286.000	0	7.286.000
1701	Stiftungen Soziales	36.463	-29.863	6.600	2.000	0	2.000
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	17.000	-17.000	0	0	-8.500	-8.500
Summe		**233.352.931**	**-243.364.450**	**-10.011.519**	**12.792.620**	**-51.733.162**	**-38.940.542**

Haushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplan 2023

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
0	0	0	0	0	Familienergänzende Hilfen	0640
0	0	0	0	0	Familienersetzende Hilfen	0650
-1.300.000	0	0	0	0	Krankenhäuser	0701
-1.730.179	0	0	0	-405.500	Sportförderung	0801
-904.881	0	0	0	-150	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901
-346.897	0	0	0	-483.000	Geoinformation	0902
-146.012	0	0	0	0	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0903
-106.256	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-534.925	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-148.999	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
7.000.000	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-466.245	0	0	0	0	Altlasten	1102
202.518	0	0	0	-50.000	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-15.292.131	0	0	0	-5.875.000	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
197.956	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-141.860	0	0	0	-100.000	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-1.434.449	0	0	0	-1.726.000	Verkehrsplanung/Nahmobilität	1204
-245.487	0	0	0	0	Erhebung Beiträge	1209
-3.821.000	0	0	0	-3.563.300	Grün- und Freiflächen	1301
-610.900	0	0	0	-1.810.000	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
327.302	0	0	0	-260.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-233.607	0	0	0	-1.000	Wahner Heide	1304
-571.103	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-536.095	0	0	0	-54.800	Wirtschaftsförderung	1501
-25.377	0	0	0	0	Märkte	1502
-1.613.660	0	0	0	-105.000	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-360.922	0	0	0	-2.750	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
121.105.600	60.387.290	-14.482.960	45.904.330	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
8.600	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-8.500	0	0	0	-8.500	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-48.952.061	**60.387.290**	**-14.482.960**	**45.904.330**	**-50.926.840**	**Summe**	

Anlagen

Haushalt 2023

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Haushaltsansatz 2023 EUR	Haushaltsansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
1	CDU-Fraktion	81.602	81.602	79.938	Der Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 1 GO NRW her.
2	SPD-Fraktion	62.148	62.148	62.120	
3	GRÜNE Fraktion	49.179	49.179	49.068	
4	DIE LINKE Fraktion	16.469	16.469	14.897	Der Anspruch auf Gewährung finanzieller Zuwendungen für ein Einzelratsmitglied leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW her.
5	FDP-Fraktion	16.469	16.469	12.467	
6	Fraktion DIE FRAKTION	16.469	16.469	16.469	zu Ergebnis 2021 Fraktion Volksabstimmung anteilige Fraktionszuwendungen ab Juni 2021. Einzelratsmitglied AfD (Herr Rothe) anteilige Zuwendungen bis Juni 2021. Einzelratsmitglied Volksabstimmung (Herr Reh) anteilige Zuwendungen bis Juni 2021. Fraktionszuwendungen/Zuwendung Einzelratsmitglied 2021 abzüglich der Rückzahlungen nicht verwendeter Mittel aus 2021 (Buchungseingang 2022)
7	Fraktion Volksabstimmung	16.469	16.469	4.429	
8	Einzelratsmitglied AfD	1.000	1.000	860	
9	Einzelratsmitglied AfD	0	0	390	
10	Einzelratsmitglied Volksabstimmung	0	0	390	
		259.805	**259.805**	**241.028**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) Fraktion / Einzelratsmitglied	Geldwert 2023 EUR	Geldwert 2022 EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
3. <u>Bereitstellung von Räumen</u>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle / für das Büro*				
CDU-Fraktion	13.868	12.105	1.763	*Die geldwerten Leistungen erfolgen auf Grundlage einvernehmlicher Regelungen der Fraktionen im Ältestenrat mit Blick auf die anderenfalls entstehenden und von allen Fraktionen aus generellen Einsparüberlegungen verrmeidbaren Umbaukosten bei genauer Aufteilung entsprechend der jeweiligen Fraktionsmitgliedern.
SPD-Fraktion	6.672	4.991	1.681	
GRÜNE Fraktion	2.858	3.037	-179	
DIE LINKE Fraktion	4.226	3.037	1.189	
FDP-Fraktion	2.858	3.037	-179	
Fraktion DIE FRAKTION	2.858	3.037	-179	
Fraktion Volksabstimmung	2.858	0	2.858	
Einzelratsmitglied AfD	0	0	0	

Haushalt 2023

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) Fraktion / Einzelratsmitglied	Geldwert Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen*				
CDU-Fraktion	6.568	6.964	-396	*Die geldwerten Leistungen erfolgen auf Grundlage einvernehmlicher Regelungen der Fraktionen im Ältestenrat mit Blick auf die anderenfalls entstehenden und von allen Fraktionen aus generellen Einsparüberlegungen vermeidbaren Umbaukosten bei genauer Aufteilung entsprechend der jeweiligen Fraktionsmitgliedern.
SPD-Fraktion	8.898	5.571	3.327	
GRÜNE Fraktion	4.204	4.640	-436	
DIE LINKE Fraktion	0	0	0	
FDP-Fraktion	0	0	0	
Fraktion DIE FRAKTION	0	0	0	
Fraktion Volksabstimmung	0	0	0	
Einzelratsmitlgied AfD	0	0	0	

Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von Co-I/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Stadt Troisdorf

Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung.
Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar. Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre **ab 2025** sind nicht vorgesehen.

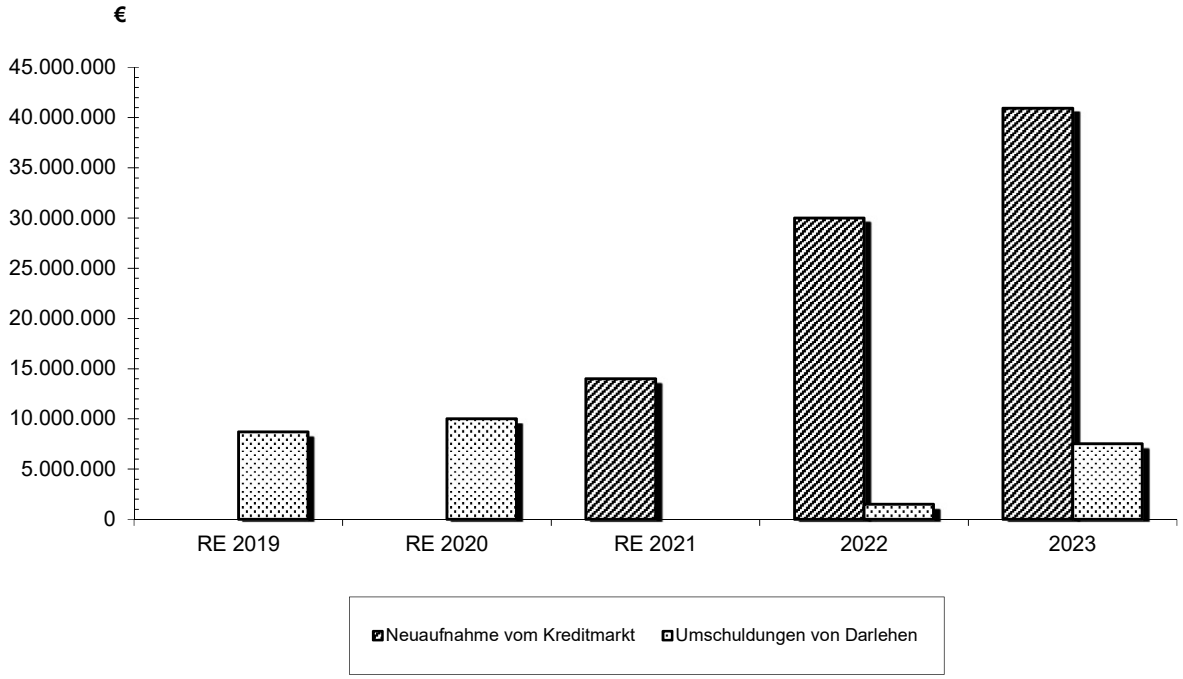
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	**2023 in T€**	**2024 in T€**	**2025 in T€**	**2026 in T€**	**Folgejahre**
1	2	3	4	5	7
2023	0	50.926.840	0	0	0
2022	42.048.589	0	0	0	0
Summe	**42.048.589**	**50.926.840**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2023

Kreditaufnahme für Investitionen

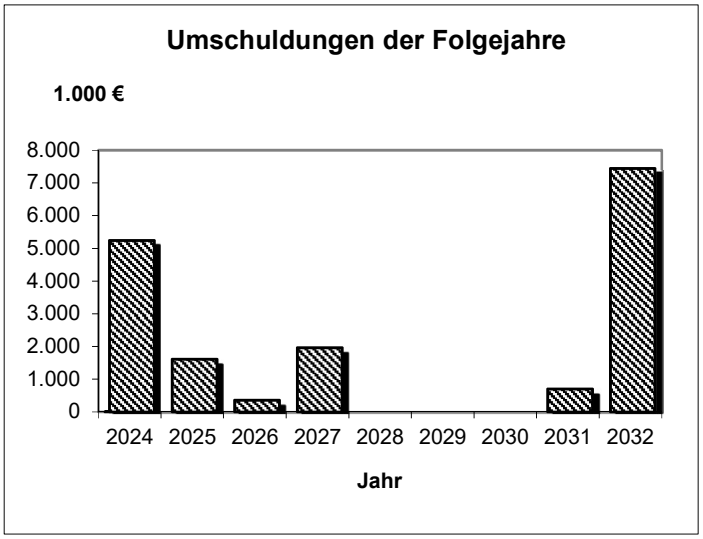
Stadt Troisdorf

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Neuaufnahme vom Kreditmarkt	0	0	14.000.000	30.000.000	40.940.542
Umschuldungen von Darlehen	8.694.000	9.999.000	0	1.511.856 [1)]	7.523.960
Gesamtbetrag	8.694.000	9.999.000	14.000.000	31.511.856	48.464.502



Umschuldungen der Folgejahre

Jahr	1.000 €
2024	5.239
2025	1.615
2026	354
2027	1.965
2028	0
2029	0
2030	0
2031	702
2032	7.448



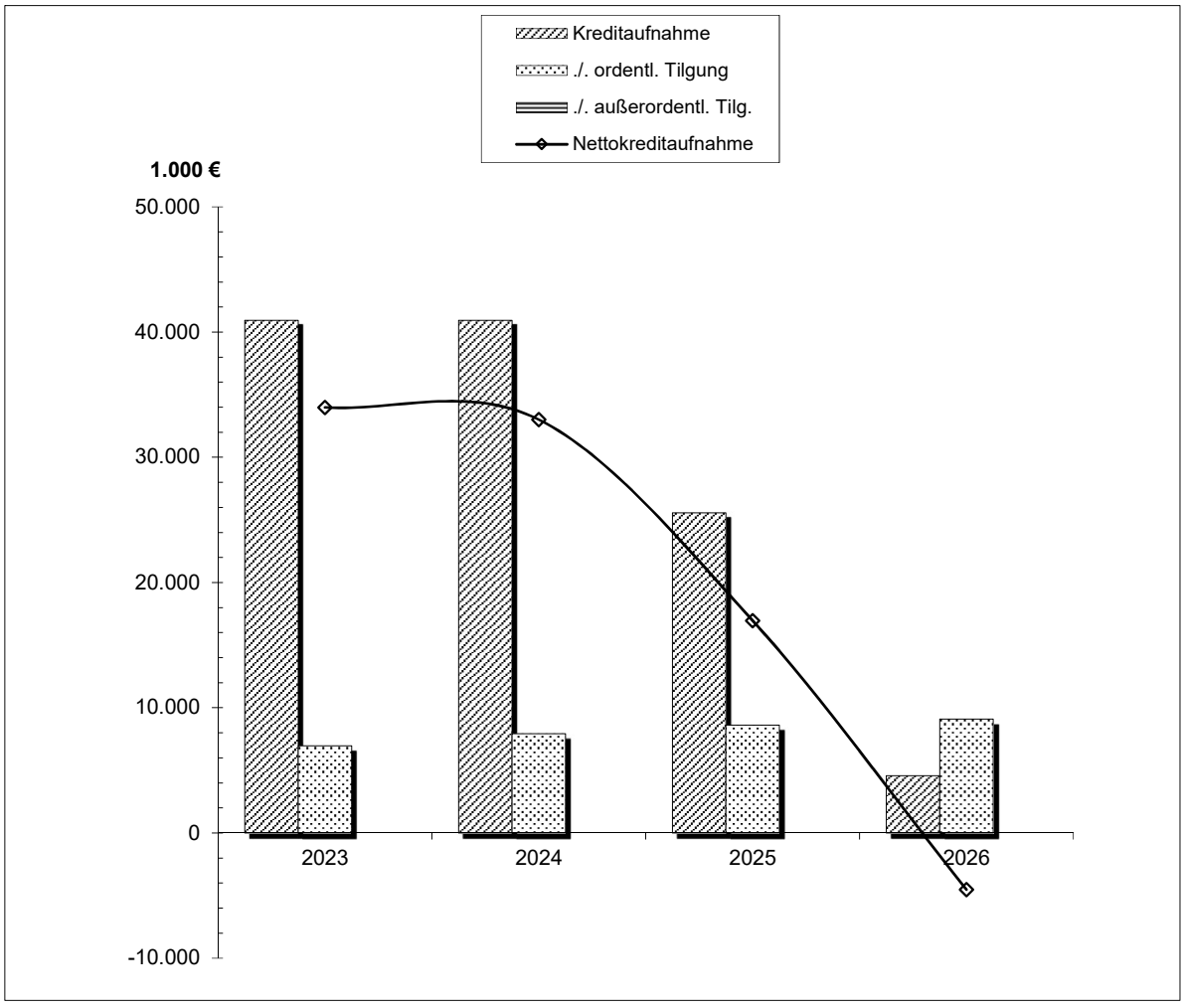
1) Kreditermächtigung 2022: 38.521.357 €

Haushalt 2023

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

	2023	2024	2025	2026
	- 1.000 EUR -			
Kreditaufnahme	40.941	40.946	25.571	4.567
./. ordentl. Tilgung	6.959	7.936	8.612	9.095
./. außerordentl. Tilg.	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	33.982	33.010	16.959	-4.528



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	0	0	0		
./. Tilgung 2020	5.207	2	5.209		
Stand 31.12.2020	67.722	15	67.737	74.994 1)	903
+ Aufnahme 2021 2)	14.000	0	14.000		
./. Tilgung 2021 2)	5.387	2	5.389		
Stand 31.12.2021	76.335	13	76.348	75.222 1)	1.015
+ Aufnahme 2022 3)	30.000	0	30.000		
./. Tilgung 2022	7.603	2	7.605		
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	98.732	11	98.743	75.600 4)	1.306
+ Aufnahme 2023	40.941	0	40.941		
./. Tilgung 2023	6.957	2	6.959		
voraussichtlicher Stand 31.12.2023	132.716	9	132.725	75.980 4)	1.747
+ Aufnahme 2024	40.946	0	40.946		
./. Tilgung 2024	7.934	2	7.936		
voraussichtlicher Stand 31.12.2024	165.728	7	165.735	76.360 4)	2.170
+ Aufnahme 2025	25.571	0	25.571		
./. Tilgung 2025	8.610	2	8.612		
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	182.689	5	182.694	76.740 4)	2.381
+ Aufnahme 2026	4.567	0	4.567		
./. Tilgung 2026	9.093	2	9.095		
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	178.163	3	178.166	77.120 4)	2.310

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

2) Rechnungsergebnis 2021

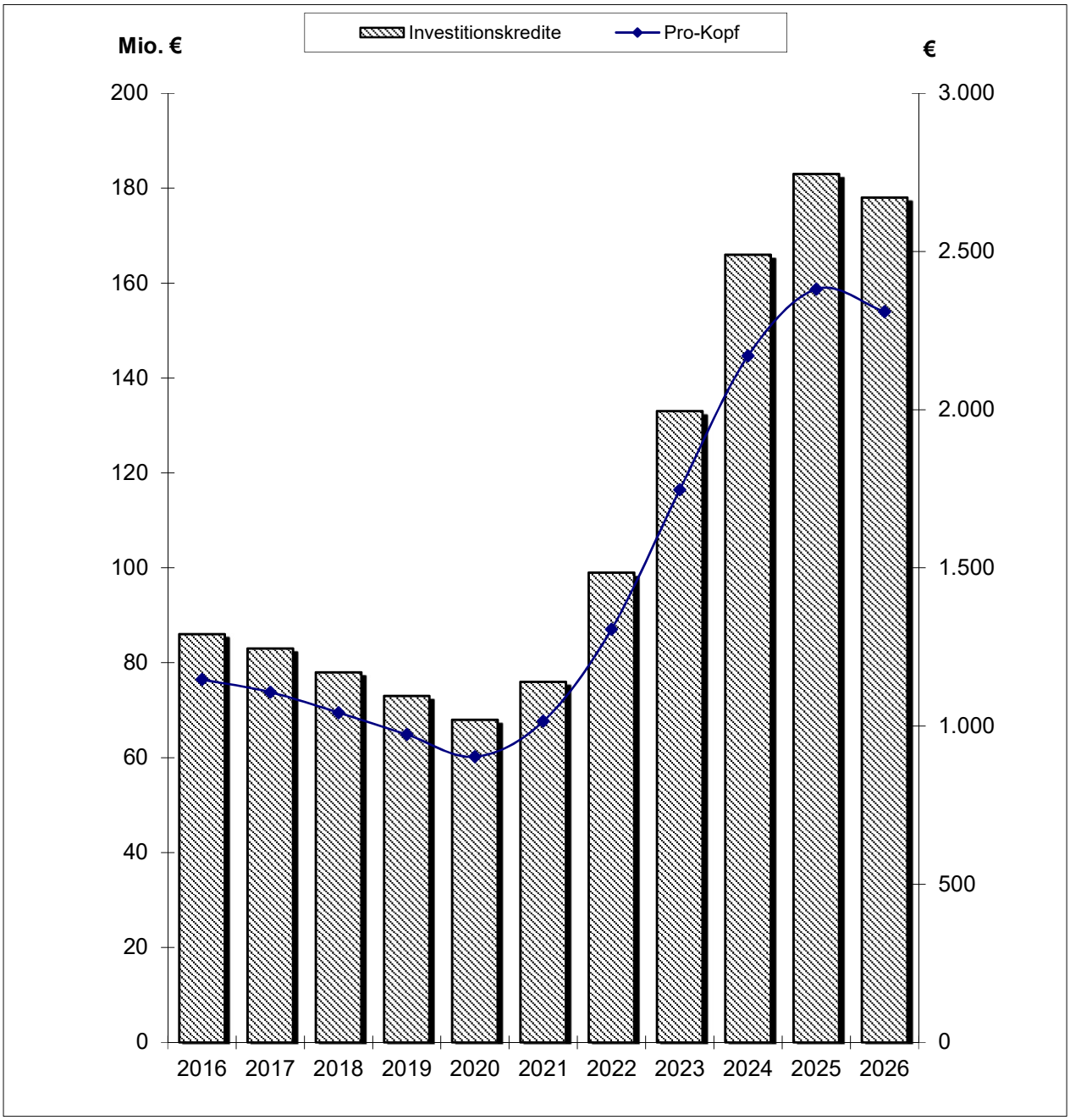
3) voraussichtlich 30.000.000 Euro auf Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 38.521.357 Euro

4) prognostizierte Einwohnerzahl

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

2016 - 2026



Haushalt 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Troisdorf

Art	Stand 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2024 TEUR	
	1	2	3	4	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	13	11	9	7	
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	76.335	98.732	132.716	165.728	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.502	5.584	17.254	29.586	1
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	677	642	607	572	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.153	6.153	6.153	6.153	2
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.757	3.757	3.757	3.757	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.708	1.708	1.708	1.708	2
8. Erhaltene Anzahlungen	33.702	33.702	33.702	33.702	2
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**126.847**	**150.289**	**195.906**	**241.213**	
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	123.012	121.055	115.610	106.804	

1 davon "Gute Schule 2020" 4.502 4.249 3.996 3.743

2 nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2021 fortgeschrieben.

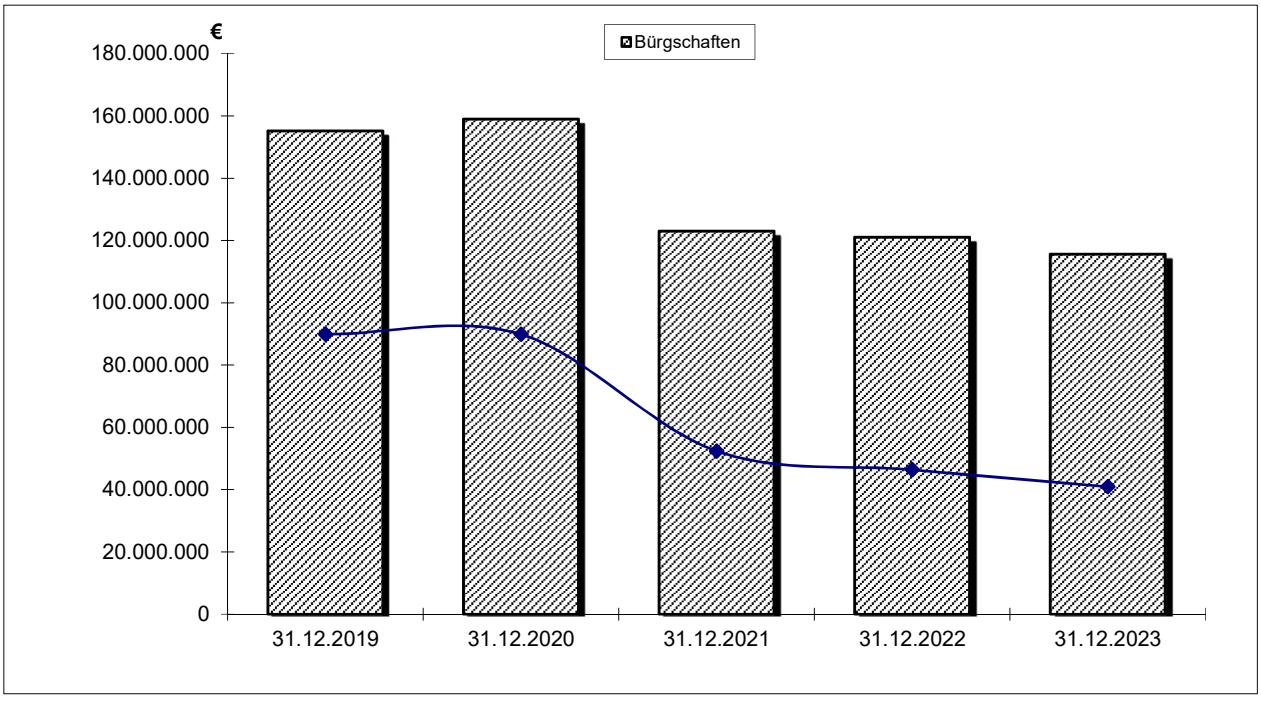
Haushalt 2023

Bürgschaften

Stadt Troisdorf

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2021 €	vorauss. Stand 31.12.2022 €	vorauss. Stand 31.12.2023 €
Abwasserbetrieb Troisdorf AöR	89.865.596	89.865.596	52.393.800	46.393.800	40.948.531
TroiKomm GmbH	41.451.160	41.451.160	41.451.160	35.957.816	35.957.816
AGGUA Troisdorf GmbH	6.683.469	6.683.469	4.463.469	11.263.469	11.263.469
öPA Verkehrsgesellschaft mbH	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000	5.440.000
Stadtwerke Troisdorf GmbH	10.680.000	14.904.000	18.600.000	21.336.000	21.336.000
Stadtsolar Troisdorf eG	700.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Freie Träger der Jugendhilfe	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Insgesamt	155.220.225	159.008.225	123.012.429	121.055.085	115.609.816

Anm.: Dargestellt sind hier die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.



Haushalt 2023

Ergebnisrechnung 2021

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	EÜ nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	118.115.319,40	121.705.000,00	0,00	150.679.973,43	28.974.973,43	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.896.579,32	46.537.571,00	0,00	46.236.469,69	-301.101,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.688.488,08	3.560.000,00	0,00	3.231.034,41	-328.965,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.205.435,55	14.778.054,00	0,00	14.282.651,04	-495.402,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001.132,31	4.734.537,00	0,00	3.926.370,79	-808.166,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.894.714,17	3.493.375,00	0,00	3.899.611,27	406.236,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.779.622,45	10.350.684,00	0,00	15.206.996,06	4.856.312,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	191.454,73	55.000,00	0,00	243.471,10	188.471,10	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**226.772.746,01**	**205.214.221,00**	**0,00**	**237.706.577,79**	**32.492.356,79**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-70.574.186,29	-75.036.661,00	0,00	-71.482.978,99	3.553.682,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.706.837,18	-5.270.000,00	0,00	-5.163.838,59	106.161,41	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.576.627,78	-42.918.142,00	-1.170.500,00	-37.312.996,36	5.605.145,64	-2.478.560,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.023.325,49	-17.000.000,00	0,00	-18.407.618,10	-1.407.618,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-91.736.678,72	-90.868.122,00	-27.000,00	-91.262.471,76	-394.349,76	-46.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.195.717,20	-10.511.421,00	-219.190,00	-8.862.002,06	1.649.418,94	-854.800,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-234.813.372,66**	**-241.604.346,00**	**-1.416.690,00**	**-232.491.905,86**	**9.112.440,14**	**-3.380.310,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.040.626,65**	**-36.390.125,00**	**-1.416.690,00**	**5.214.671,93**	**41.604.796,93**	**-3.380.310,00**
19	+ Finanzerträge	1.319.101,16	4.358.663,00	0,00	1.389.126,65	-2.969.536,35	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.734.655,33	-2.286.100,00	0,00	-2.012.311,50	273.788,50	0,00
21	**Finanzergebnis**	**-1.415.554,17**	**2.072.563,00**	**0,00**	**-623.184,85**	**-2.695.747,85**	**0,00**
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.456.180,82**	**-34.317.562,00**	**-1.416.690,00**	**4.591.487,08**	**38.909.049,08**	**-3.380.310,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	16.390.000,00	0,00	2.822.000,00	-13.568.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.390.000,00**	**0,00**	**2.822.000,00**	**-13.568.000,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-9.456.180,82**	**-17.927.562,00**	**-1.416.690,00**	**7.413.487,08**	**25.341.049,08**	**-3.380.310,00**
	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	16.359.579,60	17.248.241,00	0,00	16.358.834,56	-889.406,44	0,00
	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-16.359.579,60	-17.248.241,00	0,00	-16.358.834,56	889.406,44	0,00
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	**-9.456.180,82**	**-17.927.562,00**	**-1.416.690,00**	**7.413.487,08**	**25.341.049,08**	**-3.380.310,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	151.375,56	0,00	0,00	174.608,33	174.608,33	0,00
30	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-117.040,56	-89.000,00	0,00	-175.259,02	-86.259,02	0,00
32	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo**	**34.335,00**	**-89.000,00**	**0,00**	**-650,69**	**88.349,31**	**0,00**

Haushalt 2023

Finanzrechnung 2021

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	davon EÜ aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	EÜ nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	113.867.688,61	121.705.000,00	0,00	146.100.859,37	24.395.859,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.355.911,70	39.586.171,00	0,00	40.590.985,93	1.004.814,93	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.302.211,86	3.560.000,00	0,00	3.193.875,33	-366.124,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.590.935,07	12.997.854,00	0,00	11.977.702,23	-1.020.151,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.009.080,14	4.734.537,00	0,00	3.837.423,47	-897.113,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.894.800,32	3.493.375,00	0,00	3.833.631,21	340.256,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.365.227,20	6.129.460,00	0,00	7.380.259,29	1.250.799,29	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	162.133,98	4.358.663,00	0,00	2.545.314,41	-1.813.348,59	0,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**206.547.988,88**	**196.565.060,00**	**0,00**	**219.460.051,24**	**22.894.991,24**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-61.716.588,84	-70.072.704,00	0,00	-65.146.516,70	4.926.187,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.587.746,69	-5.070.000,00	0,00	-5.210.821,59	-140.821,59	0,00
12	- Sach- und Dienstleistungen	-34.798.259,27	-43.140.242,00	-1.154.500,00	-33.618.360,30	9.521.881,70	-5.421.760,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.690.263,93	-2.286.100,00	0,00	-1.942.631,06	343.468,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	-89.571.611,26	-90.654.789,00	-27.000,00	-91.349.085,33	-694.296,33	-46.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.011.772,17	-9.420.821,00	-219.190,00	-8.289.255,00	1.131.566,00	-854.800,00
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.376.242,16**	**-220.644.656,00**	**-1.400.690,00**	**-205.556.669,98**	**15.087.986,02**	**-6.323.510,00**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.171.746,72**	**-24.079.596,00**	**-1.400.690,00**	**13.903.381,26**	**37.982.977,26**	**-6.323.510,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.166.119,26	8.752.463,00	0,00	9.766.591,18	1.014.128,18	0,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	3.852.016,32	3.319.316,00	0,00	5.315.264,78	1.995.948,78	0,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen	357.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	563.312,55	517.300,00	0,00	883.624,18	366.324,18	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	152.784,12	10.880,00	0,00	11.353,63	473,63	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.091.454,36**	**12.599.959,00**	**0,00**	**15.976.833,77**	**3.376.874,77**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.965.363,69	-21.826.824,60	-1.115.824,60	-18.263.078,95	3.563.745,65	-284.360,90
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.995.868,73	-23.994.717,33	-5.819.242,33	-8.374.822,86	15.619.894,47	-12.369.786,16
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.477.187,88	-8.657.017,05	-1.466.581,05	-6.314.269,87	2.342.747,18	-2.807.431,05
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.165.304,13	-1.000,00	0,00	-56.000,06	-55.000,06	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-568.663,47	-427.269,52	-75.269,52	-1.142.086,45	-714.816,93	-175.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-136.815,00	0,00	0,00	-105.600,00	-105.600,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.309.202,90**	**-54.906.828,50**	**-8.476.917,50**	**-34.255.858,19**	**20.650.970,31**	**-15.636.578,11**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.217.748,54**	**-42.306.869,50**	**-8.476.917,50**	**-18.279.024,42**	**24.027.845,08**	**-15.636.578,11**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.046.001,82**	**-66.386.465,50**	**-9.877.607,50**	**-4.375.643,16**	**62.010.822,34**	**-21.960.088,11**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	9.999.000,00	38.776.952,00	0,00	14.000.000,00	-24.776.952,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	123.405.464,00	8.440.416,00	0,00	149.910.000,00	141.469.584,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-15.208.352,39	-9.278.000,00	0,00	-5.389.242,40	3.888.757,60	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-121.493.040,00	-33.720,00	0,00	-150.083.670,00	-150.049.950,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.296.928,39**	**37.905.648,00**	**0,00**	**8.437.087,60**	**-29.468.560,40**	**0,00**
38	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**-6.342.930,21**	**-28.480.817,50**	**-9.877.607,50**	**4.061.444,44**	**32.542.261,94**	**-21.960.088,11**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.147.288,71			18.603.210,22		
40	+ Veränderung Bestand fremde Finanzmittel	-201.148,28			-158.180,07		
41	**Liquide Mittel**	**18.603.210,22**			**22.506.474,59**		

Bilanz

Stadt Troisdorf

Angaben in Euro

AKTIVA		31.12.21	31.12.20	Veränderung	%
0	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**2.822.000,00**	**0,00**	**2.822.000,00**	**0,00**
1	**Anlagevermögen**	**566.403.570,58**	**551.039.334,27**	**15.364.236,31**	**2,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.560.366,17**	**1.434.756,64**	**125.609,53**	**8,75**
1.2	**Sachanlagen**	**462.380.389,80**	**447.276.409,45**	**15.103.980,35**	**3,38**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**92.991.169,60**	**94.348.035,87**	**-1.356.866,27**	**-1,44**
1.2.1.1	Grünflächen	67.213.341,60	68.177.166,52	-963.824,92	-1,41
1.2.1.2	Ackerland	6.398.028,11	6.398.068,50	-40,39	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.052.390,38	1.050.579,37	1.811,01	0,17
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.327.409,51	18.722.221,48	-394.811,97	-2,11
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**174.647.453,80**	**177.148.800,01**	**-2.501.346,21**	**-1,41**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.287.369,82	26.582.748,69	-295.378,87	-1,11
1.2.2.2	Schulen	88.202.581,23	91.203.574,52	-3.000.993,29	-3,29
1.2.2.3	Wohnbauten	13.972.791,15	13.344.637,20	628.153,95	4,71
	davon Stiftungsvermögen	*438.031,17*	*444.687,63*	*-6.656,46*	-1,50
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.184.711,60	46.017.839,60	166.872,00	0,36
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**149.254.728,89**	**153.879.362,41**	**-4.624.633,52**	**-3,01**
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.631.095,01	54.347.613,23	283.481,78	0,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.296.726,54	1.330.215,18	-33.488,64	-2,52
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	89.822.493,52	94.584.047,56	-4.761.554,04	-5,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.504.413,82	3.617.486,44	-113.072,62	-3,13
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**94.350,37**	**101.524,61**	**-7.174,24**	**-7,07**
1.2.5	**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**	**5.235.722,29**	**5.178.422,29**	**57.300,00**	**1,11**
	davon Stiftungsvermögen	*1.246.723,38*	*1.218.843,38*	*27.880,00*	2,29
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**6.539.443,76**	**5.593.751,40**	**945.692,36**	**16,91**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**6.230.479,46**	**6.129.881,93**	**100.597,53**	**1,64**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**27.387.041,63**	**4.896.630,93**	**22.490.410,70**	**459,30**
1.3	**Finanzanlagen**	**102.462.814,61**	**102.328.168,18**	**134.646,43**	**0,13**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**96.292.001,00**	**96.292.001,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**Beteiligungen**	**126.719,14**	**126.719,14**	**0,00**	**0,00**
1.3.3	**Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**3.587.624,37**	**3.531.624,31**	**56.000,06**	**1,59**
1.3.5	**Ausleihungen**	**2.456.470,10**	**2.377.823,73**	**78.646,37**	**3,31**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.456.470,10	2.377.823,73	78.646,37	3,31
	davon Stiftungsvermögen	*2.155.000,00*	*2.155.000,00*	*0,00*	0,00

Angaben in Euro

PASSIVA		31.12.21	31.12.20	Veränderung	%
1	**Eigenkapital**	**206.805.045,44**	**199.392.209,05**	**7.412.836,39**	**3,72**
1.1	Allgemeine Rücklage	174.065.218,91	174.065.869,60	-650,69	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	25.326.339,45	34.782.520,27	-9.456.180,82	-27,19
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.413.487,08	-9.456.180,82	16.869.667,90	-178,40
2.	**Sonderposten**	**148.085.652,32**	**152.816.139,78**	**-4.730.487,46**	**-3,10**
2.1	für Zuwendungen	90.319.308,54	93.906.827,98	-3.587.519,44	-3,82
2.2	für Beiträge	35.087.039,97	36.879.354,37	-1.792.314,40	-4,86
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	22.679.303,81	22.029.957,43	649.346,38	2,95
	davon Stiftungsvermögen	*4.326.591,83*	*4.233.726,99*	*92.864,84*	2,19
3	**Rückstellungen**	**124.823.261,02**	**117.199.008,82**	**7.624.252,20**	**6,51**
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	108.047.015,00	103.040.030,00	5.006.985,00	4,86
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	641.677,00	641.677,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.943.200,00	0,00	2.943.200,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	13.191.369,02	13.517.301,82	-325.932,80	-2,41
4.	**Verbindlichkeiten**	**126.845.839,61**	**112.179.519,11**	**14.666.320,50**	**13,07**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**76.347.600,99**	**67.736.843,39**	**8.610.757,60**	**12,71**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	12.543,22	14.568,05	-2.024,83	-13,90
4.2.5	von Kreditinstituten	76.335.057,77	67.722.275,34	8.612.782,43	12,72
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**4.502.034,00**	**4.675.704,00**	**-173.670,00**	**-3,71**
	davon Gute Schule 2020	*4.502.034,00*	*4.675.704,00*	*-173.670,00*	-3,71
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**677.134,84**	**712.690,21**	**-35.555,37**	**-4,99**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.153.249,74**	**6.006.863,48**	**146.386,26**	**2,44**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**3.756.664,61**	**3.674.012,48**	**82.652,13**	**2,25**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.707.571,04**	**3.163.984,99**	**-1.456.413,95**	**-46,03**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**33.701.584,39**	**26.209.420,56**	**7.492.163,83**	**28,59**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**13.643.329,81**	**13.508.171,54**	**135.158,27**	**1,00**
SUMME PASSIVA		**620.203.128,20**	**595.095.048,30**	**25.108.079,90**	**4,22**

Bilanz

Stadt Troisdorf

Angaben in Euro

AKTIVA		31.12.21	31.12.20	Veränderung	%
2	**Umlaufvermögen**	**43.883.240,19**	**38.121.829,47**	**5.761.410,72**	15,11
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**100.520,90**	**283.783,85**	**-183.262,95**	-64,58
	**davon Grundstücke zum Verkauf*	*49.790,50*	*222.989,65*	*-173.199,15*	-77,67
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**21.276.244,70**	**19.234.835,40**	**2.041.409,30**	10,61
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**20.378.008,11**	**17.001.134,16**	**3.376.873,95**	19,86
2.2.1.1	Gebührenforderungen	1.383.437,90	754.708,11	628.729,79	83,31
2.2.1.2	Beitragsforderungen	969.538,86	1.021.130,84	-51.591,98	-5,05
2.2.1.3	Steuerforderungen	9.692.480,39	6.291.067,46	3.401.412,93	54,07
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.924.143,17	5.802.142,68	122.000,49	2,10
	davon Gute Schule 2020	*4.502.034,00*	*4.675.704,00*	*-173.670,00*	-3,71
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.408.407,79	3.132.085,07	-723.677,28	-23,11
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**857.102,77**	**2.214.125,51**	**-1.357.022,74**	-61,29
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**41.133,82**	**19.575,73**	**21.558,09**	110,13
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.4	**Liquide Mittel**	**22.506.474,59**	**18.603.210,22**	**3.903.264,37**	20,98
	**davon Stiftungsvermögen*	*483.810,12*	*371.342,52*	*112.467,60*	30,29
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**7.094.317,43**	**5.933.884,56**	**1.160.432,87**	19,56
SUMME AKTIVA		**620.203.128,20**	**595.095.048,30**	**25.108.079,90**	**4,22**

Angaben in Euro

PASSIVA	31.12.21	31.12.20	Veränderung	%

Haushalt 2023

Entwicklung Eigenkapital

Stadt Troisdorf

Stand	Allgemeine Rücklage vor ergebnis-neutraler Änderung	Ergebnis-neutrale Änderung Allgemeine Rücklage	Allgemeine Rücklage	Sonder-rücklagen	Ausgleichs-rücklage	Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigenkapital gesamt
01.01.08	229.259.935,01	0,00	229.259.935,01	0,00	33.892.000,00	0,00	**263.151.935,01**
31.12.08	229.259.935,01	10.837.087,62	240.097.022,63	0,00	33.892.000,00	8.030.022,30	**282.019.044,93**
31.12.09	248.127.044,93	306.471,82	248.433.516,75	0,00	33.892.000,00	-22.088.481,90	**260.237.034,85**
31.12.10	248.433.516,75	2.866.997,00	251.300.513,75	0,00	11.803.518,10	-23.510.617,09	**239.593.414,76**
31.12.13	209.461.741,59	-146.192,51	209.315.549,08	0,00	20.933.283,80	-12.804.196,82	**217.444.636,06**
31.12.14	209.315.549,08	-298.402,49	209.017.146,59	0,00	8.129.086,98	-15.571.234,57	**201.574.999,00**
31.12.15	201.574.999,00	-244.212,12	201.330.786,88	0,00	0,00	-27.701.468,92	**173.629.317,96**
31.12.16	173.629.317,96	2.609.553,48	176.238.871,44	0,00	0,00	5.844.011,12	**182.082.882,56**
31.12.17	176.238.871,44	-1.328.744,76	174.910.126,68	0,00	5.844.011,12	7.561.831,80	**188.315.969,60**
31.12.18	174.910.126,68	-997.473,89	173.912.652,79	0,00	13.405.842,92	10.515.389,04	**197.833.884,75**
31.12.19	173.912.652,79	118.881,81	174.031.534,60	0,00	23.921.231,96	10.861.288,31	**208.814.054,87**
31.12.20	174.031.534,60	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	-650,69	174.065.218,91	0,00	25.326.339,45	7.413.487,08	**206.805.045,44**
31.12.22	174.065.218,91	0,00	174.065.218,91	0,00	32.739.826,53	-21.457.394,00	**185.347.651,44**
31.12.2023*	174.065.218,91	-2.480.000,00	171.585.218,91	0,00	11.282.432,53	-17.142.195,00	**165.725.456,44**
31.12.24	165.725.456,44	0,00	165.725.456,44	0,00	0,00	-18.519.107,00	**147.206.349,44**
31.12.25	147.206.349,44	0,00	147.206.349,44	0,00	0,00	-6.506.536,00	**140.699.813,44**
31.12.26	140.699.813,44	0,00	140.699.813,44	0,00	0,00	-7.026.837,00	**133.672.976,44**

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

Haushalt 2023

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
Wahl-beamte	B 7	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 6	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 4	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00
	B 2	3,00	3,00	2,00	2,00
Gesamt		**5,00**	**5,00**	**4,00**	**4,00**
Laufbahn-gruppe 2.2	A 16	3,00	3,00	3,00	2,41
	A 15	5,00	5,00	5,00	3,95
	A 14	7,83	7,83	7,83	7,83
	A 13	4,00	4,00	4,00	4,00
Laufbahn-gruppe 2.1	A 13	9,73	9,73	9,73	9,73
	A 12	24,78	24,78	24,28	24,34
	A 11	41,84	41,84	47,34	39,40
	A 10	40,74	40,74	44,74	39,26
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		**136,92**	**136,92**	**145,92**	**130,92**
Laufbahn-gruppe 1.2	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	2,00
	A 9	30,00	30,00	32,00	30,70
	A 8	61,23	61,23	61,23	49,86
	A 7	7,41	7,41	8,00	8,00
	A 6	4,00	4,00	4,00	3,95
Gesamt		**105,64**	**105,64**	**108,23**	**94,51**
Insgesamt		**247,56**	**247,56**	**258,15**	**229,43**
davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg		3,00	3,00	3,00	3,00

Haushalt 2023

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.10.2022	besetzt am 30.06.2022
EG 15	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 14	5,00	5,00	5,00	5,00
EG 13	14,71	14,71	14,72	11,40
EG 12	31,27	31,27	31,27	26,31
EG 11	25,50	25,50	24,50	25,27
EG 10	28,44	28,44	24,44	22,98
EG 9c	20,27	20,27	16,27	15,00
EG 9b	42,53	42,53	40,03	35,27
EG 9a	64,53	69,53	57,53	51,32
EG 8	32,73	32,73	32,73	32,75
EG 7	23,00	23,00	23,00	17,65
EG 6	81,29	81,29	79,70	76,53
EG 5	66,05	66,05	67,05	54,53
EG 4	72,62	72,62	72,62	76,66
EG 3	4,50	4,50	4,50	4,77
EG 2	47,00	47,00	53,00	23,74
EG 1	0,00	0,00	0,00	0,00
EG N	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt	**562,44**	**567,44**	**549,36**	**482,18**

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2022 Stand 31.07.2022	besetzt am 30.06.2022
S 17	9,04	9,04	9,54	8,59
S 16	2,00	2,00	2,00	2,00
S 15	22,50	22,50	21,50	21,27
S 14	34,76	34,76	34,76	29,79
S 13	23,00	23,00	23,00	21,77
S 12	7,54	7,54	7,54	7,05
S 11	9,38	9,38	9,38	5,65
S 10	5,00	5,00	5,00	4,67
S 9	8,00	8,00	8,00	7,33
S 8b	20,50	20,50	20,50	18,99
S 8a	193,00	193,00	193,00	190,90
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00
S 5	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	4,50	4,50	4,50	4,87
S 3	53,00	53,00	53,00	55,74
S 2	5,00	5,00	5,00	0,00
Gesamt	**397,22**	**397,22**	**396,72**	**378,62**

Insgesamt	**959,66**	**964,66**	**946,08**	**860,80**

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn-	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
I	01	0101	Politische Gremien				0,20					0,60
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00				2,00
I	01	0105	Organisation					0,67			1,00	1,00
III	01	0106	Finanzmanagement					1,00			1,00	2,00
I	01	0107	Recht					1,00	0,83	1,00		1,00
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						0,50			0,95
III	01	0109	Gebäudemanagement								0,73	
I	01	0111	IuK						0,50		1,00	2,25
I	01	0112	Archiv					0,33				
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste						0,50			0,75
II	1	0114	Bauhofservice									0,78
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen									1,00
I	01	0150	Verwaltungsführung	1,00	1,00	3,00	1,80			1,00		
I	01	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter									1,00
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen								1,00	
I	01	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz									1,00
	01		**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**4,00**	**2,33**	**2,00**	**4,73**	**14,33**
III	02	0201	Verkehrsüberwachung						0,10			
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						0,70			2,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten						0,10			
III	02	0205	Einwohnermeldewesen						0,10			
IV	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten									1,00
I	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen							1,00		
III	02	0210	Brandschutz und Hilfeleistung						0,50		1,00	1,50
III	02	0211	Rettungsdienst						0,50		1,00	0,50
	02		**Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**2,00**	**5,40**
IV	03	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben						0,70			
	03		**Summen Produktbereich Schulen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege						0,45			
IV	04	0402	Museen						0,20			
IV	04	0404	Musikschule						0,15			
IV	04	0405	Bibliotheken						0,20			
	04		**Summen Produktbereich Kultur**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,10			0,29	0,65
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,10			0,60	0,30
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen					0,45			0,11	0,65
IV	05	0504	Integration					0,25				
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,60**
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung				0,30				0,30	
IV	06	0602	Trogata				0,20				0,20	
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit				0,20				0,10	
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				0,30				0,40	1,00
	06		**Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
			Übertrag	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**4,90**	**6,03**	**3,00**	**8,73**	**22,33**

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2									
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
	1,10						**1,90**	Politische Gremien	0101	01	I
0,70						0,70	**1,40**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
4,00	1,00		2,00	0,50			**10,50**	Personalmanagement	0104	01	IV
2,00							**4,67**	Organisation	0105	01	I
2,87	3,50			2,00		1,00	**13,37**	Finanzmanagement	0106	01	III
0,78	2,61						**7,22**	Recht	0107	01	I
							1,45	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
0,50				0,73			**1,96**	Gebäudemanagement	0109	01	III
							3,75	IuK	0111	01	I
1,00							**1,33**	Archiv	0112	01	I
3,00							**4,25**	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
	1,00				1,00		**2,78**	Bauhofservice	0114	1	II
4,00	2,00					1,00	**8,00**	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
				1,00			**8,80**	Verwaltungsführung	0150	01	I
							1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152	01	I
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
							1,00	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0156	01	I
18,85	**11,21**	**0,00**	**2,00**	**4,23**	**1,00**	**2,70**	**74,38**	**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**		**01**	
1,00	1,50			1,00			**3,60**	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
1,85	2,00		3,00				**9,55**	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
				1,00			**1,10**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
1,00					4,00		**5,10**	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
			4,00				**5,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	IV
	0,90						**1,30**	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	I
1,50	3,00						**5,50**	Personenstandswesen	0208	02	III
3,50	4,50	1,50	11,00	20,50			**44,00**	Brandschutz und Hilfeleistung	0210	02	III
2,50	1,50	1,50	10,00	32,50			**50,00**	Rettungsdienst	0211	02	III
11,35	**13,40**	**3,00**	**28,00**	**55,00**	**4,00**	**0,00**	**125,15**	**Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung**		**02**	
1,00	1,00			1,00			**3,70**	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	03	IV
1,00	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**3,70**	**Summen Produktbereich Schulen**		**03**	
							0,45	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV
							0,20	Museen	0402	04	IV
							0,15	Musikschule	0404	04	IV
							0,20	Bibliotheken	0405	04	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Summen Produktbereich Kultur**		**04**	
0,80	5,65						**7,49**	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
					0,41		**1,41**	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
2,99							**4,20**	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
0,32							**0,57**	Integration	0504	05	IV
4,11	**5,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41**	**0,00**	**13,67**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
1,11	1,00			0,50			**3,21**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
0,62				0,50			**1,52**	Trogata	0602	06	IV
							0,30	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
1,35	5,48						**8,54**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
3,09	**6,48**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**13,57**	**Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**06**	
38,39	**37,74**	**3,00**	**30,00**	**61,23**	**5,41**	**2,70**	**231,47**	**Übertrag**			

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B7	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12
			Übertrag	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**4,90**	**6,03**	**3,00**	**8,73**	**22,33**
IV	08	0801	Sportförderung						0,30			
	08		**Summen Produktbereich Sportförderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung						1,00	1,00		
III	09	0902	Geoinformation						0,50			
III	09	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung									0,05
	09		**Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**1,00**	**0,00**	**0,05**
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel					0,10				0,40
II	10	1002	Bauordnung								1,00	
	10		**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,40**
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur									1,00
II	12	1209	Erhebung Beiträge									1,00
	12		**Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									
	13		**Summen Produktbereich Natur- u. Landschaftspfl.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
I	15	1502	Märkte									
I	15	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen									
	15		**Summen Produktbereich Wirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**5,00**	**7,83**	**4,00**	**9,73**	**24,78**

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf (2023)

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2								
A11	A10	A9mZ	A9	A8	A7	A6	Summe	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
38,39	**37,74**	**3,00**	**30,00**	**61,23**	**5,41**	**2,70**	**231,47**	**Übertrag**			
							0,30	Sportförderung	0801	08	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**Summen Produktbereich Sportförderung**		**08**	
							2,00	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II
							0,50	Geoinformation	0902	09	III
							0,05	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	0903	09	III
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,55**	**Summen PB Räuml. Planung und Entwickl., Geoinfo**		**09**	
					2,00		**2,50**	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV
3,00						1,00	**5,00**	Bauordnung	1002	10	II
3,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**7,50**	**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**		**10**	
							1,00	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
	2,00						**3,00**	Erhebung Beiträge	1209	12	II
0,00	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0**	**12**	**0**
	1,00						**1,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
0,00	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Summen Produktbereich Natur- u. Landschaftspfl.**	**0**	**13**	**0**
0,15							**0,15**	Märkte	1502	15	I
0,30						0,30	**0,60**	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	15	I
0,45	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**	**0,75**	**Summen Produktbereich Wirtschaft**	**0**	**15**	**0**
41,84	**40,74**	**3,00**	**30,00**	**61,23**	**7,41**	**4,00**	**247,57**	**Insgesamt**			

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
I	01	0101	Politische Gremien									0,6
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70				0,42			1,40
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00	3,00			3,00
I	01	0105	Organisation						1,00			
III	01	0106	Finanzmanagement				1,00		3,00		6,00	4,00
I	01	0107	Recht					1,00	1,00	2,50		
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung						1,00			
II	01	0109	Gebäudemanagement	1,00		2,00	6,00	1,00	1,87		6,00	1,00
I	01	0111	IuK					8,00	3,00		6,00	
I	01	0112	Archiv				1,00					
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste							2,00	2,82	1,00
II	01	0114	Bauhofservice			1,00			1,00			3,00
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen				1,00					
I	01	0150	Verwaltungsführung			1,00		1,00		2,00	1,00	
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen									
I	01	0154	Vertretung der Schwerbehinderten									
	01		**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**	**1,00**	**0,70**	**4,00**	**9,00**	**12,00**	**15,29**	**6,50**	**21,82**	**14,00**
III	02	0201	Verkehrsüberwachung									
III	02	0202	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00		1,00			1,00
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						1,00	0,55		15,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							1,45		
III	02	0205	Einwohnermeldewesen									
III	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						2,00	4,00	1,00	7,00
III	02	0207	Wahlen und Abstimmungen									0,40
III	02	0208	Personenstandswesen								1,00	
III	02	0210	Brandschutz									
III	02	0211	Rettungsdienst									
	02		**Summen Produktbereich Sicherheit u. Ordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**	**6,00**	**2,00**	**23,40**
IV	02	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben					1,00				
IV	03	0310	Grundschulen									
IV	03	0311	Hauptschulen									
IV	03	0312	Realschulen									
IV	03	0313	Gymnasien									
IV	03	0314	Förderschulen									
IV	03	0315	Gesamtschulen									
	03		**Summen Produktbereich Schulen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV	04	0401	Kunst- und Kulturpflege				1,00		0,50			6,51
IV	04	0402	Museen			2,00		1,00	0,25			1,50
IV	04	0404	Musikschule					1,00	0,50		5,00	
IV	04	0405	Bibliotheken					1,00	0,25	0,77	2,00	
IV	04	0406	Kunsthaus						0,60			
	04		**Summen Produktbereich Kultur**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**3,00**	**2,10**	**0,77**	**7,00**	**8,01**
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen					0,50		4,23	1,71	7,51
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,20		0,70		
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen							1,00		1,00
IV	05	0504	Integration					0,30	1,00	0,30		
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**6,23**	**1,71**	**8,51**
			Übertrag	**1,00**	**0,70**	**6,00**	**11,00**	**17,00**	**22,39**	**19,50**	**32,53**	**53,93**

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
	1,35							**1,95**	Politische Gremien	0101	01	I
			0,54					**3,06**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
								7,00	Personalmanagement	0104	01	IV
								1,00	Organisation	0105	01	I
	4,00		5,00					**23,00**	Finanzmanagement	0106	01	III
			1,00					**5,50**	Recht	0107	01	I
			0,56					**1,56**	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
	3,00	10,00	7,00	8,00	1,00		47,00	**94,87**	Gebäudemanagement	0109	01	II
								17,00	IuK	0111	01	I
	1,00			1,00				**3,00**	Archiv	0112	01	I
	1,00		1,00	3,50		0,50		**11,82**	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
		8,00	36,00	14,77	30,00	1,00		**94,77**	Bauhofservice	0114	01	II
								1,00	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
	3,00			1,00				**9,00**	Verwaltungsführung	0150	01	I
		1,00		0,50				**1,50**	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
	1,00							**1,00**	Vertretung der Schwerbehinderten	0154	01	I
0,00	**14,35**	**19,00**	**51,10**	**28,77**	**31,00**	**1,50**	**47,00**	**277,03**	**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**		**01**	
	3,00		1,50	8,78				**13,28**	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
		2,00	1,00					**6,00**	Verkehrsregelung und -erziehung	0202	02	III
					0,56			**17,11**	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
	1,00							**2,45**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
	1,00		6,82					**7,82**	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
						1,00		**15,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	III
	0,15							**0,55**	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	III
			1,00					**2,00**	Personenstandswesen	0208	02	III
			0,50					**0,50**	Brandschutz	0210	02	III
1,00			0,50					**1,50**	Rettungsdienst	0211	02	III
1,00	**5,15**	**2,00**	**11,32**	**8,78**	**0,56**	**1,00**	**0,00**	**66,21**	**Summen Produktbereich Sicherheit u. Ordnung**		**02**	
	0,50		1,00	0,50				**3,00**	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301	02	IV
				10,00				**10,00**	Grundschulen	0310	03	IV
				1,00				**1,00**	Hauptschulen	0311	03	IV
				1,00				**1,00**	Realschulen	0312	03	IV
				5,00				**5,00**	Gymnasien	0313	03	IV
				1,00				**1,00**	Förderschulen	0314	03	IV
				5,00				**5,00**	Gesamtschulen	0315	03	IV
0,00	**0,50**	**0,00**	**1,00**	**23,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,00**	**Summen Produktbereich Schulen**		**03**	
								8,01	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV
	0,64		0,10	1,00				**6,49**	Museen	0402	04	IV
				1,00				**7,50**	Musikschule	0404	04	IV
	5,47							**9,49**	Bibliotheken	0405	04	IV
								0,60	Kunsthaus	0406	04	IV
0,00	**6,11**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,10**	**Summen Produktbereich Kultur**		**04**	
								13,95	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
			6,00		1,00			**7,90**	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
								2,00	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
						2,00		**3,60**	Integration	0504	05	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**27,45**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
1,00	**26,11**	**21,00**	**69,52**	**63,05**	**32,56**	**4,50**	**47,00**	**428,79**	**Übertrag**			

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG09c	EG09b	EG09a
			Übertrag	**1,00**	**0,70**	**6,00**	**11,00**	**17,00**	**22,39**	**19,50**	**32,53**	**53,93**
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		0,70						1,00	
IV	06	0602	Trogata		0,30							
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit					0,10				
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			4,71	0,65	0,90	1,00		2,50	5,00
	06		**Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,00**	**1,00**	**4,71**	**0,65**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**3,50**	**5,00**
IV	08	0801	Sportförderung						1,00			
	08		**Summen Produktbereich Sportförderung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	09	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung		1,00		5,82					1,00
II	09	0902	Geoinformation			1,00	1,00					
	09		**Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**6,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel							0,77		
II	10	1002	Bauordnung	0,90		1,00	6,00				3,00	
II	10	1003	Denkmalschutz und -pflege	0,10				0,50				
	10		**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**6,00**	**0,50**	**0,00**	**0,77**	**3,00**	**0,00**
II	11	1102	Altlasten					0,15				
	11		**Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur		1,00	1,00	2,50		1,00			1,00
II	12	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität				3,30					
II	12	1209	Erhebung Beiträge						1,00			
	12		**Summen PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**5,80**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
II	13	1301	Grün- und Freiflächen		0,40	1,00	1,00	3,00			3,00	1,00
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00
II	13	1304	Wahner Heide		0,30			0,50				
	13		**Summen PB Natur- und Landschaftspflege**	**0,00**	**0,70**	**1,00**	**1,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**
II	14	1401	Umweltschutz		0,30			2,35	1,00		0,50	
	14		**Summen Produktbereich Umweltschutz**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	**1,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**
III	15	1501	Wirtschaftsförderung					1,00				
I	15	1502	Märkte									
IV	15	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
I	10	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen		0,30				0,05			0,60
	15		**Summen Produktbereich Wirtschaft**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
			Insgesamt	**2,00**	**5,00**	**14,71**	**31,27**	**25,50**	**28,44**	**20,27**	**42,53**	**64,53**

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf (2023)

EG N	EG08	EG07	EG06	EG05	EG04	EG03	EG02	Summ	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
1,00	**26,11**	**21,00**	**69,52**	**63,05**	**32,56**	**4,50**	**47,00**	**428,79**	**Übertrag**			
			4,41	0,50	21,00			**27,61**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
			1,50	0,50	18,00			**20,30**	Trogata	0602	06	IV
								0,10	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
								14,76	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**5,91**	**1,00**	**39,00**	**0,00**	**0,00**	**62,77**	**Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**06**	
			2,00					**3,00**	Sportförderung	0801	08	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**Summen Produktbereich Sportförderung**	**0**	**08**	**0**
			1,50					**9,32**	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II
			1,00					**3,00**	Geoinformation	0902	09	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**2,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,32**	**Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo**		**09**	
								0,77	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001	10	IV
	1,62			1,00				**13,52**	Bauordnung	1002	10	II
								0,60	Denkmalschutz und -pflege	1003	10	II
0,00	**1,62**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,88**	**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**		**10**	
								0,15	Altlasten	1102	11	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,15**	**Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung**		**11**	
			1,00	1,00	1,00			**9,50**	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
								3,30	Verkehrsplanung/Nahmobilität	1204	12	II
								1,00	Erhebung Beiträge	1209	12	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**13,80**	**Summen PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**		**12**	
	1,00							**10,40**	Grün- und Freiflächen	1301	13	II
	4,00							**5,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
			0,30					**1,10**	Wahner Heide	1304	13	II
0,00	**5,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,50**	**Summen PB Natur- und Landschaftspflege**		**13**	
								4,15	Umweltschutz	1401	14	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,15**	**Summen Produktbereich Umweltschutz**		**14**	
								1,00	Wirtschaftsförderung	1501	15	III
					0,06			**0,06**	Märkte	1502	15	I
		2,00						**4,00**	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503	15	IV
			0,06					**1,01**	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	10	I
0,00	**0,00**	**2,00**	**0,06**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**6,07**	**Summen Produktbereich Wirtschaft**		**15**	
1,00	**32,73**	**23,00**	**81,29**	**66,05**	**72,62**	**4,50**	**47,00**	**562,44**	**Insgesamt**			

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf (2023)

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen						1,00		
	01		**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen								
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.								1,00
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen								0,88
IV	05	0504	Integration		1,00					4,00	3,00
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,88**
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		1,90	2,00	13,00		16,00	1,77	
IV	06	0602	Trogata		1,10		4,00		6,00		2,50
IV	06	0615	Kinder- und Jugendarbeit		1,35		3,50	0,77		1,77	2,00
IV	06	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		3,69		2,00	33,99			
	06		**Summen PB Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**	**0,00**	**8,04**	**2,00**	**22,50**	**34,76**	**22,00**	**3,54**	**4,50**
			Insgesamt	**0,00**	**9,04**	**2,00**	**22,50**	**34,76**	**23,00**	**7,54**	**9,38**

Haushalt 2023

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf (2023)

S10	S09	S08b	S08a	S04	S03	S02	Summe	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
							1,00	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**		**01**	
							0,00	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
							1,00	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
							0,88	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
		1,00					**9,00**	Integration	0504	05	IV
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,88**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
3,00	7,00	7,50	135,00	4,50	53,00	5,00	**249,67**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
2,00	1,00	12,00	58,00				**86,60**	Trogata	0602	06	IV
							9,39	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
							39,68	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
5,00	**8,00**	**19,50**	**193,00**	**4,50**	**53,00**	**5,00**	**385,34**	**Summen PB Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**		**06**	
							0,00				
5,00	**8,00**	**20,50**	**193,00**	**4,50**	**53,00**	**5,00**	**397,22**	**Insgesamt**			

Haushalt 2023

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Beamte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		A16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
01	Politische Gremien	0,2													0,2
01	Personalreserve								1						1
01	Verwaltungsführung	1,8													1,8
02	Brandschutz/ Rettungsdienst								1						1
12	Beiträge								1						1
Gesamt		2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	5

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Besoldungsgruppe	Höherer Dienst			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	Gesamt
02	Brandschutz/ Rettungsdienst					1		2							3
Gesamt		0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3

Stellenübersicht Teil A - Vermerke - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
02	allg. Ordnung											0,56			0,56
09	Städtebaul. Planung	1													1
15	Märkte											0,06			0,06
Gesamt		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0	1,62

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
-	-														0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2021	beschäftigt am 01.10.2022
Inspektoranwärter/innen	Anwärter-bezüge	13	13	8	10
Sekretäranwärter	Anwärter-bezüge	8	8	6	8
Sekretäranwärter - Ordnungsdienst	Anwärter-bezüge	4	4	0	2
Brandmeisteranwärter	Anwärter-bezüge	4	4	13	4
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	8	8	8	5
Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst	Ausbildungs-vergütung	4	4	5	4
Veranstaltungskaufmann/frau	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	2
Veranstaltungstechniker/in	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Fachinformatiker	Ausbildungs-vergütung	5	5	4	4
Bauzeichner/innen	Ausbildungs-vergütung	2	2	2	2
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek	Ausbildungs-vergütung	3	3	2	3
Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Straßenwärter/innen	Ausbildungs-vergütung	3	3	2	3
Erzieher (PIA)	Ausbildungs-vergütung	9	9	8	6
Notfallsanitäter	Ausbildungs-vergütung	4	6	0	2
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungs-vergütung	3	4	0	3
Duales Studium Eventmanagement	Ausbildungs-vergütung	1	1	1	1
Gesamt		**75**	**78**	**63**	**61**

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen	Praktikanten-vergütung	16	16	13	10

Haushalt 2023

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nach dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2021 berechnet und mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2022 abgeglichen. Dabei ist pauschal eine Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanzen von rund 3. Mio € eingeflossen. Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2021/2022 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2023 und 2024 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellen-bemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.
Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2023 und 2024 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die aktuellen Tarifabschlüsse für 2021 in Höhe von 1,4 % bzw. mind. 50 € mehr sowie für 2022 in Höhe von 1,8 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurden die lt. Gesetz ab 2023 festgeschriebene Besoldungserhöhung sowie für 2024 eine Erhöhung von 2 % berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 84.662.250 € für 2023 (78.462.250 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.200.000 € Versorgungsaufwendungen) und 87.824.500 € für 2024 (81.124.500 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.700.000 € Versorgungsauf-wendungen) in den Haushalt eingestellt.

Haushalt 2023

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2023	2024
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.426.991 €	47.206.012 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	9.495.114 €	9.954.761 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	3.456.622 €	3.538.325 €
Dienstbezüge Beamte	11.573.523 €	12.080.402 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	7.260.000 €	7.060.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	900.000 €	930.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	4.500.000 €	4.900.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	1.000.000 €	1.100.000 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Versorgungsempfänger	700.000 €	700.000 €
Beschäftigungsentgelte und dgl.	109.670 €	109.670 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte	23.096 €	23.096 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte	8.234 €	8.234 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	209.000 €	214.000 €
Gesamt	**84.662.250 €**	**87.824.500 €**

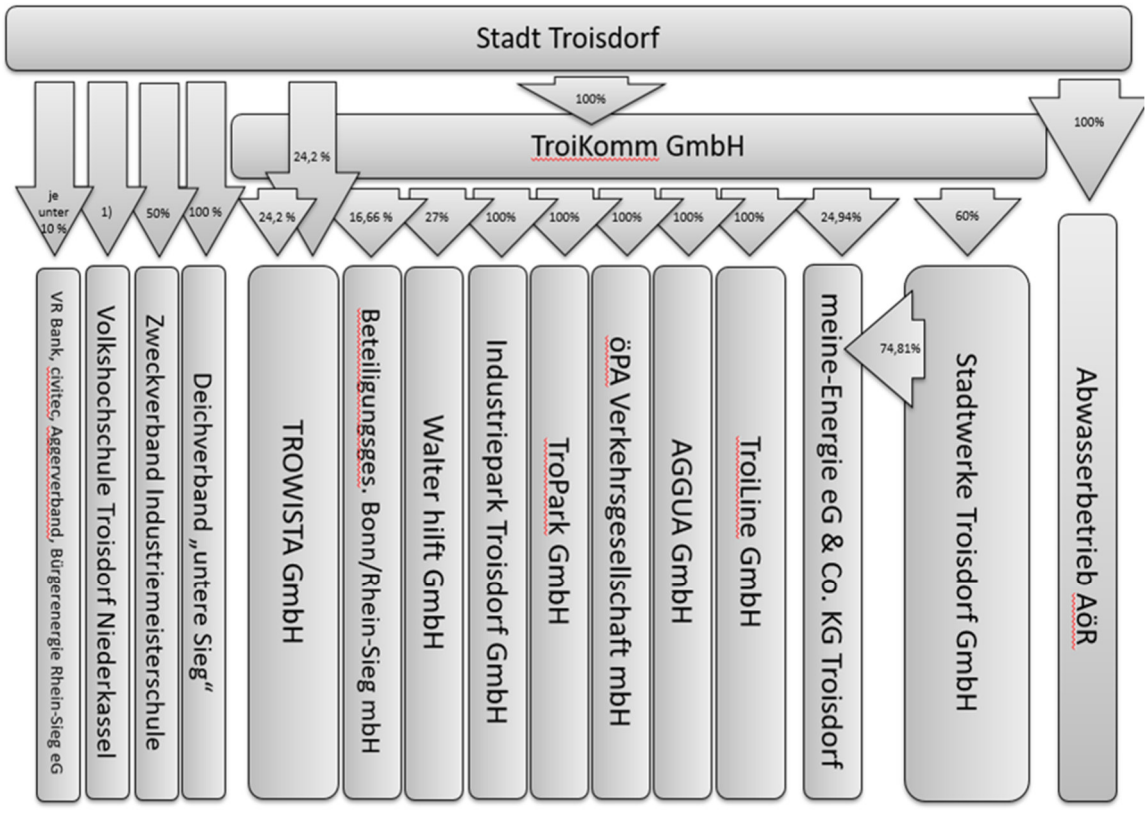
Beteiligungen

Übersicht
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Troisdorf mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Beteiligungen der Stadt Troisdorf stellen sich wie folgt dar:



1) Der prozentuale Anteil der Stadt Troisdorf ist variabel. Er bestimmt sich am Verhältnis der Einwohner der Stadt Troisdorf zu denen der Stadt Niederkassel

a. TroiKomm GmbH, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf

Die TroiKomm, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf (TroiKomm GmbH) bündelt als Holding die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Troisdorf. So hat die TroiKomm GmbH Ergebnisabführungsverträge mit der Stadtwerke Troisdorf GmbH, der Industriepark Troisdorf GmbH, der TroPark GmbH, der öPA Verkehrsgesellschaft mbH, der AGGUA Troisdorf GmbH sowie der Troiline GmbH abgeschlossen. Mit Ausnahme der Stadtwerke Troisdorf GmbH (Beteiligungsquote 60 %) ist die TroiKomm GmbH bei den anderen genannten Gesellschaften mit 100 % beteiligt. Des Weiteren hält die TroiKomm GmbH Beteiligungen an der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Beteiligungsquote 16,7 %), der meine-Energie eG & Co. KG (Beteiligungsquote 25 %), der TROWISTA - Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft mbH (Beteiligungsquote 24 %), der Walter hilft GmbH (Beteiligungsquote 27 %) sowie der Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG (Beteiligungsquote 1 %).

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland war auch im Jahr 2021 stark von der Corona-Pandemie sowie den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen und den zunehmenden Liefer- und Materialengpässen geprägt. Die Wirtschaftsleistung hat zwar das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht, konnte sich aber nach dem Einbruch im Vorjahr in fast allen Wirtschaftsbereichen erholen.

Die TroiKomm GmbH hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 4.622 erzielt, der um T€ 1.839 über dem Planergebnis liegt. Ursache für diese Entwicklung sind mehrere zum Teil auch gegenläufige Effekte. So lag das im Jahr 2021 erzielte Beteiligungsergebnis (T€ 6.796) bedingt durch deutlich gestiegene Gewinnabführungen der Stadtwerke Troisdorf GmbH sowie der TroPark GmbH um T€ 2.967 über dem geplanten Ergebnis. Gegenläufig hat sich bedingt durch die Neubewertung der Rückstellung Tiefgarage Galerie die Verlustübernahme der öPA Verkehrsgesellschaft mbH um T€ 668 erhöht. Das höhere Beteiligungsergebnis wird teilweise durch höhere Aufwendungen für Ertragsteuern (T€ 1.066) kompensiert. Zudem sind das Betriebsergebnis und das neutrale Ergebnis gegenüber dem Planwert um insgesamt T€ 84 gesunken, während das Zinsergebnis leicht über dem Planwert liegt.

Konzernweite Risiken ergeben sich auch weiterhin aus der Corona-Pandemie. Weitere Risiken ergeben sich auch aus dem Einmarsch der russischen Föderation in die Ukraine am 24.02.2022. Für die Stadtwerke Troisdorf GmbH ergeben sich in erster Linie das Kontrahentenausfallrisiko Gas sowie Risiken aus einer deutschlandweiten Gasmangellage.

Neben den Risiken aus der Corona-Pandemie und der Ukraine-Krise ergeben sich weitere Risiken für die Beteiligungsunternehmen.

Diese betreffen insbesondere die Stadtwerke Troisdorf GmbH. Hierzu gehören Absatz- und Handelsrisiken in den Geschäftsbereichen Strom- und Gasvertrieb. So birgt der unvermindert harte Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten die Gefahr, dass Wettbewerber sich weiter im heimischen Markt etablieren und stärker als bisher versuchen, nennenswerte Kundenpotenziale abzuwerben. Besonders auf dem heimischen Markt, der die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens darstellt, ist sensibel und mit Augenmaß zu agieren, um Kundenabwanderungen zu vermeiden.

Die TroiKomm GmbH begegnet diesen Risiken mit einem zentralen konzernweiten Risikomanagement-System, in dem die Erfassung, Bewertung und Steuerung der identifizierten Risiken erfolgt. Aber auch das finanzwirtschaftliche Controlling, einschließlich des zugehörigen Berichtswesens, ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagementsystems.

Der Wirtschaftsplan der TroiKomm GmbH weist für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von Mio. € 4,7 aus und entspricht damit in etwa dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2021. Für das Jahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von Mio. € 3,6 gerechnet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke ohne Bauten	103.376,57	95.691,62	95.691,62	7.684,95	8,03
2. Technische Anlagen	5.265.958,61	5.920.351,70	6.574.744,79	-654.393,09	-11,05
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	896,50	7.219,31	13.853,72	-6.322,81	-87,58
Summe Sachanlagen	**5.370.231,68**	**6.023.262,63**	**6.684.290,13**	**-653.030,95**	**-10,84**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.681.040,76	39.901.040,76	38.741.040,76	1.780.000,00	4,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.491.587,86	5.435.639,16	5.445.664,81	55.948,70	1,03
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	20.752.800,00	22.235.200,00	23.717.600,00	-1.482.400,00	-6,67
5. Sonstige Ausleihungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	**67.928.428,62**	**67.574.879,92**	**67.907.305,57**	**353.548,70**	**0,52**
Summe Anlagevermögen	**73.306.860,30**	**73.606.342,55**	**74.599.795,70**	**-299.482,25**	**-0,41**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	13.833,97	13.833,97	13.833,97	0,00	0,00
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	585,40	19.917,24	385,20	-19.331,84	-97,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	20.277.055,54	18.107.148,92	12.187.111,07	2.169.906,62	11,98
3. Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	408,40	26.002,00	50.000,00	-25.593,60	-98,43
4. Forderungen gegen Gesellschafter	392.523,00	728.835,13	1.346.799,00	-336.312,13	-46,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.445.821,26	1.462.590,53	3.428.839,00	-16.769,27	-1,15
Summe Forderungen	**22.116.393,60**	**20.344.493,82**	**17.013.134,27**	**1.771.899,78**	**8,71**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.928,59	3.181,08	3.816,20	3.747,51	117,81
Summe Umlaufvermögen	**22.137.156,16**	**20.361.508,87**	**17.030.784,44**	**1.775.647,29**	**8,72**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.837,50	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
Summe Aktiva	**95.445.853,96**	**93.969.688,92**	**91.632.417,64**	**1.476.165,04**	**1,57**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.513.683,38	1.513.683,38	1.513.683,38	0,00	0,00
III. Gewinnrücklage	13.749.823,85	13.749.823,85	13.749.823,85	0,00	0,00
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	3.062.927,29	-416.112,41	222.771,95	3.479.039,70	-836,08
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	4.622.457,14	3.479.039,70	-638.884,36	1.143.417,44	32,87
Summe Eigenkapital	**38.348.891,66**	**33.726.434,52**	**30.247.394,82**	**4.622.457,14**	**13,71**
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	1.375.421,00	1.251.952,00	1.115.743,00	123.469,00	9,86
2. Steuerrückstellungen	1.095.865,27	175.725,25	791.741,97	920.140,02	523,62
3. Sonstige Rückstellungen	851.493,67	780.096,31	760.960,82	71.397,36	9,15
Summe Rückstellungen	**3.322.779,94**	**2.207.773,56**	**2.668.445,79**	**1.115.006,38**	**50,50**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.596.139,75	40.424.032,75	44.491.925,75	-2.827.893,00	-7,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.684,04	64.434,99	45.885,16	-49.750,95	-77,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	14.203.988,90	16.693.212,18	12.597.660,84	-2.489.223,28	-14,91
4. Verbindlichkeiten an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	535,38	0,00	762,88	535,38	100,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.958.834,29	853.800,92	1.580.301,10	1.105.033,37	129,43
Summe Verbindlichkeiten	**53.774.182,36**	**58.035.480,84**	**58.716.577,03**	**-4.261.298,48**	**-7,34**
Summe Passiva	**95.445.853,96**	**93.969.688,92**	**91.632.417,64**	**1.476.165,04**	**1,57**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	2.347.704,13	2.499.472,00	2.345.152,64	-151.767,87	-6,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	33.515,01	28.323,96	228.755,65	5.191,05	18,33
3. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	957.967,47	956.555,79	916.300,39	1.411,68	0,15
b. soziale Abgaben, Altersversorgung	377.998,20	375.579,87	361.071,33	2.418,33	0,64
Summe Personalaufwand	**1.335.965,67**	**1.332.135,66**	**1.277.371,72**	**3.830,01**	**0,29**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	661.942,72	663.027,84	663.554,40	-1.085,12	-0,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.812,56	339.361,95	479.120,37	71.450,61	21,05
6. Erträge aus Beteiligungen	1.910.054,33	2.270.054,33	2.050.054,33	-360.000,00	-15,86
7. Ertrag aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	10.262.109,71	7.048.104,41	4.788.774,78	3.214.005,30	45,60
8. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern	2.233.576,15	1.561.908,01	1.846.637,05	671.668,14	43,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	496.498,26	603.912,19	1.528.509,26	-107.413,93	-17,79
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.609.390,61	6.860.448,59	8.485.473,36	748.942,02	10,92
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	648.901,85	681.341,72	989.285,33	-32.439,87	-4,76
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.616.444,18**	**4.135.459,14**	**893.078,53**	**2.480.985,04**	**59,99**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.975.763,49	638.195,89	1.513.739,34	1.337.567,60	209,59
15. Sonstige Steuern	18.223,55	18.223,55	18.223,55	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.622.457,14**	**3.479.039,70**	**-638.884,36**	**1.143.417,44**	**32,87**

b. Stadtwerke Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie und Wasser.

Die Stadtwerke Troisdorf GmbH konnte im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Ertragsteuern, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von T€ 12.720 erzielen, das damit deutlich über dem Vorjahresergebnis (T€ 9.240) liegt. Über das Ergebnis hinaus konnte eine Konzessionsabgabe von T€ 3.886 an die Stadt Troisdorf abgeführt werden.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die Stadtwerke Troisdorf GmbH einer Reihe unternehmerischer Risiken ausgesetzt.

Dazu gehören in den Geschäftsbereichen Strom- und Gasvertrieb insbesondere Absatz- und Handelsrisiken. Die Corona-Pandemie stellt für die Stadtwerke Troisdorf GmbH auch für das Jahr 2022 ein Risiko dar. Zwar sind die meisten Beschränkungen mittlerweile aufgehoben worden, aber derzeit bestehen noch erhebliche Unsicherheiten, wie sich die Lage weiterentwickeln wird. So könnten neue Coronawellen auftreten, die dann eventuell wieder zu Einschränkungen führen. Außerdem besteht weiterhin das Risiko von höheren Forderungsausfällen, da die Branchen, die besonders stark von der Corona-Krise betroffen waren, jetzt nach und nach ohne staatliche Zuschüsse auskommen müssen.

Weitere Risiken ergeben sich auch aus dem Einmarsch der russischen Föderation in die Ukraine am 24.02.2022. Dazu gehören in erster Linie das Kontrahentenausfallrisiko Gas sowie generell Risiken aus einer deutschlandweiten Gasmangellange. Wenn gemäß des Notfallplans Gas eine Gasmangellage ausgerufen würde, würde das vorhandene Gas durch die Bundesnetzagentur zugeteilt werden. Die Stadtwerke Troisdorf GmbH könnte dann nicht mehr alle Kunden beliefern. Neben rechtlichen Risiken aus der Nichtlieferung würden auch die geplanten Deckungsbeiträge nicht mehr realisiert werden, wodurch sich auch der Jahresüberschuss reduzieren würde. Weiterhin sind die Lieferketten deutlich gestört, wodurch die Einhaltung von Lieferterminen immer schwieriger wird und es zu Verschiebungen von Baumaßnahmen kommt. In diesem Zusammenhang sind auch die Baupreise aufgrund von Verknappungseffekten deutlich angestiegen. Auch die Wahrscheinlichkeit von Cyber-Angriffen wird in Zukunft zunehmen.

Für das Geschäftsjahr 2022 plant die Stadtwerke Troisdorf GmbH einen Jahresüberschuss vor Ertragsteuern, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von 9,1 Mio. €.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	861.845,88	1.243.371,38	1.514.447,97	-381.525,50	-30,68
2. Geschäfts- oder Firmenwert	519.035,09	593.182,68	667.330,27	-74.147,59	-12,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**1.380.880,97**	**1.836.554,06**	**2.181.778,24**	**-455.673,09**	**-24,81**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.028.946,80	3.023.453,76	3.016.491,60	5.493,04	0,18
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.442.510,68	3.651.768,38	3.878.205,48	-209.257,70	-5,73
3. Erzeugungs- Gewinngs- und Bezugsanlagen	10.916.432,76	9.918.309,17	8.198.973,82	998.123,59	10,06
4. Verteilungsanlagen	70.285.852,19	64.368.905,37	59.294.388,85	5.916.946,82	9,19
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.168.866,92	2.113.925,77	1.636.418,25	54.941,15	2,60
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.225.406,81	3.070.073,78	2.928.957,58	-844.666,97	-27,51
Summe Sachanlagen	**92.068.016,16**	**86.146.436,23**	**78.953.435,58**	**5.921.579,93**	**6,87**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	2.383.477,65	2.509.957,05	2.722.580,33	-126.479,40	-5,04
3. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.119,73	1.119,73	1.119,73	0,00	0,00
5. Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	11.333,45	12.097,13	25.019,32	-763,68	-6,31
Summe Finanzanlagen	**2.395.930,83**	**2.523.173,91**	**2.748.719,38**	**-127.243,08**	**-5,04**
Summe Anlagevermögen	**95.844.827,96**	**90.506.164,20**	**83.883.933,20**	**5.338.663,76**	**5,90**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	757.909,48	926.682,15	653.367,61	-168.772,67	-18,21
2. Zum Verkauf vorgesehenes Umlaufvermögen	4.079.500,00	0,00	0,00	4.079.500,00	100,00
Summe Finanzanlagen	**4.837.409,48**	**926.682,15**	**653.367,61**	**3.910.727,33**	**422,01**
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.036.420,32	12.945.726,19	21.679.671,45	14.090.694,13	108,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	277.515,05	326.312,25	242.851,76	-48.797,20	-14,95
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	4.850.000,00	0,00	-4.850.000,00	-100,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.379.671,89	2.133.285,68	1.476.457,55	1.246.386,21	58,43
Summe Finanzanlagen	**30.693.607,26**	**20.255.324,12**	**23.398.980,76**	**10.438.283,14**	**51,53**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	251.864,28	296.579,65	1.525.721,92	-44.715,37	-15,08
Summe Umlaufvermögen	**35.782.881,02**	**21.478.585,92**	**25.578.070,29**	14.304.295,10	66,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	208.281,39	220.059,23	283.068,68	-11.777,84	-5,35
Summe Aktiva	**131.835.990,37**	**112.204.809,35**	**109.745.072,17**	**19.631.181,02**	**17,50**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	25.566.000,00	25.566.000,00	25.566.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	13.972.005,14	13.972.005,14	13.972.005,14	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**39.538.005,14**	**39.538.005,14**	**39.538.005,14**	**0,00**	**0,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**12.718.716,84**	**12.191.032,44**	**11.784.217,15**	**527.684,40**	**4,33**
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.196.022,00	6.666.323,00	6.423.328,00	529.699,00	7,95
2. Steuerrückstellungen	186.192,67	0,00	67.782,10	186.192,67	100,00
3. Sonstige Rückstellungen	9.603.430,17	2.862.363,67	3.249.022,03	6.741.066,50	235,51
Summe Rückstellungen	**16.985.644,84**	**9.528.686,67**	**9.740.132,13**	**7.456.958,17**	**78,26**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.634.607,66	27.774.564,81	24.937.002,79	6.860.042,85	24,70
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.176.550,18	8.478.422,90	8.753.922,59	698.127,28	8,23
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.472,79	0,00	23.819,82	5.472,79	100,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	13.501.852,69	10.137.010,50	10.453.672,64	3.364.842,19	33,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.185.140,23	4.557.086,89	4.514.299,91	628.053,34	13,78
Summe Verbindlichkeiten	**62.503.623,55**	**50.947.085,10**	**48.682.717,75**	**11.556.538,45**	**22,68**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
Summe Passiva	**131.835.990,37**	**112.204.809,35**	**109.745.072,17**	**19.631.181,02**	**17,50**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse saldiert	161.783.753,08	141.211.517,85	140.784.261,76	20.572.235,23	14,57
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.452.103,11	1.383.253,17	1.267.096,15	68.849,94	4,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.340.841,47	995.046,79	1.597.470,58	345.794,68	34,75
4. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	69.773.883,06	60.586.366,76	61.177.268,48	9.187.516,30	15,16
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.993.265,68	38.825.234,54	35.892.234,33	5.168.031,14	13,31
Summe Materialaufwand	**113.767.148,74**	**99.411.601,30**	**97.069.502,81**	**14.355.547,44**	**14,44**
5. Personalaufwand					
a. Gehälter	13.185.327,01	11.962.321,46	12.405.511,70	1.223.005,55	10,22
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.838.974,69	3.428.629,74	4.739.581,03	410.344,95	11,97
Summe Personalaufwand	**17.024.301,70**	**15.390.951,20**	**17.145.092,73**	**1.633.350,50**	**10,61**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Umlaufvermögen	6.590.315,32	6.148.363,46	5.920.360,51	441.951,86	7,19
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.563.967,40	12.558.876,03	13.186.591,09	1.005.091,37	8,00
8. Erträge aus Beteiligungen	208.452,68	192.056,42	110.212,10	16.396,26	8,54
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	446,19	922,57	1.196,17	-476,38	-51,64
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.906,69	21.028,17	19.582,29	50.878,52	241,95
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	100,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.965,82	546.062,28	453.548,66	-10.096,46	-1,85
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**13.331.804,24**	**9.747.970,70**	**10.004.723,25**	**3.583.833,54**	**36,76**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	630.698,67	467.456,91	444.508,98	163.241,76	34,92
18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern	2.233.576,15	1.561.908,01	1.846.637,05	671.668,14	43,00
19. Sonstige Steuern	611.346,89	508.262,73	537.234,27	103.084,16	20,28
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	3.387.639,99	2.510.826,88	2.387.568,17	876.813,11	34,92
21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	6.468.542,54	4.699.516,17	4.788.774,78	1.769.026,37	37,64
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c. Troiline GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von kaufmännischen Tätigkeiten in den Bereichen Buchhaltung, Personal, Beratung, Einkauf sowie technischen Services im Bereich Energie- und Wasserversorgung und Facility Management sowie Call Center Services für die Gesellschaften des TroiKomm Konzerns. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch, die Vermarktung von Wasser und Energie im Einzugsgebiet der Stadt Troisdorf zu fördern.

Zur Erschließung eines neuen Geschäftsmodells hat die TroiKomm GmbH die Troiline GmbH in der Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 2018 mit dem Ausbau und dem Betrieb eines Glasfasernetzes in Troisdorf beauftragt. Ab diesem Zeitpunkt dominiert diese Sparte Telekommunikation die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Troiline GmbH.

Für die erste Ausbaustufe wurde ein Generalunternehmer mit der Herstellung einer Breitbandversorgung in den Gewerbegebieten beauftragt. Die Troiline GmbH hat im Jahr 2019 rund 90 Kilometer hochleistungsfähige Glasfaserleitungen in Troisdorf verlegt. Nach intensiven Systemtests konnten die ersten Gewerbekunden erfolgreich ans Netz angeschlossen werden.

Seit Beginn des Ausbaus im Jahr 2019 mit dem Start im Troisdorfer Gewerbegebiet hat die Troiline den Ausbau in den vornehmlich privat bewohnten Stadtteilen erfolgreich fortgesetzt. Im Jahr 2022 stand das bisher größte Ausbaugebiet an. In den Stadtteilen Sieglar/Eschmar und dem Stadtteil Troisdorf-Mitte starteten die Ausbauarbeiten im April 2022.

Im Geschäftsjahr 2021 hat die Troiline GmbH einen Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von T€ 1.103 (im Vorjahr T€ 1.020) erzielt. Ursache sind die hohen Anlaufkosten der Sparte Breitband, denen aufgrund der Kundenentwicklung derzeit deutlich geringere Umsatzerlöse gegenüberstehen. Das Ergebnis des Berichtjahres liegt um T€ 32 über dem Planergebnis 2021 in Höhe von T€ 1.135.

Die aktuelle wirtschaftliche Situation mit steigenden Rohstoffpreisen und Lieferschwierigkeiten bei technischen Komponenten kann dazu führen, dass die für den Ausbau benötigten Komponenten nicht rechtzeitig oder stark verzögert geliefert werden. Auch im Endkundengeschäft kann es auf Grund von Lieferschwierigkeiten der Router zu Verzögerungen kommen. Daraus resultieren spätere Schalttermine der Kunden, die wiederum zu späterer Umsatzgenerierung führen. Durch

weitsichtige Ausbauplanung und Materialbeschaffung sowie ein enges Monitoring der Lagerbestände konnten bisher Verzögerungen vermieden werden.

Wie sich die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die in der Folge verhängten weitreichenden Sanktionen gegen die Russische Föderation auf Wirtschaft und Märkte insgesamt auswirken werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich beurteilen.

Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 1.691 prognostiziert worden. Der Anstieg der Verluste im Vergleich zum Berichtsjahr von T€ 588 resultiert aus der Erschließung weiterer Ausbaugebiete in der Sparte Telekommunikation. Aufgrund der Anlaufphasen wurden somit auch in den kommenden Jahren Jahresfehlbeträge unterstellt.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.295,34	17.389,64	19.518,93	-6.094,30	-35,05
II. Sachanlagen					
1. Verteilungsanlagen	11.258.965,61	7.432.309,83	4.733.584,12	3.826.655,78	51,49
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596,46	2.122,04	1.892,31	-525,58	-24,77
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.040.260,17	1.460.472,95	496.051,88	579.787,22	39,70
Summe Anlagevermögen	**13.312.117,58**	**8.912.294,46**	**5.251.047,24**	**4.399.823,12**	**31,37**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	399.491,01	0,00	0,00	399.491	100,00
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.782,32	44.002,07	919,24	14.780,25	33,59
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	1.378.713,92	1.391.077,06	681.954,38	-12.363,14	-0,89
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	747,60	106,49	61.945,47	641,11	602,04
4. sonstige Vermögensgegenstände	2.114,15	860,00	1.617,77	1.254,15	145,83
Summe Forderungen	**1.440.357,99**	**1.436.045,62**	**746.436,86**	**4.312,37**	**0,30**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.348,06	6.034,12	3.324,61	-1.686,06	-27,94
Summe Umlaufvermögen	**1.444.706,05**	**1.442.079,74**	**749.761,47**	**2.626,31**	**0,18**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva	**15.156.314,64**	**10.354.374,20**	**6.010.808,71**	**4.801.940,44**	**46,38**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag	35.866,59	35.866,59	35.866,59	0,00	0,00
III. Kapitalrücklage	5.740.000,00	3.960.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**5.801.866,59**	**4.021.866,59**	**2.861.866,59**	**1.780.000,00**	**44,26**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**18.448,36**	**19.007,41**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	207.620,47	126.827,15	70.489,31	80.793,32	63,70
D. Verbindlichkeiten					
1. Verindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	785.554,46	371.489,64	50.040,59	414.064,82	111,46
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	40.510,69	113.640,18	38.579,34	-73.129,49	-64,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	100,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.564,07	11.543,23	39.812,88	-2.979,16	-25,81
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.098.750,00	5.690.000,00	2.950.000,00	2.408.750,00	42,33
Summe Verbindlichkeiten	**9.128.379,22**	**6.186.673,05**	**3.078.432,81**	**2.941.706,17**	**47,55**
Summe Passiva	**15.156.314,64**	**10.354.374,20**	**6.010.808,71**	**4.801.940,44**	**46,38**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	493.594,58	341.283,07	506.088,32	152.311,51	44,63
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.958,68	11.983,48	1.696,58	12.975,20	108,28
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	716.399,20	547.375,55	156.026,23	169.023,65	30,88
4. Personalaufwand					
a. Gehälter	299.020,34	321.566,86	448.514,75	-22.546,52	-7,01
b. soziale Abgaben	59.110,72	51.730,48	89.201,52	7.380,24	14,27
Summe Personalaufwand	**358.131,06**	**373.297,34**	**537.716,27**	**-15.166,28**	**-4,06**
5. Abschreibungen	359.790,95	237.960,21	22.205,89	121.830,74	51,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.642,73	201.734,41	246.755,85	-44.091,68	-21,86
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.020,94	13.329,50	3.375,00	16.691,44	125,22
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.103.431,62**	**-1.020.430,46**	**-458.294,34**	**-83.001,16**	**8,13**
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	1.103.431,62	1.020.430,46	458.294,34	83.001,16	8,13
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

d. öPA Verkehrsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages der Betrieb und die Verwaltung von Verkehrseinrichtungen.

Derzeit bewirtschaftet die öPA zwei Tiefgaragen sowie zwei Parkhäuser in Troisdorf.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die öPA Verkehrsgesellschaft mbH ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ - 1.168 (Vorjahr T€ -705). Der Ergebnisrückgang um T€ 463 resultiert im Wesentlichen aus der Neubewertung der Rückstellung Tiefgarage Galerie. Gegenläufig wirken sich im Wesentlichen die geringeren Zinsaufwendungen aus.

Chancen und Risiken der Gesellschaft betreffen im Wesentlichen die Auslastung der Parkhäuser sowie der Tiefgaragen.

Risiken resultieren aus der Corona-Pandemie und dem unbestimmbaren Fortgang. Sollten neue Varianten auftreten, die zu erneuten Einschränkungen führen, würde dies zu einer geringen Frequentierung der Tiefgaragen und Parkhäuser und damit zu Umsatzeinbußen bei den Kurzparkern führen.

Im Wirtschaftsplan wurde für das Jahr 2022 ein Jahresfehlbetrag vor Abführung von T€ 450 ermittelt. Somit läge das Planergebnis um T€ 718 über dem Ergebnis des Berichtsjahres. Die Ursache für diese Verbesserung ist im Wesentlichen der Wegfall der Aufwendungen für die Zuführung zur Drohverlustrückstellung Tiefgarage Galerie aus dem Jahr 2021.

Des Weiteren wird von höheren Umsatzerlöse aufgrund einer Preisanpassung zum 01.01.2021 im Bereich Kurzparker ausgegangen. Des Weiteren wurde eine höhere Auslastung bei den Kurzparkern aufgrund des Wegfalls der negativen Auswirkungen aus der Corona-Pandemie unterstellt.

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine werden aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft voraussichtlich zu leichten negativen finanziellen Auswirkungen im Geschäftsjahr 2022 führen.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	281,04	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	8.378.172,76	8.642.082,63	8.905.992,50	-263.909,87	-3,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	137.120,21	177.377,30	226.541,38	-40.257,09	-22,70
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.788,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**8.515.292,97**	**8.819.459,93**	**9.137.321,88**	**-304.166,96**	**-3,45**
Summe Anlagevermögen	**8.515.292,97**	**8.819.459,93**	**9.137.602,92**	**-304.166,96**	**-3,45**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.372,70	8.722,30	5.673,05	-6.349,60	-72,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.791.114,73	1.290.167,28	1.141.905,13	500.947,45	38,83
4. Sonstige Vermögensgegenstände	187.209,72	184.059,62	167.744,48	3.150,10	1,71
Summe Forderungen	**1.980.697,15**	**1.482.949,20**	**1.315.322,66**	**497.747,95**	**33,56**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	13.469,19	8.470,08	34.042,52	4.999,11	59,02
Summe Umlaufvermögen	**1.994.166,34**	**1.491.419,28**	**1.349.365,18**	**502.747,06**	**33,71**
Summe Aktiva	**10.509.459,31**	**10.310.879,21**	**10.486.968,10**	**198.580,10**	**1,93**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	2.112.163,43	2.112.163,43	2.112.163,43	0,00	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
Summe Eigenkapital	**2.164.163,43**	**2.164.163,43**	**2.164.163,43**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	1.646.956,00	1.194.977,00	1.231.943,00	451.979,00	37,82
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.922.950,00	5.149.550,00	5.377.487,00	-226.600,00	-4,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.615,56	63.353,34	76.328,82	-43.737,78	-69,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.651,06	22.114,05	18.059,78	-462,99	-2,09
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.123,34	3.007,89	3.620,09	115,45	3,84
Summe Verbindlichkeiten	**4.967.339,96**	**5.238.025,28**	**5.475.495,69**	**-270.685,32**	**-5,17**
D. Rechnungsabgrenzungs-posten	1.730.999,92	1.713.713,50	1.615.365,98	17.286,42	1,01
Summe Passiva	**10.509.459,31**	**10.310.879,21**	**10.486.968,10**	**198.580,10**	**1,93**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021-2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	889.540,85	1.012.005,40	1.191.825,31	-122.464,55	-12,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.889,75	7.122,24	1.609,84	11.767,51	165,22
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14.812,29	17.316,68	10.393,66	-2.504,39	-14,46
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.110.687,07	740.901,15	659.248,83	369.785,92	49,91
Summe Materialeinsatz	**1.125.499,36**	**758.217,83**	**669.642,49**	**367.281,53**	**48,44**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	249.793,94	244.776,81	268.189,92	5.017,13	2,05
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.141,73	71.979,97	78.354,39	-2.838,24	-3,94
Summe Personalaufwand	**318.935,67**	**316.756,78**	**346.544,31**	**2.178,89**	**0,69**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	310.652,88	313.354,99	323.263,72	-2.702,11	-0,86
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.861,26	169.901,48	161.050,24	7.959,78	4,68
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-13.527,92	-13.527,92	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.250,93	132.737,56	198.049,77	-22.486,63	-16,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.121.241,58**	**-658.313,08**	**-505.115,38**	**-462.928,50**	**117,11**
10. Sonstige Steuern	46.844,06	46.844,06	46.844,06	0,00	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	1.168.085,64	705.157,14	551.959,44	462.928,50	65,65
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

e. AGGUA Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH

Gegenstand der AGGUA TROISDORF Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH (AGGUA) ist der Betrieb, die Unterhaltung und Verwaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe in Troisdorf. Alleiniger Gesellschafter des AGGUA ist die TroiKomm. Seit dem Geschäftsjahr 1997 besteht zwischen der AGGUA und der TroiKomm ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die AGGUA TROISDORF GmbH betreibt mit dem AGGUA die größte multifunktionale Freizeitbadanlage im Rhein-Sieg-Kreis und überzeugt mit einem erfolgreichen Freizeitkonzept und den darin besonderen Komponenten wie Wohlfühl-Ambiente, Sauberkeit, gutem Service und Organisation.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die AGGUA TROISDORF GmbH ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von T€ -5.036. Das Ergebnis liegt somit um T€ 50 unter dem Ergebnis des Jahres 2020 (T€ -4.986). Ursache für die nach wie vor hohen Verluste sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wodurch das AGGUA fast das komplette 1. Halbjahr 2021 geschlossen bleiben musste, sowie hohe Instandhaltungskosten aufgrund des Umbaus der Sauna sowie der Saunagastronomie, wodurch die Sauna das komplette Jahr 2021 geschlossen bleiben musste.

Erhebliche Risiken ergeben sich derzeit aus den Folgen des Einmarsches der russischen Föderation in das Nachbarland Ukraine. So haben sich die Preise für Baumaterialien deutlich erhöht, was bei der AGGUA Troisdorf GmbH zu deutlich höheren Kosten bei den derzeitigen sowie bei den geplanten Baumaßnahmen führen wird. Außerdem haben sich die Lieferzeiten für Baumaterialen deutlich verlängert, das dazu führen kann, dass die geplanten Fertigstellungstermine bei den Baumaßnahmen Saunaumbau und Freibadsanierung nicht eingehalten werden können.

Des Weiteren sind die Preise auf den Energiemärkten deutlich angestiegen, was zu höheren Kosten bei der AGGUA TROISDORF GmbH führen wird.

Chancen der AGGUA TROISDORF GmbH sieht die Geschäftsführung im Aufbau des Geschäftsfeldes Gastronomie. Dies ist zunächst im Bereich der Sauna und zukünftig als einfache Badgastronomie geplant.

Im Wirtschaftsplan wurde für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ -4.519 geplant.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	90.997,22	120.158,52	62.808,27	-29.161,30	-24,27
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	3.694.131,82	4.112.946,28	4.695.748,40	-418.814,46	-10,18
2. Technische Anlagen	709.266,30	726.788,04	298.584,31	-17.521,74	-2,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031.860,43	1.244.845,05	1.276.221,79	-212.984,62	-17,11
4. Anlagen im Bau	1.367.675,82	760.733,94	68.431,94	606.941,88	79,78
Summe Sachanlagen	**6.802.934,37**	**6.845.313,31**	**6.338.986,44**	**-42.378,94**	**-0,62**
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**6.893.931,59**	**6.965.471,83**	**6.401.794,71**	**-71.540,24**	**-1,03**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Waren	17.234,50	16.366,02	23.413,73	868,48	5,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.176,33	28.262,85	155.553,16	68.913,48	243,83
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.172.204,23	5.172.108,73	3.609.345,56	95,50	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	14.171,00	348.158,39	9.698,05	-333.987,39	-95,93
Summe Forderungen	**5.283.551,56**	**5.548.529,97**	**3.774.596,77**	**-264.978,41**	**-4,78**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	35.978,38	5.619,10	91.023,99	30.359,28	540,29
Summe Umlaufvermögen	**5.336.764,44**	**5.570.515,09**	**3.889.034,49**	**-233.750,65**	**-4,20**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	917,84	1.070,32	890,83	-152,48	-14,25
Summe Aktiva	**12.231.613,87**	**12.537.057,24**	**10.291.720,03**	**-305.443,37**	**-2,44**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.315.882,70	1.315.882,70	1.315.882,70	0,00	0,00
III. Verlustvortrag	-14.764,60	-14.764,60	-14.764,60	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.327.118,10**	**1.327.118,10**	**1.327.118,10**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	470.207,63	128.710,47	124.215,00	341.497,16	265,32
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.018.005,63	3.969.437,55	7.311.673,35	-951.431,92	-23,97
2. Erhaltene Anzahlungen	261.598,51	379.570,78	274.957,40	-117.972,27	-31,08
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638.720,03	699.789,49	203.013,52	-438.190,98	-62,62
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	196.102,11	142.403,53	247.097,81	496.316,50	348,53
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.305.000,00	5.878.000,00	748.000,00	427.000,00	7,26
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.861,86	12.027,32	38.728,89	2.834,54	23,57
Summe Verbindlichkeiten	**10.434.288,14**	**11.081.228,67**	**8.823.470,97**	**-646.940,53**	**-5,84**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	16.915,96	0,00	0,00
Summe Passiva	**12.231.613,87**	**12.537.057,24**	**10.291.720,03**	**-305.443,37**	**-2,44**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	1.011.197,26	296.540,65	2.811.040,47	714.656,61	241,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	546.661,77	2.422.509,49	14.920,27	-1.875.847,72	-77,43
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	417.672,90	1.313.509,68	369.917,35	-895.836,78	-68,20
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.193.848,92	3.417.074,14	2.191.038,29	-223.225,22	-6,53
Summe Materialeinsatz	**3.611.521,82**	**4.730.583,82**	**2.560.955,64**	**-1.119.062,00**	**-23,66**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	877.474,38	866.860,18	1.167.116,48	10.614,20	1,22
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	384.068,48	310.552,00	301.854,77	73.516,48	23,67
Summe Personalaufwand	**1.261.542,86**	**1.177.412,18**	**1.468.971,25**	**84.130,68**	**7,15**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.039.761,13	1.030.406,43	1.014.013,77	9.354,70	0,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	598.918,21	642.399,31	1.256.878,71	-43.481,10	-6,77
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.980,20	0,00	0,00	14.980,20	100,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.878,21	71.801,99	82.844,35	-26.923,78	-37,50
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-4.983.783,00**	**-4.933.553,59**	**-3.557.702,98**	**-50.229,41**	**1,02**
11. Sonstige Steuern	52.281,64	51.979,64	51.979,64	302,00	0,58
12. Erträge aus Verlustübernahme	5.036.064,64	4.985.533,23	3.609.682,62	50.531,41	1,01
13. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

f. TroPark GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, der Erwerb, das Halten, Vermieten und Verpachten und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Zudem die Grundstücksentwicklung mit allen dazu gehörenden Maßnahmen sowie die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, ebenso sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ferner das Erbringen von Infrastrukturdienstleistungen.

Die TroPark hat im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 3.794 erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis vor Abführung um T€ 1.445 erhöht. Das resultiert im Wesentlichen aus den gegenüber der Planung höheren Erlösen aus Grundstücksverkäufen und den daraus erzielten Margen. Außerdem ergaben sich im Berichtsjahr periodenfremde Effekte durch Grundsteuererstattungen von T€ 71 und eine Zuschreibung im Umlaufvermögen von T€ 110.

Die Baubranche zeigt sich weiterhin von der Corona-Krise unbeeindruckt und bleibt beim Auftragseingang auf einem sehr hohen Niveau. Aktuell ist nicht absehbar, dass sich durch die Pandemie die Rahmenbedingungen ändern. Nicht abschätzbar ist dagegen, wie sich die hohen Preise und die Schwierigkeiten bei den Lieferketten auswirken. Insgesamt klagt die Branche über knappe und teure Materialien, was auch schon zu Bauverzögerungen geführt hat.

Auf der Basis des aktuellen Wirtschaftsplans erwartet die TroPark für die kommenden Geschäftsjahre jeweils positive Jahresergebnisse. So ist für das Jahr 2022 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ 4.029 geplant. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass alle im Wirtschaftsplan unterstellten Verkäufe auch realisiert werden können. Dabei ist zu beachten, dass es aufgrund der Materialknappheit zu Verzögerungen bei Erschließungsmaßnahmen kommen könnte, wodurch sich geplante Verkäufe verschieben könnten. Außerdem sind die Risiken aus der Ukraine-Krise derzeit im Hinblick auf die potenziellen Investoren noch nicht absehbar.

Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet die Gesellschaft mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von T€ 2.512.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	209,78	1.468,44	-209,78	-100,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	1.627.318,75	1.490.790,70	2.142.279,25	136.528,05	9,16
2. Andere Anlagen	26.450,02	37.075,93	50.033,53	-10.625,91	-28,66
3. Anlagen im Bau	572.951,67	407.855,49	822.439,46	165.096,18	40,48
Summe Sachanlagen	**2.226.720,44**	**1.935.722,12**	**3.014.752,24**	**290.998,32**	**15,03**
Summe Anlagevermögen	**2.226.720,44**	**1.935.931,90**	**3.016.220,68**	**290.788,54**	**15,02**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse	1.837.094,82	0,00	0,00	1.837.094,82	100,00
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	5.917.089,18	16.161.979,72	8.979.141,90	-10.244.890,54	-63,39
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	542.716,29	1.553.804,03	538.513,70	-1.011.087,74	-65,07
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.090,87	0,00	628,59	1.090,87	100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	1.695.000,00	0,00	3.215.610,76	1.695.000,00	100,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	326.937,21	326.940,73	980.217,79	-3,52	0,00
Summe Forderungen	**2.565.744,37**	**1.880.744,76**	**4.734.970,84**	**684.999,61**	**36,42**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.616,29	1.076,60	5.338,18	2.539,69	235,90
Summe Umlaufvermögen	**10.323.544,66**	**18.043.801,08**	**13.719.450,92**	**-7.720.256,42**	**-42,79**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe Aktiva	**12.550.265,10**	**19.979.732,98**	**16.735.671,60**	**-7.429.467,88**	**-37,19**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	2.716.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	3.324.899,61	3.451.375,40	4.201.387,96	-126.475,79	-3,66
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	7.116.000,00	5.780.001,50	-7.116.000,00	-100,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.726.620,05	1.953.039,59	496.718,33	-226.419,54	-11,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.763,85	0,00	-3.763,85	-100,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.748.106,19	4.689.583,01	3.475.000,00	-941.476,82	-20,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	13.177,22	22.114,13	37.341,81	-8.936,91	-40,41
6. Erhaltene Anzahlungen	995.400,03	0,00	0,00	995.400,03	100,00
Summe Verbindlichkeiten	**6.483.303,49**	**13.784.500,58**	**9.789.061,64**	**-7.301.197,09**	**-52,97**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.062,00	2.857,00	4.222,00	-1.795,00	-62,83
Summe Passiva	**12.550.265,10**	**19.979.732,98**	**16.735.671,60**	**-7.429.467,88**	**-37,19**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	20.066.980,73	5.629.099,84	2.585.246,07	14.437.880,89	256,49
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	1.837.094,82	0,00	0,00	1.837.094,82	100,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	149.958,36	76.897,88	500.587,26	73.060,48	95,01
4. Materialaufwand					
Kosten der veräußerten Grundstücke	15.556.106,61	1.505.768,14	1.168.171,32	14.050.338,47	933,10
5. Materialeinsatz					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.055.738,15	1.160.141,93	4.341.322,68	895.596,22	77,20
Summe Materialeinsatz	**17.611.844,76**	**2.665.910,07**	**5.509.494,00**	**14.945.934,69**	**560,63**
6. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	80.365,79	126.442,71	153.878,25	-46.076,92	-36,44
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	17.791,17	18.516,86	15.944,08	-725,69	-3,92
Summe Personalaufwand	**98.156,96**	**144.959,57**	**169.822,33**	**-46.802,61**	**-32,29**
7. Abschreibungen					
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.858,36	36.203,43	119.238,87	-4.345,07	-12,00
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	5.983,00	9.032,37	114.000,00	-3.049,37	-33,76
Summe Abschreibungen	**37.841,36**	**45.235,80**	**233.238,87**	**-7.394,44**	**-16,35**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	534.294,38	435.010,62	470.608,29	99.283,76	22,82
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.288,68	13.363,72	15.710,48	-10.075,04	-75,39
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.087,66	35.439,78	1.187,82	647,88	1,83
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**3.739.097,47**	**2.392.805,60**	**-3.282.807,50**	**1.346.291,87**	**56,26**
12. Sonstige Steuern	-54.469,70	44.217,36	48.496,82	-98.687,06	-223,19
13. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	3.331.304,32	0,00	0,00
14. Aufwand aus Gewinnabführung	3.793.567,17	2.348.588,24	0,00	1.444.978,93	61,53
15. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

g. Industriepark Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz und Energieberatung sowie Messdienstleistungen und Facilitymanagement. Die Industriepark Troisdorf GmbH (IPTro) hat ihren Schwerpunkt im Bereich der Geschäftsbesorgungen für den TroiKomm-Konzern und den Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf, des Umweltschutzes für Gewerbekunden und kommunale Unternehmen sowie des Betriebes des Telefon- und Datennetzes im Industriestadtpark.

Im Geschäftsjahr 2021 liegt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm GmbH in Höhe von T€ 302 um T€ 152 über dem Wert des Vorjahres in Höhe von T€ 149. Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Kosten im Bereich der Pensionsrückstellungen und gesunkenen Umsatzerlösen.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten der IPTro besteht in der Erbringung konzerninterne Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz und Arbeitssicherheit, die auch weiterhin in der bisherigen Umsatzhöhe erbracht werden sollen. Bei den externen Dienstleistungen der Sparten Telekommunikation und Energiemessungen (TroinformWeb) ist aufgrund des technologischen Wandels und Änderung der Kundenbedürfnisse mit einem Umsatzrückgang zu rechnen. Daher wird perspektivisch diese Dienstleistung in den nächsten Jahren eingestellt.

Chancen sieht die IPTro darin, gezielt den Bau und Betrieb von Wärmeversorgungsanlagen nur von städtischen Liegenschaften z.B. als Contractinganlagen mit der Stadtwerke Troisdorf GmbH als Dienstleister anzubieten (Inhouse-Geschäfte).

Wie sich die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und die in der Folge verhängten weitreichenden Sanktionen gegen die Russische Föderation auf Wirtschaft und Märkte insgesamt auswirken werden, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht verlässlich beurteilen.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung von T€ 146 geplant. Wesentliche negative Ergebniseffekte aufgrund der Corona-Pandemie und der Folgen des Kriegs in der Ukraine werden nicht erwartet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	4.631,58	0,00	0,00
Summe immat. Vermögensg.	**0,00**	**0,00**	**4.631,58**	**0,00**	**0,00**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	190.540,34	190.540,34	187.335,35	0,00	0,00
2. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	66.046,38	74.893,05	1.306,24	-8.846,67	-11,81
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.684,59	3.369,19	5.053,79	-1.684,60	-50,00
4. Verteilungsanlagen	309.026,03	330.279,91	316.789,11	-21.253,88	-6,44
5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.060,43	10.077,07	14.291,39	-4.016,64	-39,86
6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**573.357,77**	**609.159,56**	**524.775,88**	**-35.801,79**	**-5,88**
III. Finanzanlagen					
1. Beteiligungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Anlagevermögen	**574.357,77**	**610.159,56**	**530.407,46**	**-35.801,79**	**-5,87**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.144,64	1.903,84	13.443,28	6.240,80	327,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.760,88	0,00	33.091,23	8.760,88	100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.166.956,02	3.989.859,11	3.948.845,01	177.096,91	4,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.096,40	964,02	1.885,99	132,38	13,73
Summe Forderungen	**4.184.957,94**	**3.992.726,97**	**3.997.265,51**	**192.230,97**	**4,81**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.973,04	1.956,25	3.031,88	3.016,79	154,21
Summe Umlaufvermögen	**4.189.930,98**	**3.994.683,22**	**4.000.297,39**	**195.247,76**	**4,89**
III. Rechnungsabgrenzungsposten	16.093,00	16.185,00	16.329,90	-92,00	-0,57
Summe Aktiva	**4.780.381,75**	**4.621.027,78**	**4.547.034,75**	**159.353,97**	**3,45**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
III Gewinnvortrag	50.018,05	50.018,05	50.018,05	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**1.745.018,05**	**1.745.018,05**	**1.745.018,05**	**0,00**	**0,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	15.804,00	18.514,00	21.224,00	-2.710,00	-14,64
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.668.955,30	1.527.266,00	1.462.752,00	141.689,30	9,28
2. Sonstige Rückstellungen	1.329.466,82	1.283.495,36	1.299.947,00	45.971,46	3,58
Summe Rückstellungen	**2.998.422,12**	**2.810.761,36**	**2.762.699,00**	**187.660,76**	**6,68**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.866,80	14.242,35	8.040,83	-3.375,55	-23,70
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.378,96	25.414,63	0,00	-21.035,67	-82,77
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.703,82	5.889,39	8.864,87	-1.185,57	-20,13
Summe Verbindlichkeiten	**19.949,58**	**45.546,37**	**16.905,70**	**-25.596,79**	**-56,20**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**4.780.381,75**	**4.621.027,78**	**4.547.034,75**	**159.353,97**	**3,45**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	752.555,83	981.075,11	1.090.696,88	-228.519,28	-23,29
davon Strom- und Energiesteuer auf Erdgas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Umsatzerlöse	**752.555,83**	**981.075,11**	**1.090.696,88**	**-228.519,28**	**-23,29**
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.786,32	61.962,21	102.976,03	-44.175,89	-71,29
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	395,41	4.515,51	2.438,57	-4.120,10	-91,24
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.797,27	239.420,38	595.799,70	-31.623,11	-13,21
Summe Materialeinsatz	**208.192,68**	**243.935,89**	**598.238,27**	**-35.743,21**	**-14,65**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	296.326,77	408.134,62	507.305,84	-111.807,85	-27,39
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	257.248,08	212.087,67	208.033,03	45.160,41	21,29
Summe Personalaufwand	**553.574,85**	**620.222,29**	**715.338,87**	**-66.647,44**	**-10,75**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.801,79	35.751,82	35.599,46	49,97	0,14
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.264,04	226.776,33	287.026,02	-7.512,29	-3,31
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	54,33	54,33	146,96	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.679,62	58.077,29	69.387,10	-9.397,67	-16,18
12. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	6.692,21	7.655,79	7.662,79	-963,58	-12,59
14. Erträge aus Verlustübernahme	301.808,71	149.327,76	534.232,64	152.480,95	102,11
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

h. Walter hilft GmbH

Die frühere Bioenergie GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 10. Oktober 2019 in die Walter hilft GmbH umbenannt, um mit dem neuen Geschäftskonzept „Digitalisierte verbrauchsbezogene Betriebskostenabrechnung“ beginnen zu können. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 17. Oktober 2019.

Das Geschäftsjahr 2021 war zum einen geprägt durch einen im Vorjahr festgelegten Strategiewechsel (Aufsichtsratsbeschluss vom 11.08.2020) bei der eingesetzten Software und zum anderen durch die Kundenakquise. Es wurde im Vorjahr eine fertige Softwarelizenz erworben und die Eigenentwicklung nicht weiterverfolgt, da eine externe Lösung langfristig wirtschaftlicher ist. Im Geschäftsjahr 2021 galt es, die Umstellung bei den Kundenstadtwerken zu Unterstützen und die eigenen Supportkapazitäten aufzubauen.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielt die Walter hilft GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -52 (VJ: T€ -238). Das Ergebnis des Jahres 2020 ist mit T€ 84 Verlust aus dem Abgang der bisherigen Software (Strategiewechsel) sowie mit T€ 58 aus drohenden Verlusten aus einer Vertragsauflösung belastet. Die Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den Geschäftsausbau im Rahmen der Anlaufphase sowie dem Wegfall der damit verbundenen negativen Effekte aus 2020 zurückzuführen. Wesentliche negative Effekte aufgrund der Corona-Pandemie waren nicht zu verzeichnen.

Zukünftige Chancen und Risiken der Walter hilft GmbH hängen stark von den Rahmenbedingungen der einzelnen Energieversorger (Konsorten) und deren vertrieblichem Einsatz bei der Neukundengewinnung ab. Durch die gestiegene Anzahl an Kunden ist aber der potenzielle negative Einfluss einzelner Versorger reduziert. Bedingt durch die Anlaufphase wird in den ersten Jahren von Jahresfehlbeträgen ausgegangen. Es wird eine positive Ergebnisentwicklung prognostiziert. Die Kundenanzahl der Gesellschaft stieg zuletzt deutlich an und es ist zu erwarten, dass auch zukünftig weitere Stadtwerke akquiriert werden können. Die Anzahl an Nutzeinheiten aller Kunden steigt seit Gründung bereits stetig an. Die Kombination einer steigenden Anzahl an Kunden und die steigende Anzahl an Nutzeinheiten, die jeder Kunde unter Vertrag hat, verstärkt sich und ist sehr positiv für die Gesellschaft. Infolge der fortschreitenden Digitalisierung ist das mögliche Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist ein Ergebnis auf dem Niveau des Jahres 2021 geplant.

Aufgrund der unterstellten Kundenentwicklung wird ab dem Jahr 2023 eine stetige Ergebnisverbesserung erwartet, die ab dem Jahr 2024 zu einem positiven Ergebnis führt.

Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft voraussichtlich zu keinen negativen finanziellen Auswirkungen im Geschäftsjahr 2022 führen.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	163.333,33	219.333,33	275.333,33	-56.000,00	-25,53
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	38.960,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**163.333,33**	**219.333,33**	**314.293,33**	**-56.000,00**	**-25,53**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.813,46	24.650,94	66.708,85	10.162,52	41,23
II. Guthaben bei Kreditinstituten	508.168,36	577.864,46	790.175,92	-69.696,10	-12,06
Summe Umlaufvermögen	**542.981,82**	**602.515,40**	**856.884,77**	**-59.533,58**	**29,16**
Summe Aktiva	**706.315,15**	**821.848,73**	**1.171.178,10**	**-115.533,58**	**3,63**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	815.000,00	805.000,00	800.000,00	10.000,00	1,24
III. Verlustvortrag	-328.260,52	-90.066,73	-30.119,19	-238.193,79	264,46
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-51.878,61	-238.193,79	-59.947,54	186.315,18	-78,22
Summe Eigenkapital	**634.860,87**	**676.739,48**	**909.933,27**	**-41.878,61**	**-6,19**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	17.560,00	75.116,00	16.610,00	-57.556,00	-76,62
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.661,03	69.245,05	84.684,83	-19.584,02	-28,28
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	748,20	159.950,00	-748,20	-100,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.233,25	0,00	0,00	4.233,25	100,00
Summe Verbindlichkeiten	**53.894,28**	**69.993,25**	**244.634,83**	**-16.098,97**	**-28,28**
Summe Passiva	**706.315,15**	**821.848,73**	**1.171.178,10**	**-115.533,58**	**-14,06**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	268.800,08	201.369,51	0,00	67.430,57	33,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	17.125,00	7.104,00	316,08	10.021,00	141,06
3. Materialaufwand	167.142,86	186.373,01	48.845,00	-19.230,15	-10,32
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	56.000,00	56.000,00	4.666,67	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.660,83	204.294,29	36.783,50	-89.633,46	-43,87
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	87,64	0,00	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	**-51.878,61**	**-238.193,79**	**-90.066,73**	**186.315,18**	-78,22
8. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	30.119,19	0,00	0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-51.878,61**	**-238.193,79**	**-59.947,54**	**186.315,18**	**-78,22**

i. meine-Energie eG & Co. KG

Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und die Erbringung und der Einkauf von Dienstleistungen für die an diesem Vertriebssystem teilnehmenden Gesellschaften. Ein weiterer Unternehmensgegenstand ist die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte zum Gegenstand hat. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Der Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten der meine-Energie eG & Co. KG besteht in der Betreuung der meine-Energie eG vor Ort. Zu den Dienstleistungen, die die Gesellschaft für die meine-Energie eG vor Ort erbringt, gehören die Kundenabwicklung, die Vergabe von Lizenzen für einen einheitlichen Markenauftritt sowie die kaufmännische Verwaltung.

Im Geschäftsjahr 2021 erzielte die meine-Energie eG & Co. KG einen Jahresüberschuss von T€ 4 (entspricht Vorjahr).

Zukünftige Chancen und Risiken der meine-Energie eG & Co. KG sind eng verbunden mit der Akquise neuer Vertriebspartner und dem Abschluss von Energieverträgen in der meine-Energie eG vor Ort, die dann zu Lizenzeinnahmen in der meine-Energie eG & Co. KG führen.

Für das Jahr 2022 erwartet die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 4. In den darauffolgenden Jahren wird mit leicht steigenden Ergebnissen gerechnet

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine werden aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft wahrscheinlich zu geringen negativen finanziellen Auswirkungen im Geschäftsjahr 2022 führen. Sollte es durch ein Embargo oder aufgrund eines Lieferstopps zu einer Gasmangellage in Deutschland kommen, könnten Vorlieferanten ihren Lieferverpflichtungen gegenüber der meine-Energie eG vor Ort nicht mehr nachkommen. Durch die Ersatzbeschaffung würden sich in einem solchen Fall die Endkundenpreise ändern, die Folge könnte eine erhöhte Kundenfluktuation bei der meine-Energie eG vor Ort sein. Geplante Lizenzeinnahmen bei der meine- Energie eG & Co. KG würden dann wegfallen.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	25.000,00	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	-50,00
Summe Anlagevermögen	**25.000,00**	**50.000,00**	**75.000,00**	**-25.000,00**	**-50,00**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.186,67	24.467,09	29.700,29	4.719,58	19,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.136,17	0,00	0,00	2.136,17	100,00
Summe Forderungen	**31.322,84**	**24.467,09**	**29.700,29**	**6.855,75**	**28,02**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	27.379,85	28.731,55	10.087,11	-1.351,70	-4,70
Summe Umlaufvermögen	**58.702,69**	**53.198,64**	**39.787,40**	**5.504,05**	**10,35**
Summe Aktiva	**83.702,69**	**103.198,64**	**114.787,40**	**-19.495,95**	**-18,89**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Festkapital					
1. bedungene Einlagen	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00
2. ausstehende Einlagen	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
Festkapital	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**	**0,00**	**0,00**
II. Verlustvortrag	-1.544.524,51	-1.548.235,14	-1.553.521,41	3.710,63	-0,24
III. Jahresüberschuss	4.423,92	3.710,63	5.286,27	713,29	19,22
Summe Eigenkapital	**54.899,41**	**50.475,49**	**46.764,86**	**4.423,92**	**18,98**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	5.875,00	7.600,00	5.800,00	-1.725,00	-22,70
Summe Rückstellungen	**5.875,00**	**7.600,00**	**5.800,00**	**-1.725,00**	**-22,70**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	20.177,29	44.877,94	61.138,80	-24.700,65	-55,04
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.750,99	245,21	1.083,74	2.505,78	1.021,89
Summe Verbindlichkeiten	**22.928,28**	**45.123,15**	**62.222,54**	**-22.194,87**	**-49,19**
Summe Passiva	**83.702,69**	**103.198,64**	**114.787,40**	**-19.495,95**	**-18,89**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	189.684,55	191.950,58	197.252,34	-2.266,03	-1,18
2. Sonstige betriebliche Erträge	189,10	0,09	0,00	189,01	210.011,11
3. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	143.748,28	146.120,81	150.344,75	-2.372,53	-1,62
Summe Materialaufwand	**143.748,28**	**146.120,81**	**150.344,75**	**-2.372,53**	**-1,62**
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.701,45	42.119,23	41.621,32	-417,78	-0,99
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.423,92**	**3.710,63**	**5.286,27**	**713,29**	**19,22**
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.423,92**	**3.710,63**	**5.286,27**	**713,29**	**19,22**

j. Abwasserbetrieb Troisdorf AöR

Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetrieb Troisdorf AöR umfasst die ihm zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung, der Straßenbeleuchtung sowie sonstige Aktivitäten. Darunter fällt vor allem die Gewässerunterhaltung, die der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR zum 25.10.2018 von der Stadt Troisdorf übernommen hat.

Die Aufgaben der Sparte Abwasserbeseitigung mit den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserbehandlung sind durch die Rechtsnormen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen verbindlich vorgegeben. Wesentliche Änderungen mit Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf des Jahres 2020 haben sich gegenüber den Vorjahren nicht ergeben. Da die Sparte über Gebühren finanziert wird, ist die Kostendeckung grundsätzlich gesichert.

Der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 5.376. Die Verbesserung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von T€ 1.422 resultiert im Wesentlichen aus zwei gegenläufigen Effekten. So konnten die Umsatzerlöse um T€ 2.352 gesteigert werden, während sich der Materialaufwand um T€ 1.372 erhöht hat.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird gemäß des aktuellen Wirtschaftsplans mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.267 gerechnet. Dieses entspricht in etwa auch dem Ergebnis des Jahres 2021, da planmäßige Kostensteigerungen im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Abnehmer weitergegeben werden können.

Da bisher die Corona-Pandemie keinen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Abwasserbetriebs Troisdorf AöR hatte, ist davon auszugehen, dass das Ergebnis auch vor dem Hintergrund der Corona Pandemie erzielt werden kann. Unabhängig davon wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und deren Folgen auf den Geschäftsverlauf des Abwasserbetriebs Troisdorf AöR laufend überwacht.

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine werden aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft voraussichtlich keine großen finanziellen Auswirkungen haben. Zwar steigen aufgrund des allgemeinen Preisanstiegs die Kosten auch für den Abwasserbetrieb Troisdorf AöR im Jahr 2022 an, so dass sich der Jahresüberschuss des Jahres 2022 vermindern wird. Im Zuge der Gebührenkalkulation könnten diese Mehrkosten in den kommenden Jahren aber refinanziert werden.

Das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 zur Kalkulation der Abwassergebühren stellt deutliche finanzielle Risiken für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserbetriebes Troisdorf AöR dar. So hat das OVG NRW die langfristige Praxis bei der Ermittlung der kalkulatorischen Kapitalkosten für unzulässig erklärt. Dadurch wird sich beim Abwasserbetrieb Troisdorf AöR das zukünftige Kostenvolumen und somit auch die Gebührenhöhe vermindern. Infolgedessen werden auch die Erlöse und damit auch die Jahresüberschüsse deutlich sinken. Da die beklagte Stadt mittlerweile beim Bundesverwaltungsgericht eine Nicht-Zulassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt hat, ist das Urteil derzeit noch nicht rechtskräftig. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wird im Jahr 2023 erwartet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software	214.918,02	210.651,37	143.355,71	4.266,65	2,03
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.298.706,96	6.270.636,15	5.849.374,61	28.070,81	0,45
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.478.589,32	6.553.034,27	6.527.352,47	-74.444,95	-1,14
3. Abwasserreinigungsanlagen	12.414.359,00	13.182.923,00	10.799.931,00	-768.564,00	-5,83
4. Abwassersammlungsanlagen	154.527.660,46	156.684.889,46	148.539.700,41	-2.157.229,00	-1,38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.133.107,01	505.844,38	445.482,08	627.262,63	124,00
6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau	5.773.482,51	4.350.871,83	10.289.627,73	1.422.610,68	32,70
Summe Sachanlagen	**186.625.905,26**	**187.548.199,09**	**182.451.468,30**	**-922.293,83**	**-0,49**
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00
Summe Anlagevermögen	**186.840.823,28**	**187.758.850,46**	**182.594.824,01**	**-918.027,18**	**-0,49**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	204.546,36	171.709,31	186.619,02	32.837,05	19,12
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.813.466,83	3.988.648,75	5.852.020,43	-175.181,92	-4,39
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.100.770,60	1.789.375,85	1.864.965,48	311.394,75	17,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.044.426,69	443.789,47	10.047,03	600.637,22	135,34
Summe Forderungen	**6.958.664,12**	**6.221.814,07**	**7.727.032,94**	**736.850,05**	**11,84**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	431.435,96	319.045,07	310.646,09	112.390,89	35,23
Summe Umlaufvermögen	**7.594.646,44**	**6.712.568,45**	**8.224.298,05**	**882.077,99**	**13,14**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**4.971,75**	**6.064,03**	**0,00**	**-1.092,28**	**-18,01**
Summe Aktiva	**194.442.441,47**	**194.477.482,94**	**190.819.122,06**	**-35.041,47**	**-0,02**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
II. Rücklagen					
1. Allgemeine Rücklage	31.375.760,61	28.660.297,81	24.320.865,40	2.715.462,80	9,47
2. zweckgebundene Rücklage	18.825.833,80	18.825.833,80	18.825.833,80	0,00	0,00
Summe Rücklagen	**50.201.594,41**	**47.486.131,61**	**43.146.699,20**	**2.715.462,80**	**5,72**
III. Jahresüberschuss	5.376.408,94	3.954.329,93	5.495.837,94	1.422.079,01	35,96
Summe Eigenkapital	**58.078.003,35**	**53.940.461,54**	**51.142.537,14**	**4.137.541,81**	**7,67**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	20.183.227,73	20.790.315,56	21.334.215,89	-607.087,83	-2,92
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	3.026.916,00	2.555.476,00	2.056.243,00	471.440,00	18,45
2. Steuerrückstellungen	746,66	0,00	0,00	746,66	100,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.660.603,07	1.825.473,45	1.957.665,54	-164.870,38	-9,03
Summe Rückstellungen	**4.688.265,73**	**4.380.949,45**	**4.013.908,54**	**307.316,28**	**7,01**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105.531.274,22	103.602.766,57	106.790.013,95	1.928.507,65	1,86
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.800,00	207.034,00	0,00	-205.234,00	-99,13
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.056.642,29	4.583.258,54	1.847.150,51	-2.526.616,25	-55,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell	90.833,42	1.203.851,08	553,53	-1.113.017,66	-92,45
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.812.394,73	5.768.846,20	5.690.742,50	-1.956.451,47	-33,91
Summe Verbindlichkeiten	**111.492.944,66**	**115.365.756,39**	**114.328.460,49**	**-3.872.811,73**	**-3,36**
Summe Passiva	**194.442.441,47**	**194.477.482,94**	**190.819.122,06**	**-35.041,47**	**-0,02**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	29.621.761,89	27.269.905,79	29.197.803,47	2.351.856,10	8,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	161.744,73	257.732,08	91.954,73	-95.987,35	-37,24
3. Sonstige betriebliche Erträge	900.263,32	828.916,50	71.144,72	71.346,82	8,61
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	623.950,48	531.471,14	580.286,38	92.479,34	17,40
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.517.232,15	9.236.635,32	9.512.544,73	1.280.596,83	13,86
Summe Materialaufwand	**11.141.182,63**	**9.768.106,46**	**10.092.831,11**	**1.373.076,17**	**14,06**
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	2.121.867,04	1.944.519,45	1.911.516,03	177.347,59	9,12
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.052.988,48	1.047.225,11	917.876,61	5.763,37	0,55
Summe Personalaufwand	**3.174.855,52**	**2.991.744,56**	**2.829.392,64**	**183.110,96**	**6,12**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.361.790,50	7.015.804,07	6.807.579,17	345.986,43	4,93
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.451.299,82	3.108.255,86	1.900.834,03	-656.956,04	-21,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.119,51	3.376,76	3.341,27	-2.257,25	-66,85
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.173.046,79	1.518.987,11	2.235.743,26	-345.940,32	-22,77
10. Finanzergebnis	**-1.171.927,28**	**-1.515.610,35**	**-2.232.401,99**	**343.683,07**	**-44,07**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.382.714,19**	**3.957.033,07**	**5.497.863,98**	**1.425.681,12**	**36,03**
12. Steuern vom Einkommen	3.561,40	294,51	0,00	3.266,89	1.109,26
13. sonstige Steuern	2.743,85	2.408,63	2.026,04	335,22	13,92
14. Jahresüberschuss	**5.376.408,94**	**3.954.329,93**	**5.495.837,94**	**1.422.079,01**	**35,96**

k. TROWISTA – Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH

Zu den Tätigkeiten der TROWISTA gehören im Wesentlichen die Bereiche der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung der allgemeinen Wirtschaftsförderung sind seit dem Jahr 2015 auf der Basis eines Betrauungsaktes definiert. So erhält die TROWISTA von der Stadt Troisdorf zur Durchführung der ansonsten defizitären gemeinwirtschaftlichen Aufgaben einen Zuschuss, dessen Höhe jährlich im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung festgelegt wird. Um die Angemessenheit des Zuschusses nachweisen zu können, ist die TROWISTA verpflichtet, im internen Rechnungswesen eine Spartenrechnung für die Bereiche „Gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung“ und „Gewerbliche Wirtschaftsförderung“ auszuweisen. Da sich die TROWISTA seit dem Jahr 2018, gemäß eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung, auf die gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung konzentriert hat, sind in der Sparte gewerbliche Wirtschaftsförderung weder Kosten noch Erlöse angefallen.

Die TROWISTA blickt auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2021 zurück. Glücklicherweise blieb auch in Pandemiezeiten die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Troisdorf sehr stabil. Nach wie vor verzeichnet die Stadt Troisdorf einen Einpendlerüberschuss. Die Anzahl der Gewerbeneuanmeldungen liegt nahezu unverändert hoch und deutlich über dem Niveau der Gewerbeabmeldungen.

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien zur Anmietung oder zum Kauf war auch im Jahr 2021 ungebrochen hoch. Im Bereich Büroflächen war sie weniger ausgeprägt als bei Gewerbehallen und -grundstücken. Mit dieser Entwicklung gehen auch die Preisentwicklungen einher.

Das Ergebnis der TROWISTA beläuft sich im Geschäftsjahr 2021 wie im Vorjahr auf T€ 0. Die gestiegenen Personalkosten sowie sonstige betriebliche Aufwendungen konnten durch Zuschüsse gedeckt werden. Die TROWISTA erhielt im Jahr 2021 den regulären Zuschuss der Stadt Troisdorf in Höhe von T€ 260, einen in Höhe von T€ 48 bereits ertragswirksam verwendeten Zuschuss für das Innovationskonzept Innenstadt sowie Fördergelder für das 5G-Projekt in Höhe von T€ 32.

Die TROWISTA erwartet für das Geschäftsjahr 2022 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Zuschüsse der Stadt sowie die Förderung für das 5G-Projekt decken nach aktueller Prognose die Aufwendungen für das Jahr 2022.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026,11	1.635,86	947,73	3.390,25	207,25
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	48.932,51	48.932,51	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.600,00	2.203,36	9.544,78	396,64	18,00
Summe Forderungen	**51.532,51**	**51.135,87**	**9.544,78**	**396,64**	**0,78**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	551.089,74	300.956,68	319.563,96	250.133,06	83,11
Summe Umlaufvermögen	**602.622,25**	**352.092,55**	**329.108,74**	**250.529,70**	**71,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	1.074,09	0,00	0,00
Summe Aktiva	**607.648,36**	**353.728,41**	**331.130,56**	**253.919,95**	**71,78**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Eingefordertes Kapital					
1. Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00
2. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00
Summe gezeichnetes Kapital	**197.500,00**	**197.500,00**	**197.500,00**	**0,00**	**0,00**
II. Kapitalrücklage	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag	74.194,88	74.194,88	2.909,93	0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	71.284,95	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**315.194,88**	**315.194,88**	**315.194,88**	**0,00**	**0,00**
B. Rückstellungen					
1. Pensionsrückstellungen	10.976,36	3.519,59	0,00	7.456,77	211,86
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellung aus Rückerstattung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen	15.807,45	13.200,55	7.240,70	2.606,90	19,75
Summe Rückstellungen	**26.783,81**	**16.720,14**	**7.240,70**	**10.063,67**	**60,19**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.725,95	7.083,38	1.355,88	-5.357,43	-75,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	50.004,45	7.102,98	7.102,98	42.901,47	603,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.735,42	7.627,03	236,12	4.108,39	53,87
Summe Verbindlichkeiten	**63.465,82**	**21.813,39**	**8.694,98**	**41.652,43**	**190,95**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**202.203,85**	**0,00**	**0,00**	202.203,85	100,00
Summe Passiva	**607.648,36**	**353.728,41**	**331.130,56**	**253.919,95**	**71,70**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	3.319,02	253,63	4.174,03	3.065,39	1.208,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	361.831,69	250.253,62	255.854,94	111.578,07	44,59
3. Personalaufwand					
a. Gehälter	177.020,03	129.126,32	97.423,72	47.893,71	37,09
b. soziale Abgaben	48.171,51	36.308,59	23.647,31	11.862,92	32,67
Summe Personalaufwand	**225.191,54**	**165.434,91**	**121.071,03**	**59.756,63**	**36,12**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.971,37	4.247,35	86,16	2.724,02	64,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.088,80	75.180,99	70.585,01	50.907,81	67,71
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	283,00	10.486,00	-283,00	-100,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.739,00	5.797,00	6.218,00	942,00	16,25
8. Bezogene Leistungen	0,00	100,00	1.176,95	-100,00	-100,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**160,00**	**30,00**	**71.377,82**	**130,00**	**433,33**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-89,13	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	160,00	30,00	182,00	130,00	433,33
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**71.284,95**	**0,00**	**0,00**

I. BRS – Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Unterstützung, Förderung und der Ausbau der energie- und wasserwirtschaftlichen Aktivitäten der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessionsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen.

Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überregionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern.

Im Geschäftsjahr 2021 weist die BRS einen Jahresüberschuss von T€ 9.979 (im Vorjahr T€ 10.909) aus, welcher unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Ergebnisbestimmend für das Geschäftsjahr 2021 war wiederum die von der Beteiligungsgesellschaft „Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH“ (SWBB) vereinnahmte Dividende in Höhe von T€ 11.619, welche aufgrund der im Gesellschaftsvertrag der SWBB vereinbarten Regelungen über die Gewinnverteilung im Wesentlichen an das wirtschaftliche Ergebnis der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH (EnW) anknüpft. Dem Beteiligungsergebnis in Höhe von T€ 11.619 stehen Finanzierungskosten des Beteiligungserwerbs in Höhe von T€ 1.463 gegenüber.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 wird, ebenso wie die Folgejahre, wesentlich durch den Geschäftsverlauf der SWBB bzw. der EnW bestimmt werden, welcher wiederum maßgeblich durch die gesetzlichen Rahmen- sowie die Preis- und Absatzbedingungen des Energie- und Wassermarktes bestimmt wird. Insbesondere wird die vertriebliche Positionierung der EnW im stärker werdenden Wettbewerb einen Einfluss auf die Ergebnisse der BRS haben. Die im Geschäftsjahr 2022 zu vereinnahmende Ausschüttung wird über dem Niveau des Geschäftsjahres 2021 erwartet. Verringerte Zinsaufwendungen führen weiterhin dazu, dass mit einem verbesserten Jahresüberschuss der BRS geplant wird.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	113.992.691,59	113.992.691,59	113.992.691,59	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121.980,79	153.831,32	225.826,58	-31.850,53	-20,70
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.511,75	3.072,91	2.948,65	438,84	14,28
Summe Forderungen	**125.492,54**	**156.904,23**	**228.775,23**	**-31.411,69**	**-20,02**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.113.773,87	3.205.135,68	3.358.371,57	-91.361,81	-2,85
Summe Umlaufvermögen	**3.239.266,41**	**3.362.039,91**	**3.587.146,80**	**-122.773,50**	**-3,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**117.231.958,00**	**117.354.731,50**	**117.579.838,39**	**-122.773,50**	**-0,10**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	Abweichung 2021 - 2020	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
III. Gewinnvortrag	33.942.499,97	28.763.809,61	25.455.536,52	5.178.690,36	18,00
IV. Jahresüberschuss	9.978.618,48	10.908.690,36	10.118.273,09	-930.071,88	-8,53
Summe Eigenkapital	**53.221.118,45**	**48.972.499,97**	**44.873.809,61**	**4.248.618,48**	**8,68**
B. Rückstellungen					
Steuerrückstellung	265.365,64	143.108,54	28.229,16	122.257,10	85,43
Sonstige Rückstellungen	13.200,00	6.400,00	5.450,00	6.800,00	106,25
Summe Aktiva	**278.565,64**	**149.508,54**	**33.679,16**	**129.057,10**	**86,32**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.873,91	158.309,43	135.150,56	-34.435,52	-21,75
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	62.258.400,00	66.705.600,00	71.152.800,00	-4.447.200,00	-6,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	18.813,56	34.399,06	-18.813,56	-100,00
D. Passive latente Steuern	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Verbindlichkeiten	**63.732.273,91**	**68.232.722,99**	**72.672.349,62**	**-4.500.449,08**	**-6,60**
Summe Passiva	**117.231.958,00**	**117.354.731,50**	**117.579.838,39**	**-122.773,50**	**-0,10**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung		2021	2020	2019	Abweichung 2021 - 2020	
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	710.443,01	816.777,40	633.802,06	-106.334,39	-13,02
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6,20	21,70	8,77	-15,50	-71,43
3.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	706.917,83	817.159,50	626.738,75	-110.241,67	-13,49
4.	Personalaufwand	10.501,08	10.477,02	10.472,47	24,06	0,23
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.248,96	32.939,03	25.164,73	15.309,93	46,48
6.	Erträge aus Beteiligungen	11.619.447,00	12.660.822,00	11.837.007,00	-1.041.375,00	-8,23
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	471,35	1.537,13	-471,35	-100,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.463.352,76	1.563.414,76	1.663.476,76	-100.062,00	-6,40
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**10.100.875,58**	**11.054.102,14**	**10.146.502,25**	**-953.226,56**	**-8,62**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	122.257,10	145.411,78	28.229,16	-23.154,68	-15,92
11.	**Jahresüberschuss**	**9.978.618,48**	**10.908.690,36**	**10.118.273,09**	**-930.071,88**	**-8,53**

m. nachrichtlich weitere Beteiligungen

Unternehmen	Sitz	Anteile	Unternehmensgegenstand
Deichverband „Untere Sieg"	Troisdorf	100%	Planung, Bau und Unterhaltung des Sieg-Hochwasserschutzdeichs
Volkshochschule Troisdorf / Niederkassel (Zweckverband)	Troisdorf	variabel nach Einwohnern	gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung
Industriemeisterschule, getragen von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und der Stadt Troisdorf (Zweckverband)	Troisdorf	50%	Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Industriemeisterprüfung
civitec (Zweckverband)	Siegburg	2,19%	Kommunales Rechenzentrum, Datenverarbeitung, Softwaregestaltung und -entwicklung
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf eG	Troisdorf	2 Anteile (aus abgetretenem Recht)	sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für ihre Mitglieder
Aggerverband	Gummersbach	1,49%	Gewässerunterhaltung
BürgerEnergie Rhein-Sieg eG	Siegburg	variabel nach Anteilen	Realisierung von Projekten im Sektor der regenerativen Energien, Wasserkraft, Windenergie und Solarenergie, KWK-Anlagen
VR Bank Rhein-Sieg eG	Siegburg	0,002%	Bankwesen
d-NRW AÖR	Dortmund	0,81%	IT-Beratung; E-Government-Entwicklung
Partnerschaft Deutschland GmbH	Berlin	10 Anteile	Investitions- und Modernisierungsberatung
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaftgesellschaft mbH & Co. KG	Essen	3,25%	regenerative Energien; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH beteiligt (diese ist zu 5,42 % beteiligt)
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Essen	3,25%	Verwaltung der Green Gecco KG; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH beteiligt (diese ist zu 5,42 % beteiligt)
Windpark Heckelberg-Breydin GmbH & Co. KG	Köln	3%	Windpark; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH beteiligt (diese ist zu 5,00 % beteiligt)
rku.it GmbH	Herne	0,60%	IT-Service; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH (diese ist zu 1,00 % beteiligt)
Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH (SWBB)	Bonn	6,92%	Energie- & Wasserversorgung; mittelbar über die BRS beteiligt (diese ist zu 41,53 % beteiligt)
Wasserversorgungs-GmbH Sankt Augustin (WVG)	Sankt Augustin	0,56%	Wasserversorgung; mittelbar über die SWBB beteiligt (diese ist zu 8,135 % beteiligt)
Energieversorgungsgesellschaft Sankt Augustin mbH (EVG) bzw. neu Stadtwerke Sankt Augustin GmbH	Sankt Augustin	0,31%	Energieversorgung; mittelbar über die WVG beteiligt (diese ist zu 55,00 % beteiligt)
Klärschlammkooperation Pool GmbH (KKP-GmbH)	Siegburg	7,70%	Pool-Beteiligung an KKR; mittelbar über den ABT beteiligt (dieser ist zu 7,70 % beteiligt)
Versorger-Allianz 450 GmbH & Co.KG (VA 450 KG)	Bonn	0,50%	Aufbau Mobilfunknetz 450 MHz Frequenz; mittelbar über die TroiKomm beteiligt (diese ist zu 0,50 % bzw. mit 200.000 € beteiligt)
EnBW Omega 113. Verwaltungsgesellschaft mbH, hier: VA 450 Verwaltungs-GmbH	Bonn	0,50%	Komplementärin der VA 450 KG; mittelbar über die TroiKomm beteiligt (diese ist zu 0,50 % beteiligt)
450 connect GmbH	Köln	0,125%	Aufbau Mobilfunknetz 450 MHz Frequenz; mittelbar über die VA 450 KG beteiligt (diese ist zu 25,00 % beteiligt)

Übersicht Produktgruppen und zuständige Gremien

Die Übersicht zeigt eine allgemeine Zuordnung zu den Fachausschüssen. Eine Vor- bzw. Mitberatung anderer Ausschüsse bleibt unbenommen.

Haupt- und Finanzausschuss

0101	Politische Gremien
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0103	Rechnungsprüfung
0104	Personalmanagement und -service
0105	Organisation
0106	Finanzmanagement
0107	Recht
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
0111	IuK
0112	Archiv
0113	Sonstige zentrale Dienste
0130	Besondere Personalaufwendungen
0150	Verwaltungsführung
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
0154	Vertretung der Schwerbehinderten
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz
0201	Verkehrsüberwachung
0203	Allgemeine Ordnung
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
0205	Einwohnermeldewesen
0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
0207	Wahlen und Abstimmungen
0208	Personenstandswesen
1002	Bauordnung
1501	Wirtschaftsförderung
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformation
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
1003	Denkmalschutz und -pflege

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

1102	Altlasten
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
1301	Grün- und Freiflächen
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
1304	Wahner Heide
1401	Umweltschutz

Ausschuss für öffentliche Einrichtungen

0210	Brandschutz und Hilfeleistung
0211	Rettungsdienst
0212	Zivil- und Katastrophenschutz
1202	Straßenreinigung
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
1502	Märkte

Schulausschuss

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

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen

0109	Gebäudemanagement
0114	Bauhofservice
0202	Verkehrsregelung und -erziehung
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1203	Öffentlicher Personennahverkehr
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
1209	Erhebung Beiträge

Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaften, Sport und Freizeit

0401	Kunst- und Kulturpflege
0402	Museen
0404	Musikschule
0405	Bibliotheken
0406	Kunsthaus
0801	Sportförderung
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Ausschuss für Bürger*innenbeteiligung, Digitalisierung, Beteiligungssteuerung und Verbraucherschutz

0151	Digitalisierung

Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler u. Asylbewerber
0503	Soziale Dienstleistungen
0504	Integration
1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel
1701	Stiftungen Soziales

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss)

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