## 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 93

0111 IuK 97
0112 Archiv 101
0113 Sonstige zentrale Dienste 105
0114 Bauhofservice 109
0130 Besondere Personalaufwendungen 113
0150 Verwaltungsführung 115
0151 Digitalisierung 119
0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 121
0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen 125
0154 Vertretung der Schwerbehinderten 127
0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz 129

**02 Sicherheit und Ordnung**

0201 Verkehrsüberwachung 133
0202 Verkehrsregelung und -erziehung 135
0203 Allgemeine Ordnung 137
0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 141
0205 Einwohnermeldewesen 143
0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 147
0207 Wahlen und Abstimmungen 151
0208 Personenstandswesen 155
0210 Brandschutz und Hilfeleistung 157
0211 Rettungsdienst 163
0212 Zivil- und Katastrophenschutz 167

## 03 Schulen


| | | |
|---|---|---|
| 0301 | Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben | 173 |
| 0310 | Grundschulen | 177 |
| 0311 | Hauptschulen | 185 |
| 0312 | Realschulen | 189 |
| 0313 | Gymnasien | 193 |
| 0314 | Förderschulen | 197 |
| 0315 | Gesamtschulen | 201 |
| 0319 | Mensen | 207 |


## 04 Kultur


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


## 05 Soziale Leistungen


| | | |
|---|---|---|
| 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 235 |
| 0502 | Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber | 239 |
| 0503 | Soziale Dienstleistungen | 243 |
| 0504 | Integration | 247 |


## 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


| | | |
|---|---|---|
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 253 |
| 0602 | Trogata | 263 |
| 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | 269 |
| 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 273 |


## 08 Sportförderung


| | | |
|---|---|---|
| 0801 | Sportförderung | 281 |


## 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen


| | | |
|---|---|---|
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 289 |
| 0902 | Geoinformation | 293 |
| 0903 | Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung | 297 |


## 10 Bauen und Wohnen


| | | |
|---|---|---|
| 1001 | Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel | 301 |
| 1002 | Bauordnung | 305 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 309 |

## 11 Ver- und Entsorgung


| | | |
|---|---|---|
| 1102 | Altlasten | 313 |
| 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 315 |


## 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


| | | |
|---|---|---|
| 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 321 |
| 1202 | Straßenreinigung | 339 |
| 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr | 341 |
| 1204 | Verkehrsplanung/Nahmobilität | 345 |
| 1209 | Erhebung Beiträge | 349 |


## 13 Natur- und Landschaftspflege


| | | |
|---|---|---|
| 1301 | Grün- und Freiflächen | 353 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 363 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 367 |
| 1304 | Wahner Heide | 371 |


## 14 Umweltschutz


| | | |
|---|---|---|
| 1401 | Umweltschutz | 377 |


## 15 Wirtschaft


| | | |
|---|---|---|
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 383 |
| 1502 | Märkte | 387 |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 391 |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 395 |
| 1510 | Wohnungsbau | 399 |


## 17 Stiftungen


| | | |
|---|---|---|
| 1701 | Stiftungen Soziales | 405 |
| 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur | 409 |



**Produktbereiche** 413

**Haushaltsquerschnitt** 483


## Anlagen


| | |
|---|---|
| Zuwendungen an Fraktionen | 507 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 509 |
| Kreditaufnahme für Investitionen | 513 |
| Nettokreditaufnahme für Investitionen | 514 |
| Entwicklung der Investitionskredite | 515 |
| Stand der Verbindlichkeiten | 517 |
| Bürgschaften | 518 |
| Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022 | 519 |
| Entwicklung Eigenkapital | 524 |

**Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget** 525

**Beteiligungen** 543

**Übersicht Produktgruppen und zuständige Fachausschüsse** 591

# H a u s h a l t s s a t z u n g
# der Stadt Troisdorf
# für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, 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 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 270.841.701 EUR | 280.600.542 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 284.051.519 EUR | 296.105.044 EUR |

| im Finanzplan mit | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 257.477.601 EUR | 267.029.922 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 257.696.019 EUR | 269.439.044 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 15.052.877 EUR | 20.579.602 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 59.633.689 EUR | 56.651.081 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 52.319.992 EUR | 40.186.735 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 11.212.180 EUR | 8.857.256 EUR |

festgesetzt.

## § 2

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

| | |
|---|---|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 47.080.812 EUR und |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 38.571.479 EUR |

festgesetzt.

## § 3

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

| | |
|---|---|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 39.626.000 EUR und |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 7.345.000 EUR |

festgesetzt.

**§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

| | |
|---|---|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 13.209.818 EUR und |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 15.504.502 EUR |

festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2024 als auch für das Haushaltsjahr 2025 auf

50.000.000 EUR

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

| | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 370 v.H. | 370 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 555 v.H. | 535 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 500 v.H. | 500 v.H. |

**§ 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 250.000 €,** wenn sie **25.000 €** übersteigen
- bei Teilplanpositionen **über 250.000 €,** 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 **50.000 €** 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.

Im Übrigen gelten die im Abschnitt Budgetierung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans aufgeführten Regelungen.

## § 10

Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

# Vorbericht

## 1. Allgemeines

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

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

Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen. Im Haushalt abzubilden sind dabei das Rechnungsergebnis 2022 und der Planansatz 2023, die durch die Haushaltssatzung festzusetzenden Planansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2025 und im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Jahre 2026 bis 2028.

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 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.

**Erstmalig** werden im Doppelhaushalt 2024/2025 **Verpflichtungsermächtigungen bei den einzelnen Investitionen** ausgewiesen.
Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen bei Investitionen eine Auftragsvergabe zu Lasten der Ansätze in der Finanzplanung.

Nach § 13 der Gemeindehaushaltsverordnung war es zulässig, die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung zu Verpflichtungsermächtigungen zu erklären. Diese Option wurde in Troisdorf immer genutzt (§ 3 der Haushaltssatzung), da die Verpflichtungsermächtigungen dann bei Bedarf zur Verfügung stehen und die Abwicklung von Investitionen hierdurch vereinfacht wird. Die Nutzung durch die Fachämter erfolgte immer mit Umsicht und nur im Bedarfsfall.

Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) vom 12.12.2018 nennt diese Möglichkeit nicht mehr ausdrücklich. In der durch das Ministerium 2019 veröffentlichen Fragensammlung zu den Änderungen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes und der KomHVO wurde aber seitens des Ministeriums bestätigt, dass diese Handhabung weiterhin möglich sei.

In der Verfügung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2023 hat diese angeregt, aus Gründen der Haushaltsklarheit eine Einzelveranschlagung vorzunehmen. Da die Verpflichtungsermächtigungen bisher tatsächlich nur in geringem Umfang genutzt werden, hat die Verwaltung zugesagt, dies ab dem Haushaltsjahr 2024 umzusetzen.

Die Verpflichtungsermächtigungen zur Auftragsvergabe in den Jahren 2024 und 2025 für die Folgejahre werden in den Teilfinanzplänen in Summe in der den Planansätzen für die Jahre 2024 und 2025 folgenden Spalte dargestellt. Die Anlage „Verpflichtungsermächtigungen“ erläutert, in welchem der beiden Planjahre die Auftragsvergabe erfolgen soll und in welchem Jahr die hieraus folgenden Zahlungen voraussichtlich kassenwirksam werden.

Dem Haushalt sind als weitere Anlagen der Stellenplan sowie verschiedene Übersichten z.B. zu den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen und Bürgschaften und den Beteiligungen beizufügen.

## 2. Haushaltsentwicklung

Das zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 festgestellte Eigenkapital der Stadt Troisdorf 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.

Positiv haben sich ab 2016 auch 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 2020 noch ein Defizit von rd. 9,5 Mio. Euro auszuweisen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer stieg bereits 2021 wieder deutlich an und erreichte 2022 das bislang höchste Ergebnis von rd. 84,6 Mio. Euro.

Auf der Aufwandsseite konnten die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht ausgeschöpft werden. Die **Personalgewinnung** zur Besetzung der zur Verfügung stehenden Stellen gestaltet sich **weiterhin schwierig**. Die **Personalfluktuation ist hoch**. Entsprechend ergeben sich geringere Personalaufwendungen zu Lasten der Aufgabenerfüllung. Zahlreiche veranschlagte **Projekte können nicht realisiert werden**. Dies führt in der Konsequenz auch zu geringeren Sachaufwendungen und nicht genutzten investiven Mitteln.

Die **Jahre 2021 und 2022** schlossen daher mit einem **Überschuss** von rd. 7,4 Mio. Euro bzw. 9,5 Mio. Euro ab.

Wie im Rat am 19.09.2023 mitgeteilt, wird für das Haushaltsjahr 2023 eine Verbesserung gegenüber der fortgeschriebenen Planung von rd. 12,4 Mio. Euro erwartet. Das voraussichtlich auszuweisende Defizit 2023 reduziert sich damit auf rd. 7 Mio. Euro. Die Verbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus

- Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer,
- nicht verfügten Mittel für Sach- und Dienstleistungen durch die zeitliche Verzögerung von Projekten und Unterhaltungsmaßnahmen,
- Senkung der Kreisumlage nach Beschluss über die Haushaltssatzung und Auskehrung der Senkung der Landschaftsverbandsumlage an die kreisangehörigen Kommunen,
- Reduzierung der Zinsaufwendungen für Kreditaufnahmen durch die gute Liquiditätslage und die zeitliche Verzögerung von Investitionen.

**Die Verbesserung 2023 ist bei der Ermittlung der erforderlichen Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage bereits berücksichtigt.** Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld der Beschlussfassung über den Haushalt mit der Kommunalaufsicht abgestimmt.

Die Haushaltsplanung für die Jahre ab 2024 ist insbesondere durch das geplante Investitionsvolumen und die äußeren Rahmenbedingungen mit Risiken behaftet.

Die **Erträge aus Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer sind stark konjunkturanfällig.** Die finanzielle Ausstattung der Stadt wird daher maßgeblich davon geprägt sein, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt.
Insbesondere die **Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine** sind weiterhin nur schwer einzuschätzen. Sicher ist, dass die hohe Inflation Einkauf und Investitionen verteuert. Die Energiekosten sind erheblich gestiegen. Die zur Eindämmung der Inflation angehobenen Zinsen erschweren die Finanzierung der zahlreich vorgesehenen Investitionen.

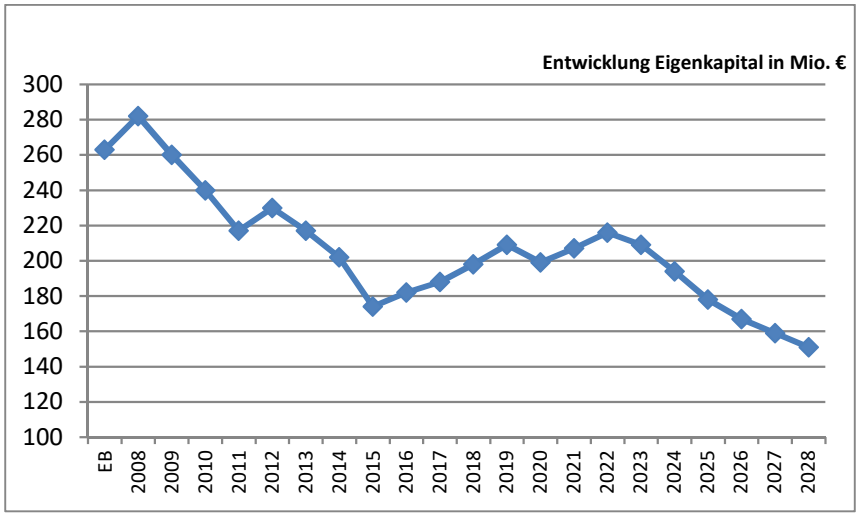
Auch die **Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen deutlich an**. Alleine der **außerordentliche Tarifabschluss in 2023 für die tariflich Beschäftigten** führt hier zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen von 2023 nach 2024 um **durchschnittlich 10%.**
Hinzu kommt die erforderliche Neueinrichtung von Stellen aufgrund wachsender Aufgabenvolumina und neuer Aufgaben sowie höherer Bewertungen der vorhandenen Stellen. Der öffentliche Dienst kann sich hier nicht von der allgemeinen Entwicklung abkoppeln, damit auch weiterhin qualifiziertes Personal gewonnen und gehalten werden kann.

Bezüglich der Möglichkeit **Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine** zu isolieren, haben die regierungstragenden Fraktionen im Landtag darüber informiert, dass diese haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung mit dem Jahr 2023 auslaufen soll. **Der vorgelegte Haushalt weist daher ab 2024 keine Isolierungsbeträge mehr aus.** Ein **besonderes Risiko** kann sich dabei **durch die im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises und des Landschaftsverbands Rheinland isolierten Beträge** ergeben. Sofern dort keine anderweitige Kompensation gefunden wird, sind Umlageerhöhungen nicht auszuschließen.

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 nach dem jetzigen Stand der Planung vermieden werden.
Aufgrund der **gut gefüllten Ausgleichsrücklage**, **positiver Einschätzung der allgemeinen Finanzmittel** und **Budgetvorgaben** für die anzumeldenden Aufwendungen sowie der Streichung und Verschiebung von Investitionsmaßnahmen zur Senkung der Zins- und Tilgungslast ist es möglich, die 5%-Hürde nur einmalig im Jahr 2027 zu überschreiten.

| Jahr | Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres € | Notwendige Entnahme € | Entnahme in % |
|---|---|---|---|
| 2024 | 174.072.153,36 | 0,00 | **0,00%** |
| 2025 | 171.732.153,36 | 0,00 | **0,00%** |
| 2026 | 171.732.153,36 | -4.448.158,89 | **-2,57%** |
| 2027 | 167.283.994,47 | -8.772.292,00 | **-5,24%** |
| 2028 | 158.511.702,47 | -7.196.104,00 | **-4,53%** |

Das Eigenkapital reduziert sich im Planungszeitraum insgesamt um rd. 58 Mio. Euro:




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

## 3. Ergebnisplan 2024 bis 2028

**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**.**

Ein **dauerhafter Haushaltsausgleich bis 2028 ist** nach der derzeitigen Planung **nicht darstellbar**:

| | **2022 Ist €** | **2023 Plan €** | **2024 Plan €** | **2025 Plan €** | **2026 Mifrifi €** | **2027 Mifrifi €** | **2028 Mifrifi €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliche Erträge | 252.372.707 | 243.860.702 | 267.655.576 | 277.426.317 | 287.894.616 | 296.828.083 | 303.971.288 |
| Ordentliche Aufwendungen | -245.969.605 | -266.422.010 | -280.742.419 | -291.272.944 | -296.505.750 | -303.017.400 | -308.690.017 |
| **Ordentliches Jahresergebnis** | **6.403.101** | **-22.561.308** | **-13.086.843** | **-13.846.627** | **-8.611.134** | **-6.189.317** | **-4.718.729** |
| Finanzerträge | 3.282.636 | 3.137.213 | 3.186.125 | 3.174.225 | 3.172.325 | 3.171.125 | 3.169.725 |
| Finanz-aufwendungen | -1.716.493 | -3.646.100 | -3.309.100 | -4.832.100 | -5.549.100 | -5.754.100 | -5.647.100 |
| **Finanzergebnis** | **1.566.142** | **-508.887** | **-122.975** | **-1.657.875** | **-2.376.775** | **-2.582.975** | **-2.477.375** |
| **Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit** | **7.969.244** | **-23.070.195** | **-13.209.818** | **-15.504.502** | **-10.987.909** | **-8.772.292** | **-7.196.104** |
| Außerordentliches Ergebnis (=Isolierung) | **1.545.000** | **5.928.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Jahresergebnis** | **9.514.244** | **-17.142.195** | **-13.209.818** | **-15.504.502** | **-10.987.909** | **-8.772.292** | **-7.196.104** |

In den Jahren 2024 bis 2025 kann der Haushalt durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen werden, ab 2026 ist ein Rückgriff auf die allgemeine Rücklage erforderlich.

Das Volumen der vorgesehenen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen ist allerdings im Planungszeitraum weiterhin sehr hoch. Es bleibt abzuwarten, ob eine Realisierung im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung in allen Fällen möglich ist.

In welcher Höhe sich aus der fortschreitenden Digitalisierung im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung Einsparungen ergeben, ist zurzeit noch nicht absehbar und im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt.

Beide Faktoren können gegebenenfalls die Ergebnisse positiv beeinflussen.

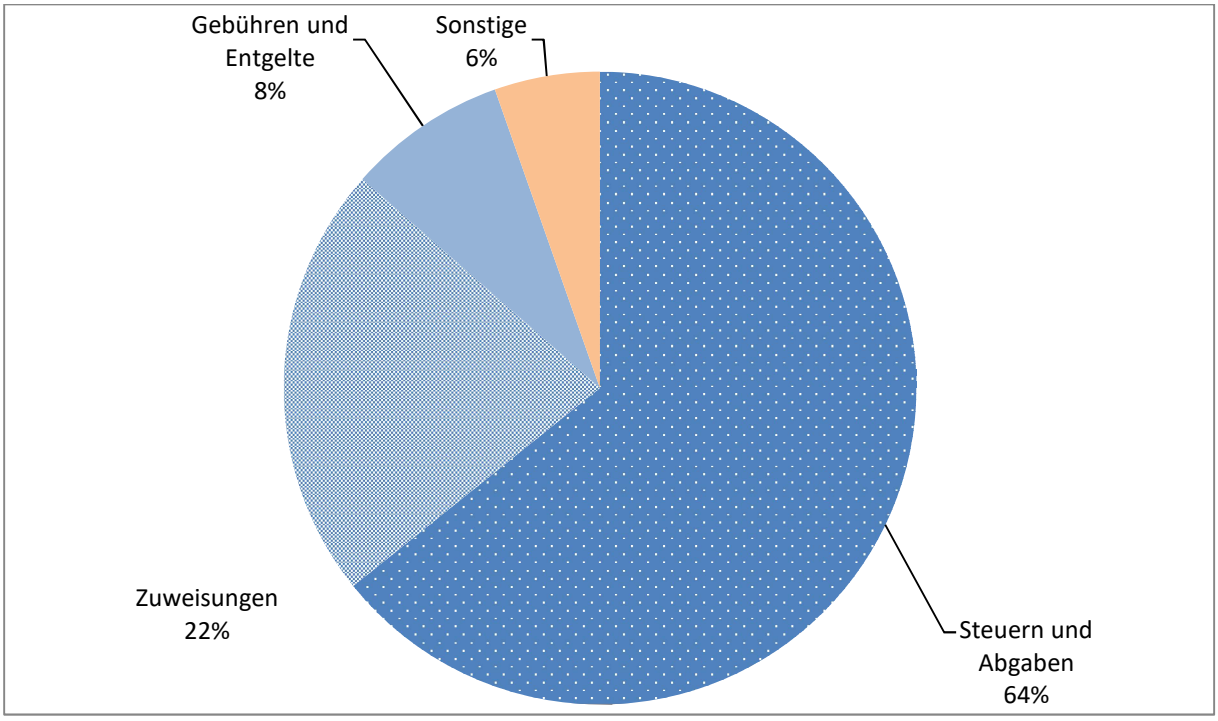
| Kennzahl | 2015 RE % | 2016 RE % | 2017 RE % | 2018 RE % | 2019 RE % | 2020 RE % | 2021 RE % | 2022 RE % | 2023 Plan % | 2024 Plan % | 2025 Plan % | 2026 Mifrifi % | 2027 Mifrifi % | 2028 Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aufwands-deckungsgrad** | 86 | 104 | 105 | 105 | 106 | 97 | 102 | 103 | 92 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 |

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.

## Erträge

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung

- der Orientierungsdaten 2024 - 2027,
- des Bescheides zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024,
- der neuen Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer ab 2024
- sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.




In 2024 und 2025 finanziert sich die Stadt danach im Ergebnisplan zu rd. 64 % aus Steuern, zu rd. 22 % aus Zuweisungen, zu rd. 8 % aus Gebühren und Entgelten und zu rd. 6 % aus sonstigen Erträgen.

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

| | 2022 Ist € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € |
|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 24.887 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Grundsteuer B | 17.537.760 | 16.590.000 | 16.720.000 | 16.310.000 |
| Gewerbesteuer | 84.560.272 | 75.000.000 | 88.900.000 | 94.900.000 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 41.625.298 | 44.670.000 | 46.350.000 | 49.440.000 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 10.690.390 | 9.810.000 | 10.230.000 | 10.530.000 |
| Vergnügungssteuer | 1.108.424 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Wettbürosteuer | -254.788 | 0 | 0 | 0 |
| Hundesteuer | 508.044 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| Zweitwohnsitzsteuer | 35.609 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Familienleistungsausgleich | 4.152.959 | 4.534.000 | 4.483.000 | 4.742.000 |
| **Summe Steuern und Abgaben** | **159.988.855** | **152.174.000** | **168.353.000** | **177.592.000** |

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. 2023 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B um 35 v.H. auf 555 v.H. gesenkt. **Ab 2025 ist eine weitere Senkung um 20 v.H. auf 535 v.H.** eingeplant, um den Belastungen der Bürger*innen durch durchgängig steigende Preise eine Entlastung entgegenzustellen.
Im Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn hat Troisdorf bereits seit 2023 den niedrigsten Hebesatz der Grundsteuer B.

| Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | 2022 | 2023 | Hebesatz Grundsteuer B | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegburg | 790 | 790 | 790 | Swisttal* | 692 | 702 | 702 |
| Lohmar | 620 | 790 | 790 | Eitorf* | 584 | 589 | 699 |
| Hennef | 640 | 785 | 785 | Wachtberg | 480 | 695 | 695 |
| Alfter | 750 | 750 | 763 | Königswinter | 560 | 690 | 690 |
| Rheinbach | 753 | 753 | 753 | Niederkassel | 600 | 690 | 690 |
| Bornheim | 695 | 695 | 750 | Bonn | 680 | 680 | 680 |
| Sankt Augustin | 750 | 750 | 750 | Ruppichteroth | 555 | 570 | 670 |
| Windeck | 715 | 715 | 750 | Much | 560 | 650 | 670 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 725 | 717 | 717 | Meckenheim | 551 | 571 | 571 |
| Bad Honnef | 715 | 715 | 715 | **Troisdorf** | 590 | 590 | 555 |

*inkl. Straßenreinigung

Die Hebesätze der Grundsteuern sind für das Jahr 2025 im Zuge der Grundsteuerreform durch eine Hebesatzsatzung anzupassen. Es soll eine ergebnisneutrale Umrechnung auf Basis der neuen Bemessungsgrundlagen erfolgen.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt seit 2015 unverändert bei 500 v.H.

| Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | 2022 | 2023 | Hebesatz Gewerbesteuer | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfter | 540 | 550 | 550 | Lohmar | 485 | 500 | 500 |
| Rheinbach | 531 | 531 | 531 | Much | 450 | 500 | 500 |
| Swisttal | 510 | 520 | 520 | Ruppichteroth | 500 | 500 | 500 |
| Wachtberg | 440 | 520 | 520 | Windeck | 480 | 480 | 500 |
| Bornheim | 490 | 490 | 515 | Hennef | 490 | 500 | 500 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 515 | 515 | 515 | Bonn | 490 | 490 | 490 |
| Siegburg | 515 | 515 | 515 | Niederkassel | 450 | 490 | 490 |
| Meckenheim | 500 | 510 | 510 | Sankt Augustin | 490 | 490 | 490 |
| Eitorf | 492 | 497 | 507 | Königswinter | 470 | 470 | 470 |
| **Troisdorf** | 500 | 500 | 500 | Bad Honnef | 428 | 428 | 428 |

**Die Erträge aus der Gewerbesteuer zeigen sich** dabei auch im Jahr 2023 auf hohem Niveau **stabil**. Das Ergebnis 2023 wird voraussichtlich rd. 89 Mio. Euro erreichen und liegt damit deutlich über dem geplanten Ansatz von 75 Mio. Euro.

Die **Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer** sowie die Kompensationsleistungen nach dem **Familienleistungsausgleich** wurden unter Berücksichtigung der Hinweise des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung mit den in den Orientierungsdaten 2024 - 2027 vorgesehenen Steigerungen kalkuliert.

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

Nach Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes ist die **Erhebung einer Wettbürosteuer nicht mehr möglich**. 2022 waren die bis dahin veranlagten Steuern zurückzuzahlen.

Die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnsitzsteuer** sind auf Basis der Rechnungsergebnisse 2022 und der Entwicklung in 2023 in Ansatz gebracht worden. In der mittelfristigen Finanzplanung sind ab 2026 höhere Erträge aus der Hundesteuer berücksichtigt, da hier eine Hundebestandsaufnahme vorgesehen ist. In der Produktgruppe 0106 sind im Haushaltsjahr 2026 Aufwendungen für die Erhebung in gleicher Höhe veranschlagt, da die entsprechenden Dienstleister in der Regel pro „gefundenem“ Hund mit dem Steuerbetrag für einen Hund für ein Jahr vergütet werden.

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

| Steueraufkommen | Euro | Prozentuale Veränderung |
|---|---|---|
| 2019 Ergebnis | 140.960.879 | -5,36% |
| 2020 Ergebnis | 118.115.319 | -16,21% |
| 2021 Ergebnis | 150.679.973 | 27,57% |
| 2022 Ergebnis | 159.988.855 | 6,18% |
| 2023 Plan | 152.174.000 | -4,88% |
| 2024 Plan | 168.353.000 | 10,63% |
| 2025 Plan | 177.592.000 | 5,49% |
| 2026 Mifrifi | 185.353.000 | 4,37% |
| 2027 Mifrifi | 191.103.000 | 3,10% |
| 2028 Mifrifi | 198.921.000 | 4,09% |

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

| Kennzahl | 2015 RE % | 2016 RE % | 2017 RE % | 2018 RE % | 2019 RE % | 2020 RE % | 2021 RE % | 2022 RE % | 2023 Plan % | 2024 Plan % | 2025 Plan % | 2026 Mifrifi % | 2027 Mifrifi % | 2028 Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Steuerquote** | 64,1 | 60,9 | 58,7 | 66,1 | 59,6 | 52,1 | 63,4 | 63,4 | 62,4 | 62,9 | 64,0 | 64,4 | 64,4 | 65,4 |

In der Position **Zuwendungen** und allgemeine Umlagen sind für 2024 Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von rd. **24,7 Mio. Euro** gemäß Bescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 vorgesehen und auf Basis der kalkulierten Steuerkraft und der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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 2024 also z.B. der Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023. Hierbei fließen die Grundsteuer und die Gewerbesteuer auf Basis eines fiktiven Hebesatzes, der Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuer-umlage in die Berechnungen ein. Die 2024 zu berücksichtigende Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

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 |
| **2024** | **130.033.204** | **24.712.256** |

Neben den Schlüsselzuweisungen sind als weitere wesentliche Zuweisungen für laufende Zwecke die **Landeszuweisungen für die Kindertagesstätten und die Ganztagseinrichtungen** zu nennen, die mit einem Volumen von rd. 21,5 Mio. Euro eingeplant wurden. Rd. 13,2 Mio. Euro wurden für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die sonstigen Zuweisungen einkalkuliert.

| Kennzahl | 2015 RE % | 2016 RE % | 2017 RE % | 2018 RE % | 2019 RE % | 2020 RE % | 2021 RE % | 2022 RE % | 2023 Plan % | 2024 Plan % | 2025 Plan % | 2026 Mifrifi % | 2027 Mifrifi % | 2028 Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungs-quote** | 17,9 | 23,3 | 24,4 | 16,3 | 19,0 | 30,0 | 19,5 | 20,1 | 22,1 | 22,4 | 21,6 | 21,3 | 21,0 | 21,0 |

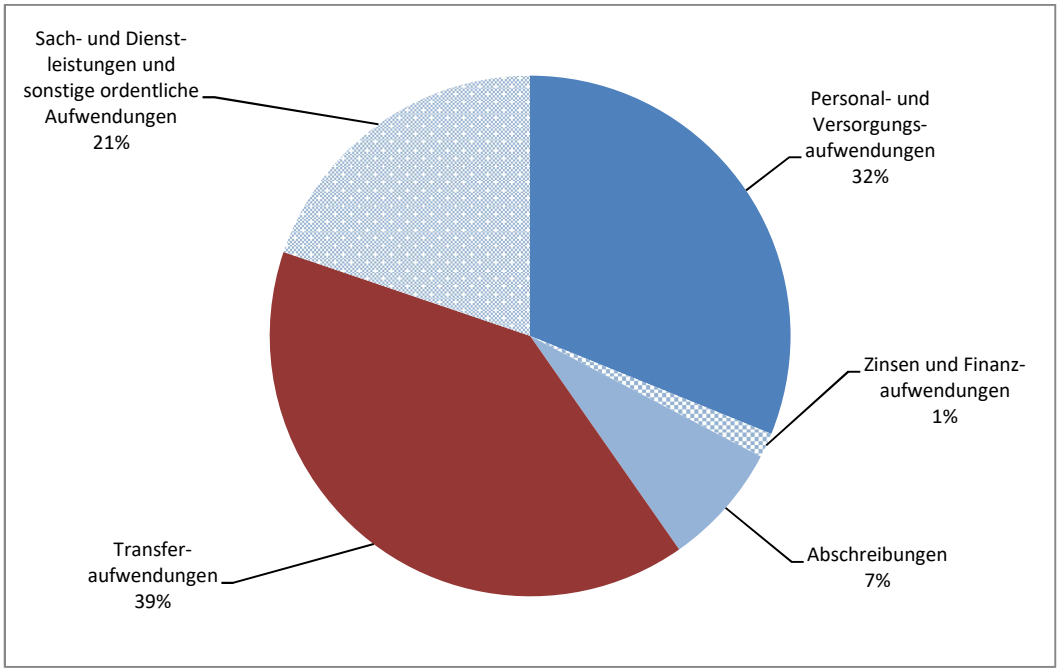
Die Zuwendungsquote setzt die Zuwendungen in ein Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen. Sie gibt Hinweise darauf, inwieweit eine Kommune von Zuwendungen und somit von Leistungen Dritter abhängig ist. Im Jahr 2020 war die Quote durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie 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, verringern sich die „Privatrechtlichen Leistungsentgelte“ gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022. Die Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ weist entsprechend höhere Erträge aus.

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. Eine Gewinnablieferung der TroiKomm wurde nicht eingeplant.

## Aufwendungen




Die Kalkulation der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** basiert auf dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2022 und wurde mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2023 abgeglichen.
Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tariferhöhungen für 2024 mit durchschnittlich 10 % und für 2025 bis 2028 mit je 2 % berücksichtigt.
Bei den Beamten wurde für 2024 der Inflationsausgleich und die Erhöhung ab dem 01.11.2024 gemäß Tarifeinigung im Dezember sowie die zusätzliche Erhöhung von 5,5 % ab dem 01.02.2025 und für die Folgejahre jeweils eine Erhöhung um 2% berücksichtigt.
Strukturelle Veränderungen wurden zusätzlich mit 0,5% berücksichtigt.
Für erwartete Stellenvakanzen wurden pauschal 3,5 Mio. € jährlich abgezogen.

Etwa 1/3 der städtischen Aufwendungen sind Personal- und Versorgungs-aufwendungen. 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** | **2015** RE % | **2016** RE % | **2017** RE % | **2018** RE % | **2019** RE % | **2020** RE % | **2021** RE % | **2022** RE % | **2023** Plan % | **2024** Plan % | **2025** Plan % | **2026** Mifrifi % | **2027** Mifrifi % | **2028** Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personalintensität** (einschl. Versorgung) | 31,8 | 31,6 | 32,1 | 31,5 | 31,4 | 32,9 | 33,0 | 33,1 | 31,8 | 32,8 | 32,0 | 32,0 | 31,9 | 32,0 |

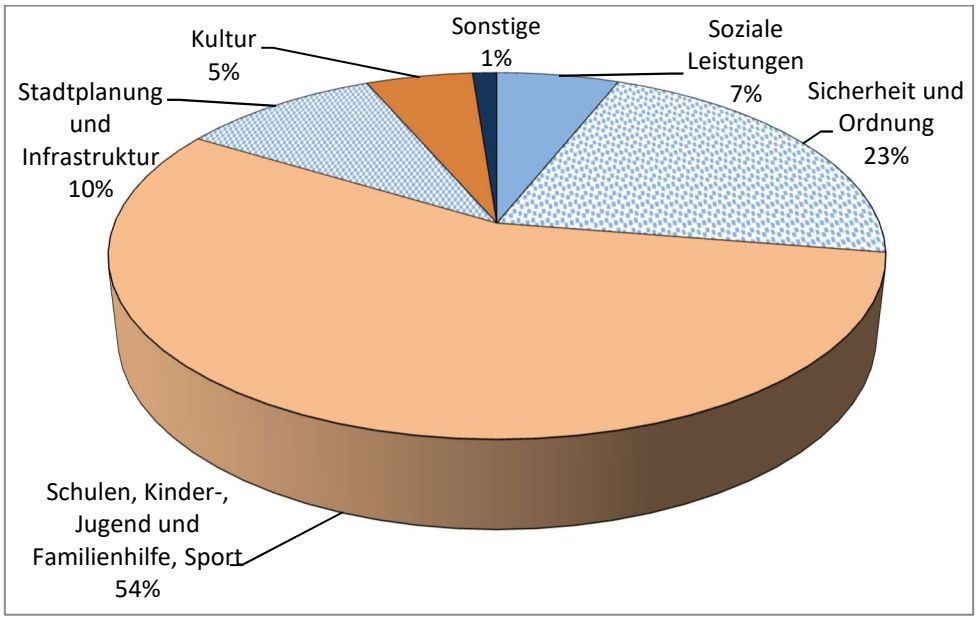
Die Personalintensität gibt an, wie hoch der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

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

Trotz der beträchtlichen Tariferhöhungen sinkt die Personalintensität gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022, da Kostensteigerungen in allen Bereichen die Gesamtaufwendungen parallel ansteigen lassen und der pauschale Abzug der Personalkosten nochmals höher angesetzt wurde als in den Vorjahren.
Darüber hinaus entfallen durch die beabsichtige Abgabe von sechs Ganztagseinrichtungen an freie Träger zum 01.08.2024 Personalaufwendungen von rd. 1 Mio. Euro in 2024 und rd. 2,5 Mio. Euro ab 2025. Im Gegenzug erhöhen sich die Transferaufwendungen um die an die freien Träger zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse.

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** belaufen sich 2024 auf insgesamt rd. **64,7 Mio. Euro** und liegen damit deutlich über dem Rechnungsergebnis 2022 von rd. 49,2 Mio. Euro. Ursache hierfür sind die inflationär angestiegenen Kosten sowie einige größere Gebäudesanierungsmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Brandschutz.
Ab 2025 liegen die Aufwendungen jeweils zwischen 57,8 und 60,0 Mio. Euro. Schwankungen ergeben sich insbesondere durch die jeweils eingeplanten Gebäudesanierungen. Durchschnittlich entfallen rd. 35% der Aufwendungen in diesem Bereich auf die Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung.
Für die Gebäudebewirtschaftung werden ab 2024 rd. 11,9 Mio. Euro jährlich eingeplant. Das Rechnungsergebnis 2022 lag unter Berücksichtigung der Preisbremsen für die Versorgung mit Energie und Wärme bei rd. 8,8 Mio. Euro. Auf eine Steigerung für die Folgejahre wurde unter Annahme einer eher rückläufigen Entwicklung verzichtet.

| **Kennzahl** | **2015** RE % | **2016** RE % | **2017** RE % | **2018** RE % | **2019** RE % | **2020** RE % | **2021** RE % | **2022** RE % | **2023** Plan % | **2024** Plan % | **2025** Plan % | **2026** Mifrifi % | **2027** Mifrifi % | **2028** Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sach- und Dienstleistungs-quote** | 14,5 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 15,7 | 15,2 | 16,1 | 15,9 | 17,8 | 18,0 | 15,9 | 15,2 | 14,8 | 14,5 |

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. **19 Mio. Euro** veranschlagt. Rund **8,0 Mio. Euro** 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 über die Jahre relativ konstant gehalten werden.
Gegenüber den Vorjahren ist sie leicht gestiegen, da die Schulpauschale „angespart“ wird, um als Sonderposten dem Neubau Gesamtschule gegenübergestellt zu werden und die zu erwartenden höheren Abschreibungen des Schulneubaus in Teilen zu kompensieren.

| **Kennzahl** | **2015** RE % | **2016** RE % | **2017** RE % | **2018** RE % | **2019** RE % | **2020** RE % | **2021** RE % | **2022** RE % | **2023** Plan % | **2024** Plan % | **2025** Plan % | **2026** Mifrifi % | **2027** Mifrifi % | **2028** Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abschreibungs-intensität**<br>Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 8,2 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 |

| Kennzahl | 2015 RE % | 2016 RE % | 2017 RE % | 2018 RE % | 2019 RE % | 2020 RE % | 2021 RE % | 2022 RE % | 2023 Plan % | 2024 Plan % | 2025 Plan % | 2026 Mifrifi % | 2027 Mifrifi % | 2028 Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Drittfinanzierungs-quote** Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100 / Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen | 47,9 | 48,0 | 47,1 | 46,4 | 44,7 | 42,8 | 45,8 | 43,2 | 45,8 | 42,3 | 42,3 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |

Die Drittfinanzierungsquote erläutert, inwieweit die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen, Beiträgen, Spenden u.ä. die Belastung durch Abschreibungen abmildern.

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

| | 2022 Ergebnis € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Mifrifi € | 2026 Mifrifi € | 2027 Mifrifi € | 2028 Mifrifi € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Kreisumlage | 41.848.958 | 47.760.000 | 43.264.000 | 53.890.000 | 56.900.000 | 61.180.000 | 63.390.000 |
| Ausschüttung LVR-Umlage | | | -2.656.600 | | | | |
| *Kreisumlagesatz* | **29,50%** | **29,50%** | **29,67%** | **32,30%** | **32,39%** | **33,24%** | **33,24%** |
| ÖPNV-Umlage | 2.790.403 | 3.903.000 | 4.666.043 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Gewerbesteuerumlage | 5.596.819 | 5.250.000 | 6.350.000 | 6.779.000 | 7.108.000 | 7.329.000 | 7.693.000 |
| Beteiligung Kranken-hausfinanzierungsgesetz | 1.132.928 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Soziale Leistungen | 26.528.751 | 26.165.900 | 26.401.099 | 26.948.036 | 27.528.230 | 28.083.215 | 29.043.878 |
| Zuschüsse im Rahmen Kibiz an freie Träger | 14.896.814 | 15.596.834 | 15.893.767 | 16.004.689 | 16.837.601 | 16.858.176 | 16.880.082 |
| | | | | | | | |
| Lfd. Zuschüsse Sport, Kultur und Soziales etc. | 1.883.514 | 2.331.721 | 3.274.856 | 3.054.242 | 3.000.561 | 2.977.653 | 2.981.976 |
| Zuschuss Café Bauhaus | 193.424 | 215.000 | 243.000 | 250.000 | 257.000 | 265.000 | 273.000 |
| Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße | 309.691 | 315.000 | 347.000 | 358.000 | 369.000 | 380.000 | 391.000 |
| Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße | 234.331 | 250.000 | 358.400 | 390.000 | 400.000 | 411.000 | 421.000 |
| Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar | 151.198 | 180.000 | 190.000 | 196.000 | 202.000 | 208.000 | 214.000 |
| Zuschuss Jugendkulturcafé | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Freiwillige Verwaltungs-/Betriebskostenzuschüsse Kitas freie Träger | 735.525 | 806.561 | 2.047.340 | 4.106.059 | 4.443.969 | 4.548.552 | 4.655.468 |
| Zuschüsse Verbraucher- und Umweltberatung | 148.303 | 153.448 | 157.666 | 161.000 | 165.000 | 168.000 | 172.000 |

| | 2022 Ergebnis € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Mifrifi € | 2026 Mifrifi € | 2027 Mifrifi € | 2028 Mifrifi € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuschuss an die TROWISTA | 260.000 | 310.000 | 330.000 | 330.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| Zuschuss Tierschutzverein | 95.295 | 100.825 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| Fördermitgliedschaft Freifunker | 8.500 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Zuschüsse an Betreuungsvereine | 76.182 | 75.000 | 78.000 | 78.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Sonstige Transferleistungen | 2.659 | 60.573 | 60.325 | 60.325 | 60.325 | 60.325 | 60.325 |
| | **96.903.296** | **104.792.362** | **105.096.496** | **119.040.351** | **124.095.186** | **129.292.421** | **132.999.229** |

Den Haushaltsansätzen der **Allgemeinen Kreisumlage** liegen die im Doppelhaushalt 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehenen Hebesätze zugrunde. In 2024 wurde die avisierte Ausschüttung aufgrund der Senkung der Landschaftsverbandsumlage mindernd berücksichtigt.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der in den Orientierungsdaten 2024 - 2027 genannten Vervielfältiger berechnet.

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

Der Anstieg der freiwilligen Verwaltungs- und Betriebskostenzuschüsse an freie Träger ist auf die Abgabe von sechs Ganztagseinrichtungen zum 01.08.2023 zurückzuführen. Die Stadt übernimmt das Delta zwischen den Erträgen aus Elternbeiträgen und Landeszuweisungen und den gegenüberstehenden Aufwendungen. Den Zuschüssen stehen entsprechende Einsparungen bei den städtischen Personal- und Sachaufwendungen gegenüber.

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 weiterhin viele Kindertagesstätten und Ganztagseinrichtungen 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** | **2015** RE % | **2016** RE % | **2017** RE % | **2018** RE % | **2019** RE % | **2020** Plan % | **2021** Plan % | **2022** RE % | **2023** Plan % | **2024** Plan % | **2025** Plan % | **2026** Mifrifi % | **2027** Mifrifi % | **2028** Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwands-quote** Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 40,1 | 41,0 | 40,0 | 41,0 | 41,6 | 39,1 | 39,3 | 39,4 | 39,3 | 37,4 | 40,9 | 41,9 | 42,7 | 43,1 |

Die **Zinslast erhöht sich** durch die Vielzahl der geplanten Investitionen und steigende Zinsen wieder deutlich. Die weitere Zinsentwicklung ist nur schwer einzuschätzen. Absolut erhöht sich die Zinslast für Investitionskredite von rd. 1,6 Mio. Euro in 2022 auf geplant rd. 5,3 Mio. Euro in 2028.

| **Kennzahl** | **2015** RE % | **2016** RE % | **2017** RE % | **2018** RE % | **2019** RE % | **2020** RE % | **2021** RE % | **2022** RE % | **2023** Plan % | **2024** Plan % | **2025** Plan % | **2026** Mifrifi % | **2027** Mifrifi % | **2028** Mifrifi % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zinslastquote** Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |

## 4. Finanzplan 2024 - 2028

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.

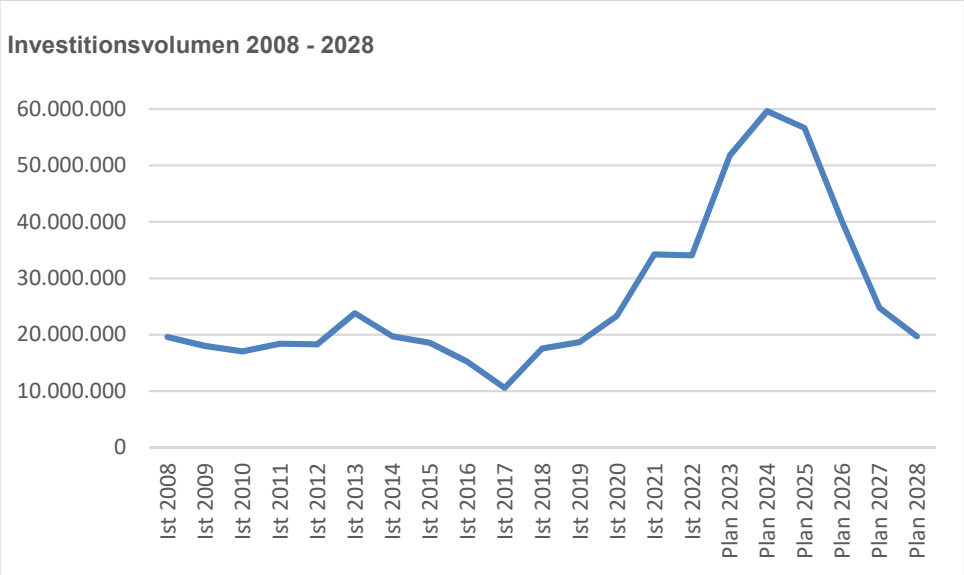
| Finanzplan | 2022 Ergebnis € | 2023 Plan € | 2024 Plan € | 2025 Plan € | 2026 Mifrifi € | 2027 Mifrifi € | 2028 Mifrifi € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.152.688 | -10.011.519 | -218.418 | -2.409.122 | 2.214.491 | 2.597.108 | 6.127.296 |
| Saldo aus Investitions-tätigkeit | -20.648.440 | -38.940.542 | -44.580.812 | -36.071.479 | -24.900.893 | -4.867.465 | -4.916.759 |
| Netto-Neuverschuldung Investitionskredite | 9.769.471 | 33.981.542 | 41.107.812 | 31.329.479 | 18.092.893 | -2.620.535 | -3.059.641 |
| Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite | 0 | 11.922.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Änderung Bestand Finanzmittel** | **6.273.720** | **-3.047.731** | **-3.691.418** | **-7.151.122** | **-4.593.509** | **-4.890.892** | **-1.849.104** |

Der Saldo aus laufendender 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 bis 2026 weiterhin auf sehr hohem Niveau:

| | 2024 Plan € | 2025 Plan € | 2026 Mifrifi € | 2027 Mifrifi € | 2028 Mifrifi € |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.052.877 | 20.579.602 | 15.152.793 | 19.906.453 | 14.760.118 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-59.633.689** | **-56.651.081** | **-40.053.686** | **-24.773.918** | **-19.676.877** |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -44.580.812 | -36.071.479 | -24.900.893 | -4.867.465 | -4.916.759 |




Prägende Einzelinvestitionen ist der **Neubau des Schulzentrums 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.

Die Baukosten für den Neubau betragen aufgrund der hohen Preissteigerungen im Baubereich zwischenzeitlich insgesamt rd. 58,9 Mio. Euro. Hinzu kommen die Neugestaltung des Schulhofes und die Möblierung:

| | 2024<br>Plan<br>€ | 2025<br>Mifrifi<br>€ | 2026<br>Mifrifi<br>€ |
|---|---|---|---|
| Neubau Gesamtschule Sieglar<br>[Vorjahre 30,3 Mio. Euro] | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.600.000 |
| Schulhof<br>[2023: 1,48 Mio. Euro] | | 600.000 | 270.000 |
| Mobiliar<br>[2023: 0,82 Mio. Euro] | 100.000 | 1.380.000 | |
| Abgang Restbuchwert durch Abriss des bisherigen Gebäudes<br>(Restbuchwert Anlagen ./. Restbuchwert Sonderposten) | -2.340.000 | | |

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. 825.000 Euro veranschlagt. Energetische Einsparungen durch den Neubau werden voraussichtlich durch die Kostensteigerungen in diesem Sektor neutralisiert.

Die Abschreibungsbelastung nach Inbetriebnahme des Gebäudes 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.

Gemäß Zuwendungsbescheid vom 07.09.2023 erhält die Stadt auch eine Zuweisung im Rahmen der Städtebauförderung für das integrierte Schul- und Lernzentrum in Höhe von rd. 3,5 Mio. Euro.

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

Hervorzuheben sind dabei der Neubau von drei weiteren Feuerwehrgerätehäusern in Oberlar, Kriegsdorf und Bergheim mit einen Investitionsvolumen von je 2,8 Mio. Euro, der Neubau der Mehrzweckhalle Altenrath mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 9 Mio. Euro, die Dacherneuerung mit Aufstockung des Bauhoflagers mit insgesamt rd. 6,9 Mio. Euro, die Sanierung des Aggerdeichs mit einem Investitionsvolumen rd. 7,2 Mio. Euro im Planungzeitraum sowie die zahlreichen Investitionen in die Medienentwicklung 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 2024/2025 wurden zahlreiche Investitionen neu veranschlagt, um die Finanzierung sicherzustellen.

## Finanzierung

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen müssen bis einschließlich 2026 verstärkt Investitionskredite aufgenommen werden.

| | 2024 Plan € | 2025 Mifrifi € | 2026 Mifrifi € | 2027 Mifrifi € | 2028 Mifrifi € |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufnahme Investitionskredite* | 52.319.992 | 40.186.735 | 26.754.573 | 8.332.115 | 6.416.759 |
| Tilgung Investitionskredite* | -11.212.180 | -8.857.256 | -8.661.680 | -10.952.650 | -9.476.400 |
| **Neuverschuldung** | **41.107.812** | **31.329.479** | **18.092.893** | **-2.620.535** | **-3.059.641** |

*einschließlich Umschuldung

Die **Summe der eingeplanten Neuverschuldung** 2024 - 2028 beträgt rd. **84,9 Mio. Euro**. Damit wird der zum 31.12.2022 ausgewiesene Bestand an Investitionskrediten in Höhe von rd. 86,1 Mio. Euro sich nochmals deutlich erhöhen.

Liquiditätskredite werden bei planmäßiger Abwicklung voraussichtlich nicht 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 Tilgungsleistungen finanziert werden.

Mit Auslaufen der Großinvestition Schulzentrum Sieglar wird das Investitionsvolumen und damit auch die erforderliche Neuaufnahme von Krediten ab 2027 wieder begrenzt.

## 5. Sonstige wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

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

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

| **31.12.2021** TEUR | **31.12.2022** TEUR | **31.12.2023** TEUR | **31.12.2024** TEUR | **31.12.2025** TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 123.012 | 117.655 | 114.174 | 106.974 | 105.461 |

Eine Inanspruchnahme der Stadt ist nicht anzunehmen. Die Stadt erhält für die Bürgschaften eine marktübliche Provision. 2023 wurden rd. 165.000 Euro vereinnahmt.

## 6. Zusammenfassung und Ausblick

Die **Haushaltsplanung** und -ausführung der Stadt ist seit Jahren **in besonders hohem Maß durch externe Faktoren beeinflusst**.

*„Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, der Eurokrise 2010 bis 2013, der Flüchtlingskrise 2015/2016, der Corona-Krise 2020 bis 2022 wird das politische Handeln nicht nur auf der kommunalen Ebene seit 2022 durch den Ukraine-Krieg mit seinen wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen geprägt. Jede dieser Krisen hat Engpässe, Schwachstellen und zum Teil erhebliche Finanzierungsbedarfe in der öffentlichen Daseinsvorsorge aufgezeigt - gerade auch in der Zuständigkeit der Kommunen“*

*[Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023]*

Neben Krisen der Gegenwart treten Notwendigkeiten zur Weiterentwicklung des städtischen Handels in den verschiedensten Bereichen auf, beispielhaft seien hier Nachhaltigkeit und Digitalisierung genannt.

Die **ständig wechselnden Herausforderungen** verlangen den politischen Gremien, der Verwaltungsführung und den städtischen Mitarbeiter*innen ein hohes Maß an Einsatz und Flexibilität ab, um den Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürger*innen der Stadt und die Schutzsuchenden vor Krieg und Verfolgung so gut wie möglich gerecht zu werden.

**Eine ausreichende Finanzausstattung ist hierfür unabdingbar.**

In den letzten Jahren ist es gelungen, den städtischen Haushalt im Gleichgewicht zu halten. Ausschlaggebend hierfür waren die auf hohem Niveau stabilen Erträge bei der Gewerbesteuer und das niedrige Zinsniveau.

Eine verlässliche Prognose der zukünftigen Entwicklung der städtischen Finanzen ist aber im Hinblick auf die unsicheren Rahmenbedingungen weiterhin schwierig.

Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer wurden im vorliegenden Haushalt ebenso wie die Schlüsselzuweisungen auf Basis der durch das Land festgelegten Grundlagen zur Finanzplanung ermittelt. Allerdings weist das Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen bereits mit dem Orientierungsdatenerlass 2024 bis 2027 auf entsprechende Risiken hin:

*„Insgesamt ist zu berücksichtigen, **dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte**. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,3 % gesunken.*

*…*

*Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.“*

*[Quelle: Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. August 2023, Az. 304-46.05.01-264/23]*

Zusätzlich zu den Risiken bei den städtischen Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die vorgesehenen Steuerentlastungsgesetze des Bundes sind die Folgen der hohen Inflation zu beachten:

*„Aufgrund **der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung**, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. … Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen."*

*[Quelle: Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 13. August 2023, Az. 304-46.05.01-264/23]*

Unabhängig davon, ob seitens des Ministeriums Orientierungswerte vorgegeben werden, belasten die durch **hohe Tarifabschlüsse** stark steigenden Personalaufwendungen und die ebenfalls **deutlich gestiegenen Kosten für den Bezug von Lieferungen und Leistungen** den Haushalt überproportional.

Aufgrund stark **gestiegener Zinsen** in Kombination mit dem hohen Investitionsvolumen sind erhebliche Mehraufwendungen einzuplanen.

Die haushaltsrechtlichen Ausnahmeregelungen zur Möglichkeit **Belastungen durch die Covid-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine** zu isolieren, sind 2023 ausgelaufen. Ein besonderes Risiko kann sich dabei durch die im Haushalt des Rhein-Sieg-Kreises und des Landschaftsverbandes Rheinland isolierten Beträge ergeben. Sofern dort keine anderweitige Kompensation gefunden wird, sind Umlageerhöhungen nicht auszuschließen.

Unter diesen Prämissen weist der Haushalt 2024/2025 trotz optimistisch geplanter Erträge **durchgängig über den gesamten Planungszeitraum Defizite** aus.

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 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."*

Unter diesem Gesichtspunkt ist insbesondere auch die zunächst im GFG 2024 vorgesehene, dann aber wieder geschobene Altschuldenlösung zu Lasten der

Verbundmittel, entschieden und konsequent abzulehnen. Dies gilt ebenso für die ursprünglich angedachten Vorwegabzüge für ein kommunales Klimaschutz- und Klimaanpassungsprogramm zu Lasten der allgemeinen Investitionspauschale.

Auch wenn sich viele Faktoren, die den städtischen Haushalt beeinflussen, einem direkten Einfluss der Stadt entziehen, **darf das gesetzlich vorgegebene Ziel eines dauerhaft strukturell ausgeglichenen Haushaltes nicht aus den Augen verloren werden.**
Zur Erhaltung von Spielräumen für freiwillige Leistungen und individuelle Schwerpunkte ist es wichtig, die von der Stadt Troisdorf beeinflussbaren Faktoren im Bereich der Stadtentwicklung, Digitalisierung und Haushaltssteuerung zu nutzen und weiter zu entwickeln.

**Die große Herausforderung liegt darin, die beschränkten Finanzmittel möglichst zielgerichtet für die Kernaufgaben der Daseinsvorsorge und die Lösung der dringlichsten Probleme einzusetzen.**

**Die Stadt Troisdorf hat in den letzten Jahren bereits umfangreich investiert**, um Wachstum und Attraktivität zu fördern. Dementsprechend sind die **Einwohnerzahlen** nach wie vor **steigend** und die **Struktur der ansässigen Gewerbetreibenden und Firmen vielfältig**.

Durch die Überschüsse in den Jahresabschlüssen konnte die Ausgleichsrücklage aufgestockt werden und hilft so bei der Bewältigung der aktuellen Krisen und Herausforderungen.

Ob die Stadt Troisdorf weiterhin die Aufstellung eines **Haushaltssicherungskonzeptes** und damit erhebliche Einschränkungen ihrer Handlungsfreiheit **vermeiden** 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. Co-Dezernent 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 zur Feststellungs-, Anordnungs-, Vergabe- und Unterschriftsbefugnis
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
- Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
- Zuständigkeitsregelung für die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen

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

# Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

**Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu 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 Strategische Stadtentwicklung und Klimawandelvorsorge**

**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 zu 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 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, Industriemeisterschule**

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

## Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

**Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu Dezernaten und Ämtern**

**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 – Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt**

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

**Dezernat V**

**14 - Rechnungsprüfungsamt**

0103 Rechnungsprüfung

**20 - Amt für Finanzmanagement**

0106 Finanzmanagement
1510 Wohnungsbau
9100 Allgemeine Deckungsmittel

**32 - Amt für Sicherheit und Ordnung**

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

**34 – Standes- und Bürgeramt**

0205 Einwohnermeldewesen
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

# Ergebnis- und Finanzplan

# Haushalt 2024/2025

## Ergebnisplan

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 159.988.855 | 152.174.000 | 168.353.000 | 177.592.000 | 185.353.000 | 191.103.000 | 198.921.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.783.065 | 53.855.524 | 59.870.433 | 59.927.762 | 61.185.481 | 62.422.248 | 63.724.053 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.565.316 | 3.024.180 | 3.317.000 | 3.303.500 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 17.295.619 | 18.028.080 | 18.625.498 | 18.630.752 | 19.040.952 | 19.042.952 | 19.044.952 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.286.090 | 2.990.557 | 3.260.781 | 3.286.119 | 3.288.419 | 3.294.119 | 3.296.419 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.162.544 | 3.465.940 | 4.126.164 | 4.146.964 | 4.123.664 | 4.214.664 | 4.187.764 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.061.634 | 10.142.421 | 9.872.700 | 10.309.220 | 11.388.100 | 13.236.100 | 11.282.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 229.583 | 180.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **252.372.707** | **243.860.702** | **267.655.576** | **277.426.317** | **287.894.616** | **296.828.083** | **303.971.288** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -75.942.911 | -78.462.250 | -86.026.605 | -87.136.221 | -88.620.425 | -90.277.713 | -92.332.837 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.526.795 | -6.200.000 | -6.000.000 | -6.100.000 | -6.200.000 | -6.300.000 | -6.400.000 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -39.056.958 | -47.351.601 | -50.391.687 | -46.162.544 | -45.181.814 | -44.787.510 | -44.610.240 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.427.462 | -18.710.000 | -18.949.000 | -18.949.000 | -19.154.900 | -19.154.900 | -19.154.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -96.903.296 | -104.792.362 | -105.096.496 | -119.040.351 | -124.095.186 | -129.292.421 | -132.999.229 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.112.184 | -10.905.797 | -14.278.631 | -13.884.828 | -13.253.425 | -13.204.856 | -13.192.811 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-245.969.605** | **-266.422.010** | **-280.742.419** | **-291.272.944** | **-296.505.750** | **-303.017.400** | **-308.690.017** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **6.403.101** | **-22.561.308** | **-13.086.843** | **-13.846.627** | **-8.611.134** | **-6.189.317** | **-4.718.729** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.282.636 | 3.137.213 | 3.186.125 | 3.174.225 | 3.172.325 | 3.171.125 | 3.169.725 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.716.493 | -3.646.100 | -3.309.100 | -4.832.100 | -5.549.100 | -5.754.100 | -5.647.100 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **1.566.142** | **-508.887** | **-122.975** | **-1.657.875** | **-2.376.775** | **-2.582.975** | **-2.477.375** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **7.969.244** | **-23.070.195** | **-13.209.818** | **-15.504.502** | **-10.987.909** | **-8.772.292** | **-7.196.104** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.545.000 | 5.928.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.545.000** | **5.928.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **9.514.244** | **-17.142.195** | **-13.209.818** | **-15.504.502** | **-10.987.909** | **-8.772.292** | **-7.196.104** |
| | | **0** | **21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und** | **0** | **21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Aufwendungen mit der allg. Rücklage** | **0** | **21.100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen | 86.486 | 3.720.000 | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verr. Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -79.552 | -6.200.000 | -5.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** | **6.934** | **-2.480.000** | **-2.340.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Finanzplan

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 153.528.760 | 152.174.000 | 168.353.000 | 177.592.000 | 185.353.000 | 191.103.000 | 198.921.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.150.548 | 45.608.101 | 51.557.133 | 51.614.462 | 53.872.181 | 55.108.948 | 56.410.753 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.801.263 | 3.024.180 | 3.317.000 | 3.303.500 | 3.285.000 | 3.285.000 | 3.285.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.031.329 | 16.353.680 | 17.093.498 | 17.098.752 | 17.508.952 | 17.510.952 | 17.512.952 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.330.739 | 2.990.557 | 3.260.781 | 3.286.119 | 3.288.419 | 3.294.119 | 3.296.419 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.503.137 | 3.465.940 | 4.126.164 | 4.146.964 | 4.123.664 | 4.214.664 | 4.187.764 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 6.337.238 | 6.599.260 | 6.583.900 | 6.813.900 | 6.763.900 | 6.763.900 | 6.763.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.283.452 | 3.137.213 | 3.186.125 | 3.174.225 | 3.172.325 | 3.171.125 | 3.169.725 |
| **09** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **236.966.466** | **233.352.931** | **257.477.601** | **267.029.922** | **277.367.441** | **284.451.708** | **293.547.513** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -69.609.004 | -71.902.250 | -79.526.605 | -80.636.221 | -82.120.425 | -83.777.713 | -85.832.837 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.254.083 | -5.500.000 | -6.000.000 | -6.100.000 | -6.200.000 | -6.300.000 | -6.400.000 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -37.946.839 | -47.715.801 | -50.652.187 | -46.112.544 | -45.101.814 | -44.692.510 | -44.515.240 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.662.970 | -3.646.100 | -3.309.100 | -4.832.100 | -5.549.100 | -5.754.100 | -5.647.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -96.960.286 | -104.471.102 | -104.683.096 | -118.626.951 | -123.681.786 | -128.879.021 | -132.585.829 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.380.595 | -10.129.197 | -13.525.031 | -13.131.228 | -12.499.825 | -12.451.256 | -12.439.211 |
| **16** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-219.813.777** | **-243.364.450** | **-257.696.019** | **-269.439.044** | **-275.152.950** | **-281.854.600** | **-287.420.217** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **17.152.688** | **-10.011.519** | **-218.418** | **-2.409.122** | **2.214.491** | **2.597.108** | **6.127.296** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.051.517 | 11.673.800 | 13.776.177 | 15.429.582 | 11.688.897 | 12.609.218 | 11.673.918 |
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 616.299 | 1.095.420 | 850.140 | 3.612.620 | 2.868.296 | 4.775.335 | 2.608.000 |
| 20 | + Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 1.699.276 | 10.000 | 414.360 | 1.525.800 | 585.200 | 2.511.500 | 467.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 72.763 | 13.400 | 12.200 | 11.600 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **13.439.856** | **12.792.620** | **15.052.877** | **20.579.602** | **15.152.793** | **19.906.453** | **14.760.118** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -6.545.198 | -3.951.500 | -4.564.500 | -3.589.500 | -4.065.500 | -2.959.000 | -2.289.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -17.990.005 | -38.952.250 | -42.088.600 | -43.640.000 | -26.958.200 | -16.289.000 | -13.188.500 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -6.655.566 | -8.678.412 | -9.979.589 | -7.280.581 | -9.028.986 | -5.524.918 | -4.198.377 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -1.054.777 | -1.000 | -3.001.000 | -2.001.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -1.842.750 | -150.000 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.088.296** | **-51.733.162** | **-59.633.689** | **-56.651.081** | **-40.053.686** | **-24.773.918** | **-19.676.877** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-20.648.440** | **-38.940.542** | **-44.580.812** | **-36.071.479** | **-24.900.893** | **-4.867.465** | **-4.916.759** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-3.495.751** | **-48.952.061** | **-44.799.230** | **-38.480.601** | **-22.686.402** | **-2.270.357** | **1.210.537** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 33.180.000 | 48.464.502 | 52.319.992 | 40.186.735 | 26.754.573 | 8.332.115 | 6.416.759 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 33.400.000 | 11.922.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | -23.410.529 | -14.482.960 | -11.212.180 | -8.857.256 | -8.661.680 | -10.952.650 | -9.476.400 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | -33.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **9.769.471** | **45.904.330** | **41.107.812** | **31.329.479** | **18.092.893** | **-2.620.535** | **-3.059.641** |
| **38** | **Änderung Bestand eigene Finanzmittel** | **6.273.720** | **-3.047.731** | **-3.691.418** | **-7.151.122** | **-4.593.509** | **-4.890.892** | **-1.849.104** |

# Haushalt 2024/2025

## Finanzplan

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln | 22.123.397 | 28.397.117 | 25.349.386 | 21.657.968 | 14.506.846 | 9.913.337 | 5.022.445 |
| **40** | **Liquide Mittel** | **28.397.117** | **25.349.386** | **21.657.968** | **14.506.846** | **9.913.337** | **5.022.445** | **3.173.341** |

## 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 2024/2025

## 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. (ab 2025 535 v.H.) |
| Gewerbesteuer | 500 v.H. |

**Anteil Einkommensteuer:**

Nach den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 ergibt sich für 2023 ein Gemeindeanteil von rd. 10,452 Mrd. € für das Jahr 2024 und rd. 11,147 Mrd. € für das Jahr 2025. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0044353 erhält Troisdorf einen Anteil in Höhe von rd. 46,35 Mio. € für 2024 und rd. 49,44 Mio. € für 2025.

**Anteil Umsatzsteuer:**

Nach den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 ist für 2024 mit einem Gemeindeanteil von rd. 2,014 Mrd. € und für 2025 von rd. 2,072 Mrd. € zu rechnen. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,005081676 entfallen auf Troisdorf für 2024 rd. 10,23 Mio. € und für 2025 rd. 10,53 Mio. €.

**Schlüsselzuweisungen / Aufwands- und Unterhaltungspauschale:**

Die Ansätze basieren auf dem Bescheid zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 und werden unter Berücksichtigung der städtischen Steuerkraft und der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

**Allgemeine Kreisumlage und ÖPNV-Umlage:**

Für die Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurden die im Doppelhaushalt 2023/2024 des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehenen Hebesätze berücksichtigt:

2024: 29,67 v.H.
2025: 32,30 v.H.
2025: 32,39 v.H.
2027: 33,24 v.H.
2028: 33,24 v.H. (analog 2027)

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die vorgesehene Weiterleitung der Senkung der Landschaftsverbandsumlage an die kreisangehörigen Kommunen aufwandsmindernd berücksichtigt.

**Zinsaufwendungen:**

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

Weitere Ausführungen zu den allgemeinen Finanzmitteln können dem Vorbericht entnommen werden.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4011110 | Grundsteuer A | 24.887 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4012110 | Grundsteuer B | 17.537.760 | 16.590.000 | 16.720.000 | 16.310.000 | 16.500.000 | 16.680.000 | 16.840.000 |
| 4013110 | Gewerbesteuer | 84.560.272 | 75.000.000 | 88.900.000 | 94.900.000 | 99.500.000 | 102.600.000 | 107.700.000 |
| 4021110 | Anteil an der Einkommensteuer | 42.625.298 | 44.670.000 | 46.350.000 | 49.440.000 | 52.030.000 | 54.190.000 | 56.440.000 |
| 4022110 | Anteil an der Umsatzsteuer | 9.690.390 | 9.810.000 | 10.230.000 | 10.530.000 | 10.730.000 | 10.930.000 | 11.140.000 |
| 4031110 | Vergnügungssteuer | 1.108.424 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4031120 | Wettbürosteuer | -254.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032110 | Hundesteuer | 508.044 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 560.000 | 560.000 | 560.000 |
| 4034110 | Zweitwohnungssteuer | 35.609 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4051110 | Familienleistungsausgleich | 4.152.959 | 4.534.000 | 4.483.000 | 4.742.000 | 4.873.000 | 4.983.000 | 5.081.000 |
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | **159.988.855** | **152.174.000** | **168.353.000** | **177.592.000** | **185.353.000** | **191.103.000** | **198.921.000** |
| 4111110 | Schlüsselzuweisungen | 13.087.650 | 21.088.000 | 24.712.256 | 25.229.000 | 27.541.000 | 28.418.000 | 29.281.000 |
| 4141780 | Aufwands- und Unterhaltungspauschale | 510.107 | 510.000 | 511.000 | 550.000 | 600.000 | 650.000 | 700.000 |
| 4141970 | Schulpauschale | 0 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4199999 | Sonstige Zuweisungen | 1.976.503 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| **02** | **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **15.574.260** | **23.988.000** | **28.099.388** | **28.429.000** | **29.791.000** | **30.718.000** | **31.631.000** |
| 4121110 | Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe | 0 | 240.000 | 226.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4511999 | Konzessionsabgaben | 3.887.275 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 4562999 | Nachforderungszinsen u.ä. Steuern | 317.328 | 360.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 4563110 | Inanspruchnahme Bürgschaften | 171.906 | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4583999 | Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen | 14.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **07** | **Sonstige ordentliche Erträge** | **4.390.509** | **4.440.000** | **4.670.000** | **4.650.000** | **4.650.000** | **4.650.000** | **4.650.000** |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **179.953.624** | **180.602.000** | **201.122.388** | **210.671.000** | **219.794.000** | **226.471.000** | **235.202.000** |
| 5711900 | Abschreibung Isolierung | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.900 | -205.900 | -205.900 |
| **14** | **Summe Abschreibungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-205.900** | **-205.900** | **-205.900** |
| 5315140 | Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT | 0 | -240.000 | -226.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374110 | Allgemeine Kreisumlage | -41.848.958 | -47.760.000 | -43.264.000 | -53.890.000 | -56.900.000 | -61.180.000 | -63.390.000 |
| 5379120 | ÖPNV-Umlage | -2.790.403 | -3.903.000 | -4.666.043 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 5341110 | Gewerbesteuerumlage | -5.596.819 | -5.250.000 | -6.350.000 | -6.779.000 | -7.108.000 | -7.329.000 | -7.693.000 |
| 5391110 | Beteiligung Krankenhausfinanzierung | -1.132.928 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| **15** | **Transferaufwendungen** | **-51.369.108** | **-58.453.000** | **-55.806.175** | **-66.969.000** | **-70.308.000** | **-74.809.000** | **-77.383.000** |
| 5431410 | Bankgebühren | -77.134 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 5473999 | Wertberichtigungen Forderungen | -1.024.026 | -750.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| **16** | **Sonstige ordentliche Aufwendungen** | **-1.101.160** | **-850.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-52.470.268** | **-59.303.000** | **-56.406.175** | **-67.569.000** | **-71.113.900** | **-75.614.900** | **-78.188.900** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **127.483.356** | **121.299.000** | **144.716.213** | **143.102.000** | **148.680.100** | **150.856.100** | **157.013.100** |
| 4699999 | Zinserträge | 78.822 | 11.700 | 54.200 | 34.400 | 32.700 | 31.500 | 30.200 |
| 4651210 | Gewinnablieferung Abwasserbetrieb | 3.179.676 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 5511999 | Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen | -1.611.943 | -3.291.100 | -2.998.100 | -4.521.100 | -5.238.100 | -5.443.100 | -5.336.100 |
| 5599210 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | -43.270 | -300.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **1.603.284** | **-479.400** | **-93.900** | **-1.636.700** | **-2.355.400** | **-2.561.600** | **-2.455.900** |
| 4911120 | Isolierung Schäden Corona-Pandemie | 1.545.000 | 3.605.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4911130 | Isolierung Auswirkungen Krieg gegen Ukraine | 0 | 2.323.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.545.000** | **5.928.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **29** | **Jahresergebnis** | **130.631.641** | **126.747.600** | **144.622.313** | **141.465.300** | **146.324.700** | **148.294.500** | **154.557.200** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6811110 | KInvF/Belastungsausgleich G9 | 531.240 | 455.000 | 459.081 | 573.850 | 573.850 | 0 | 0 |
| 6811210 | Investitionspauschale | 3.525.063 | 3.840.000 | 3.880.495 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 6811410 | Schulpauschale | 2.512.680 | 2.712.000 | 2.760.442 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 6811510 | Sportpauschale | 253.873 | 279.000 | 282.310 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.822.856** | **7.286.000** | **7.382.328** | **7.563.850** | **7.563.850** | **6.990.000** | **6.990.000** |
| 7843010 | Kapitalerhöhung Troiline | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **-3.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.822.856** | **7.286.000** | **4.382.328** | **7.563.850** | **7.563.850** | **6.990.000** | **6.990.000** |
| 6929999 | Kreditaufnahmen für Investitionen | 33.180.000 | 48.464.502 | 52.319.992 | 40.186.735 | 26.754.573 | 8.332.115 | 6.416.759 |
| | *davon Neuaufnahme* | *15.500.000* | *40.940.542* | *47.080.812* | *38.571.479* | *26.400.893* | *6.367.465* | *6.416.759* |
| | *davon Umschuldung* | *17.680.000* | *7.523.960* | *5.239.180* | *1.615.256* | *353.680* | *1.964.650* | *0* |
| 7929999 | Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | -23.410.529 | -14.482.960 | -11.212.180 | -8.857.256 | -8.661.680 | -10.952.650 | -9.476.400 |
| | *davon ordentliche Tilgung* | *-5.730.529* | *-6.959.000* | *-5.973.000* | *-7.242.000* | *-8.308.000* | *-8.988.000* | *-9.476.400* |
| | *davon Umschuldung* | *-17.680.000* | *-7.523.960* | *-5.239.180* | *-1.615.256* | *-353.680* | *-1.964.650* | *0* |
| | ***Saldo Kreditaufnahme Investitionen*** | ***9.769.471*** | ***33.981.542*** | ***41.107.812*** | ***31.329.479*** | ***18.092.893*** | ***-2.620.535*** | ***-3.059.641*** |
| 6939999 | Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung | 33.400.000 | 11.922.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7939999 | Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung | -33.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ***Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung*** | ***0*** | ***11.922.788*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **9.769.471** | **45.904.330** | **41.107.812** | **31.329.479** | **18.092.893** | **-2.620.535** | **-3.059.641** |

# 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 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 14.800 Euro | 14.800 Euro | Wortprotokolle der Ratssitzungen (bis 2022 unter der Pos. 16 veranschlagt) |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan -Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 15.300 Euro | 12.000 Euro | Zuschüsse digitale Ratsarbeit |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 385.459 Euro | 388.859 Euro | Sitzungsgelder u. ä. für Rats- und Ausschussmitglieder [VJ: 397.175 Euro] |
| 169.576 Euro | 173.488 Euro | Aufwandsentschädigung stv. Bürgermeister*innen, Fraktionsvorsitzende u. a. [VJ: 166.344 Euro] |
| 7.672 Euro | 7.672 Euro | Sitzungsgelder Ortschaftsausschüsse [VJ: 8.873 Euro] |
| 259.805 Euro | 259.805 Euro | Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 259.880 Euro] |
| 40.969 Euro | 39.769 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 30.466 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,85** | **3,85** | **3,85** | **3,85** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.971 | 2.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.421 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **15.392** | **12.971** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -287.224 | -321.917 | -339.683 | -353.377 | -358.984 | -364.731 | -370.622 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | -80.500 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -880 | -10.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -469 | -50.000 | -15.300 | -12.000 | -12.000 | -10.700 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -825.178 | -862.738 | -863.481 | -869.593 | -870.196 | -870.303 | -870.914 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.113.751** | **-1.325.255** | **-1.234.264** | **-1.250.770** | **-1.256.980** | **-1.261.534** | **-1.257.336** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.098.359** | **-1.312.284** | **-1.224.264** | **-1.240.770** | **-1.246.980** | **-1.251.534** | **-1.247.336** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.098.359** | **-1.312.284** | **-1.224.264** | **-1.240.770** | **-1.246.980** | **-1.251.534** | **-1.247.336** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.098.359** | **-1.312.284** | **-1.224.264** | **-1.240.770** | **-1.246.980** | **-1.251.534** | **-1.247.336** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 105.555 | 109.977 | 105.555 | 105.555 | 105.555 | 105.555 | 105.555 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -128.160 | -141.100 | -164.300 | -161.300 | -160.400 | -161.200 | -162.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.120.964** | **-1.343.407** | **-1.283.009** | **-1.296.515** | **-1.301.825** | **-1.307.179** | **-1.303.781** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **10** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -7.857 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -4.246 | -27.798 | 0 | 0 | 0 | -21.870 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.660** | **-28.632** | **0** | **0** | **0** | **-21.870** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.660** | **-28.632** | **0** | **0** | **0** | **-21.870** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 0101-001 Geschäftsausstattung Fraktionen | -62.767<br>-84.637 | -1.028 | -12.228 | 0 | 0 | 0 | -21.870 | 0 | 0 |
| Erläuterungen:<br>Die investiven Mittel werden für die gesamte Wahlperiode festgelegt. Neuberechnungen erfolgen nach der Kommunalwahl 2025. | | | | | | | | | |
| 0101-020 Investive Maßnahmen Bürgerbeteiligung | -36.432<br>-36.432 | -12.632 | -16.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-99.199<br>-121.069** | **-13.660** | **-28.632** | **0** | **0** | **0** | **-21.870** | **0** | **0** |

## 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 2024/2025**

- 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 65.000 Euro \| | 65.000 Euro | Werbenutzungsvertrag [VJ: 65.000 Euro]<br>Eine zum 01.01.2024 wirksam werdende Vertragsänderung beinhaltet neue Konditionen zur Garantiepachtabgabe. Diese beläuft sich ab dem genannten Zeitpunkt auf 65.000 Euro/Jahr. |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 3.250 Euro] |

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

Unter dieser Position wurden Zuschüsse zu Personalkosten aufgrund einer Jobcenter-Förderung geplant/ bzw. gebucht. Da diese Maßnahme ausläuft wurden hierzu keine Ansätze mehr geplant.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2.500 Euro \| | 3.000 Euro | Werbeartikel [VJ: 2.200 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Gedenkveranstaltung am 9. November zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus [VJ: 0 Euro] |
| 32.500 Euro \| | 2.500 Euro | Sonstiger Dienstleistungsaufwand [VJ: 5.000 Euro]<br>2024: 30.000 Euro für die Umsetzung des Themas „Leichte Sprache“. |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

Unter Pos. 16 fallen Aufwendungen für Dienstkleidung, Fortbildungen, Bürobedarf, Fachliteratur, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie Beträge an Verbände und Vereine und Versicherungsbeiträge.

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,06 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **4,46** | **5,16** | **5,16** | **5,16** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 102.975 | 68.250 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **121.991** | **68.250** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** | **68.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -334.079 | -301.206 | -352.808 | -361.945 | -370.989 | -380.259 | -389.760 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.627 | -7.200 | -38.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.184 | -1.300 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.840 | -60.716 | -68.921 | -69.109 | -69.304 | -69.506 | -69.715 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-420.730** | **-370.422** | **-464.929** | **-444.754** | **-453.993** | **-463.465** | **-473.175** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-298.739** | **-302.172** | **-396.929** | **-376.754** | **-385.993** | **-395.465** | **-405.175** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-298.739** | **-302.172** | **-396.929** | **-376.754** | **-385.993** | **-395.465** | **-405.175** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-298.739** | **-302.172** | **-396.929** | **-376.754** | **-385.993** | **-395.465** | **-405.175** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -136.686 | -235.500 | -211.400 | -207.000 | -205.700 | -206.900 | -208.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-435.425** | **-537.672** | **-608.329** | **-583.754** | **-591.693** | **-602.365** | **-613.375** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **22** | **11** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -4.878 | -2.750 | -22.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.878** | **-2.750** | **-22.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.878** | **-2.750** | **-22.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Pressestelle | -124.492<br>-160.492 | -4.878 | -2.750 | -22.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -124.492<br>-160.492 | -4.878 | -2.750 | -22.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

*Erläuterungen:*

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen.

2024: 10.000 € für eine Messewand und 10.000 € für ein mobiles Dekoelement (Fotospot).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-124.492<br>-160.492** | **-4.878** | **-2.750** | **-22.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025** | Die Prüfungsschwerpunkte werden mit dem Rechnungsprüfungsausschuss abgestimmt. |
| **Erläuterungen** | **Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 \| 2025**<br>Veranschlagt sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis, dessen Rechnungsprüfungsamt die örtliche Rechnungsprüfung unter Beteiligung Dritter (Wirtschaftsprüfer) für die Stadt Troisdorf wahrnimmt. |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 42.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **44.235** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -471.667 | -480.000 | -490.000 | -500.000 | -510.000 | -520.000 | -530.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-500.667** | **-500.000** | **-490.000** | **-500.000** | **-510.000** | **-520.000** | **-530.000** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-456.432** | **-498.000** | **-490.000** | **-500.000** | **-510.000** | **-520.000** | **-530.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-456.432** | **-498.000** | **-490.000** | **-500.000** | **-510.000** | **-520.000** | **-530.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-456.432** | **-498.000** | **-490.000** | **-500.000** | **-510.000** | **-520.000** | **-530.000** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 85.274 | 78.299 | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 | 85.274 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -43.841 | -37.800 | -45.700 | -44.700 | -44.400 | -44.700 | -45.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-414.999** | **-457.501** | **-450.426** | **-459.426** | **-469.126** | **-479.426** | **-489.726** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **24** | **15** | **16** | **16** | **15** | **15** | **15** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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. 06 Ergebnisplan – Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

Das Ergebnis 2022 beinhaltet einmalige Abfindungen im Rahmen des Pensionsausgleichs für Beamte, die von einem anderen Arbeitgeber zur Stadt Troisdorf gewechselt haben.
Diese werden durch die Pensionskasse direkt in den Fond zur Sicherung der Pensionszahlungen eingezahlt.

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

2022 wurden Pensions- und Beihilferückstellungen für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin aufgelöst.

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Steigende Kosten durch erhöhten Ausbildungsbedarf.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan – Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

Verstärkte Vergabe von Verwaltungsaufgaben an Dritte.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 290.000 Euro \| | 295.000 Euro | Jobticket [VJ: 280.000 Euro] |
| 170.000 Euro \| | 170.000 Euro | Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 170.000 Euro] |
| 115.000 Euro \| | 115.000 Euro | Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 115.000 Euro] |
| 6.500 Euro \| | 6.500 Euro | Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 7.000 Euro] |
| 137.000 Euro \| | 137.000 Euro | Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 74.000 Euro] |
| | | Jeweils 30.000 Euro in 2024 und 2025 für Sachkosten Recruiting. |
| 64.175 Euro \| | 65.670 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 53.995 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 10,50 | 10,50 | 10,33 | 10,33 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,00 | 7,00 | 9,00 | 9,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **17,50** | **17,50** | **19,33** | **19,33** |

## Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

| Kennzahlen Krankheitsstatistik | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 |
|---|---|---|---|
| Sollarbeitstage aller Mitarbeiter*innen = 100% | 305.812 | 329.332 | 333.640 |
| davon Krankheitstage insgesamt (30.643 Tage \| 31.548 Tage \| 37.543 Tage) | 10,02 % | 9,58 % | 11,25 % |
| davon Kur | 0,23 % | 0,20 % | 0,21 % |
| Krankentage ohne Kur | 9,79 % | 9,38 % | 11,04 % |
| - davon Krankheitstage bis 3 Tage | 0,08 % | 0,11 % | 0,05 % |
| - davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage | 3,08 % | 3,02 % | 3,73 % |
| - davon Krankheitstage ab 31 Tage | 6,63 % | 6,25 % | 7,26 % |

**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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 165.404 | 185.000 | 200.000 | 204.000 | 208.000 | 212.000 | 216.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.302.188 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.512.689** | **188.000** | **203.000** | **207.000** | **211.000** | **215.000** | **219.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.417.214 | -2.644.904 | -3.437.828 | -3.673.549 | -3.622.060 | -3.692.281 | -3.764.253 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -49.881 | 0 | -100.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.030 | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -531.631 | -699.995 | -782.675 | -789.170 | -765.713 | -772.315 | -778.969 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.999.756** | **-3.345.099** | **-4.321.703** | **-4.613.919** | **-4.388.973** | **-4.465.796** | **-4.544.422** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.487.067** | **-3.157.099** | **-4.118.703** | **-4.406.919** | **-4.177.973** | **-4.250.796** | **-4.325.422** |
| 19 | + Finanzerträge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.487.065** | **-3.157.099** | **-4.118.703** | **-4.406.919** | **-4.177.973** | **-4.250.796** | **-4.325.422** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.487.065** | **-3.157.099** | **-4.118.703** | **-4.406.919** | **-4.177.973** | **-4.250.796** | **-4.325.422** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 101.624 | 243.403 | 101.624 | 101.624 | 101.624 | 101.624 | 101.624 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -355.875 | -361.500 | -351.600 | -342.600 | -339.900 | -342.400 | -345.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.741.316** | **-3.275.196** | **-4.368.679** | **-4.647.895** | **-4.416.249** | **-4.491.572** | **-4.568.798** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **37** | **12** | **7** | **6** | **7** | **7** | **7** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -1.054.777 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.055.595** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.055.595** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104-001 KVR-Fonds | -4.071.338<br>-4.076.338 | -1.054.777 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20 + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 249.636<br>249.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -4.320.974<br>-4.325.974 | -1.054.777 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Die im Fond erfolgten Gutschriften aus Personalwechseln werden durch die Versorgungskasse automatisch in neuen Anteilen angelegt. | | | | | | | | | |
| 0104-003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Personalamt | -1.190<br>-1.190 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.190<br>-1.190 | -818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-4.072.528**<br>**-4.077.528** | **-1.055.595** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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
- Prozessmanagement
- Organisatorische Mitwirkung in Projekten, insbesondere zur Realisierung der Digitalisierung in der Verwaltung

**Ziele** Optimierung der Aufgabenerledigung in der Verwaltung

**Schwerpunkte 2024/2025**
Prüfungen und Stellungnahmen bei Stellenvakanzen oder Änderungen von Aufgaben, zugehörige Prüfung und Stellungnahmen zu Stellenwertigkeiten und Personalbedarfen
Identifizierung, Priorisierung und Modellierung von Prozessen zur Optimierung unter Würdigung der digitalen Entwicklung
Organisatorische Begleitung der Weiterentwicklung von Dienstleistungen durch digitale Prozesse
Organisatorische Begleitung der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems und der E-Akte

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

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Unter dieser Position werden die Ansätze für Personalaufwendungen und für Rückstellungen geplant. Der erhöhte Ansatz in 2024 begründet sich in Mehraufwendungen für Rückstellungen. Diese werden auf Basis der Daten der Rheinischen Versorgungskassen berechnet und geplant und variieren je nach Altersstruktur der Mitarbeiter*innen.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | |
|---|---|
| 13.500 Euro \| 7.000 Euro | Fortbildung [VJ: 8.000 Euro] |
| 35.000 Euro \| 35.000 Euro | Beratungsaufwand, Mehrbedarf aufgrund vorgesehener Digitalisierung [VJ: 10.000 Euro] |
| 1.717 Euro \| 1.747 Euro | Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.720 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **5,67** | **5,67** | **6,67** | **6,67** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -471.928 | -549.901 | -606.605 | -573.000 | -584.757 | -596.808 | -609.159 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.063 | -19.720 | -50.217 | -43.747 | -41.777 | -41.809 | -41.840 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-473.991** | **-569.621** | **-656.822** | **-616.747** | **-626.534** | **-638.617** | **-650.999** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-473.991** | **-569.621** | **-656.822** | **-616.747** | **-626.534** | **-638.617** | **-650.999** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-473.991** | **-569.621** | **-656.822** | **-616.747** | **-626.534** | **-638.617** | **-650.999** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-473.991** | **-569.621** | **-656.822** | **-616.747** | **-626.534** | **-638.617** | **-650.999** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 94.468 | 82.043 | 94.468 | 94.468 | 94.468 | 94.468 | 94.468 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -22.553 | -27.800 | -23.800 | -23.000 | -22.800 | -23.000 | -23.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-402.076** | **-515.378** | **-586.154** | **-545.279** | **-554.866** | **-567.149** | **-579.731** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **19** | **14** | **14** | **15** | **15** | **14** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 Leistungs-fähigkeit des Schuldners

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

In 2026 ist eine Hundebestandsaufnahme vorgesehen, die voraussichtlich zu entsprechenden Mehrerträgen bei der Hundesteuer führen wird.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

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

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 13,37 | 13,37 | 11,37 | 11,37 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 23,00 | 23,00 | 26,50 | 26,50 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **36,37** | **36,37** | **37,87** | **37,87** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 2.098 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 170 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.319 | 8.133 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 645.931 | 531.500 | 571.500 | 571.500 | 571.500 | 571.500 | 571.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **662.518** | **541.383** | **580.700** | **580.700** | **580.700** | **580.700** | **580.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.538.498 | -2.497.336 | -2.729.627 | -2.825.606 | -2.886.908 | -2.949.741 | -3.014.145 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -786 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -82.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -249 | -100 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -296.360 | -61.147 | -300.317 | -300.794 | -301.290 | -301.803 | -302.331 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.835.893** | **-2.561.083** | **-3.032.244** | **-3.128.700** | **-3.270.498** | **-3.253.844** | **-3.318.776** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.173.375** | **-2.019.700** | **-2.451.544** | **-2.548.000** | **-2.689.798** | **-2.673.144** | **-2.738.076** |
| 19 | + Finanzerträge | 17 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **17** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.173.358** | **-2.019.650** | **-2.451.494** | **-2.547.950** | **-2.689.748** | **-2.673.094** | **-2.738.026** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.173.358** | **-2.019.650** | **-2.451.494** | **-2.547.950** | **-2.689.748** | **-2.673.094** | **-2.738.026** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 534.929 | 457.781 | 537.607 | 537.607 | 539.607 | 539.607 | 539.607 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -396.128 | -412.450 | -429.050 | -419.850 | -417.150 | -419.750 | -422.350 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.034.557** | **-1.974.319** | **-2.342.937** | **-2.430.193** | **-2.567.291** | **-2.553.237** | **-2.620.769** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **37** | **34** | **32** | **32** | **30** | **31** | **30** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -29.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-29.399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-29.399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadtkasse | -31.022<br>-61.022 | -29.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -31.022<br>-61.022 | -29.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Kassenautomat Rathaus | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-31.022<br>-61.022** | **-29.399** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-30.000** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeiner Art (Sachgebiet Versicherungen)
- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren (Zentrale Vergabestelle)
- Sicherstellung Daten- und Korruptionsschutz (Datenschutzbeauftragter)

**Schwerpunkte 2024/2025** Vermeidung von Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes, der Stadtwerke und der Industriemeisterschule.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 9.000 Euro | 9.000 Euro | Fortbildung [VJ: 5.000 Euro] |
| 2.100 Euro | 2.100 Euro | Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 2.000 Euro] |
| 2.000 Euro | 2.000 Euro | Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 2.800 Euro] |
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 30.000 Euro] |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 10.000 Euro] |
| 7.500 Euro | 7.500 Euro | Weitere Aufwendungen [VJ: 12.400 Euro] |
| 5.807 Euro | 5.989 Euro | Versicherungen [VJ: 4.494 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 7,22 | 7,22 | 5,78 | 5,78 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 5,50 | 5,50 | 7,11 | 7,11 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **12,72** | **12,72** | **12,89** | **12,89** |
| | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 118 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.987 | 14.050 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **14.105** | **14.060** | **14.200** | **14.200** | **14.200** | **14.200** | **14.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.002.764 | -1.128.636 | -1.110.374 | -1.146.906 | -1.169.278 | -1.192.209 | -1.215.713 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.818 | -66.694 | -66.407 | -66.589 | -66.778 | -66.974 | -67.177 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.049.582** | **-1.195.330** | **-1.176.781** | **-1.213.495** | **-1.236.056** | **-1.259.183** | **-1.282.890** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.035.477** | **-1.181.270** | **-1.162.581** | **-1.199.295** | **-1.221.856** | **-1.244.983** | **-1.268.690** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.035.477** | **-1.181.270** | **-1.162.581** | **-1.199.295** | **-1.221.856** | **-1.244.983** | **-1.268.690** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.035.477** | **-1.181.270** | **-1.162.581** | **-1.199.295** | **-1.221.856** | **-1.244.983** | **-1.268.690** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 199.712 | 166.666 | 199.711 | 199.711 | 199.711 | 199.711 | 199.711 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -107.057 | -101.800 | -93.500 | -91.300 | -90.600 | -91.200 | -91.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-942.822** | **-1.116.404** | **-1.056.370** | **-1.090.884** | **-1.112.745** | **-1.136.472** | **-1.160.779** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **19** | **14** | **17** | **16** | **16** | **16** | **16** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

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

**Ausblick**

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

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.000 Euro | 12.000 Euro | Miete und Pacht für städt. Immobilien, z.B. Stellplätze [VJ: 12.000 Euro] |
| 75.100 Euro | 75.100 Euro | Pacht u. Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 74.000 Euro] |
| 370.000 Euro | 370.000 Euro | Erbbauzinsen für städt. Grundstücke [VJ: 370.000 Euro] |

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 20245 | 2025**

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 100.000 Euro | 104.250 Euro | Pflege Freiflächen/Außenanlagen [VJ: 110.000 Euro] |
| 35.000 Euro | 35.000 Euro | Gebäudebewirtschaftung [VJ: 40.000 Euro] |
| 95.850 Euro | 76.850 Euro | Sonstige nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 981.000 Euro - Kaufpreisnachzahlung für bereits weiterveräußerte Grundstücke] |
| 2.500 Euro | 2.500 Euro | Sonstige Dienstleistungen [VJ: 5.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 75.000 Euro | 75.000 Euro | Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 72.500 Euro] |
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 5.000 Euro] |
| 9.631 Euro | 9.700 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 9.847 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,45 | 1,45 | 2,45 | 2,45 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,56 | 1,56 | 0,56 | 0,56 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,01** | **3,01** | **3,01** | **3,01** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen aus Grundstücksverkäufen | 523.392 | 1.085.420 | 840.140 | 3.602.620 |
| Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht | 303 | 300 | 300 | 300 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 8.930 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466.662 | 456.000 | 457.100 | 457.100 | 457.100 | 457.100 | 457.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 845.559 | 809.411 | 619.100 | 825.620 | 1.954.500 | 3.802.500 | 1.848.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.321.151** | **1.275.611** | **1.086.400** | **1.292.920** | **2.421.800** | **4.269.800** | **2.315.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -292.187 | -305.290 | -305.965 | -315.770 | -322.531 | -329.460 | -336.563 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -220.154 | -1.136.000 | -233.350 | -218.600 | -249.113 | -256.298 | -174.118 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-20.789* | *-45.000* | *-35.000* | *-35.000* | *-37.600* | *-40.100* | *-42.700* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-199.365* | *-1.091.000* | *-198.350* | *-183.600* | *-211.513* | *-216.198* | *-131.418* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.568 | -49.200 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -79.734 | -87.347 | -89.631 | -89.700 | -90.990 | -92.065 | -93.373 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-606.643** | **-1.577.837** | **-643.546** | **-638.670** | **-677.234** | **-692.423** | **-618.654** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **714.508** | **-302.226** | **442.854** | **654.250** | **1.744.566** | **3.577.377** | **1.697.146** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -61.280 | -55.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-61.280** | **-55.000** | **-61.000** | **-61.000** | **-61.000** | **-61.000** | **-61.000** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **653.228** | **-357.226** | **381.854** | **593.250** | **1.683.566** | **3.516.377** | **1.636.146** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **653.228** | **-357.226** | **381.854** | **593.250** | **1.683.566** | **3.516.377** | **1.636.146** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -71.558 | -92.700 | -78.000 | -77.200 | -79.000 | -79.200 | -79.400 |
| **29** | **Teilergebnis** | **581.670** | **-449.926** | **303.854** | **516.050** | **1.604.566** | **3.437.177** | **1.556.746** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **179** | **74** | **139** | **166** | **296** | **513** | **305** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 523.392 | 1.085.420 | 840.140 | 3.602.620 | 0 | 2.858.296 | 4.765.335 | 2.598.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **523.392** | **1.085.420** | **840.140** | **3.602.620** | **0** | **2.858.296** | **4.765.335** | **2.598.000** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -1.486.778 | -3.425.143 | -3.948.000 | -2.498.000 | 0 | -2.909.000 | -2.259.000 | -2.009.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -553.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.040.578** | **-3.425.143** | **-3.948.000** | **-2.498.000** | **0** | **-2.909.000** | **-2.259.000** | **-2.009.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.517.186** | **-2.339.723** | **-3.107.860** | **1.104.620** | **0** | **-50.704** | **2.506.335** | **589.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke | 53.812.998<br>61.543.296 | 296.846 | 630.000 | 612.378 | 1.039.920 | 0 | 30.000 | 3.550.000 | 2.498.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 53.552.172<br>61.282.470 | 296.846 | 630.000 | 612.378 | 1.039.920 | 0 | 30.000 | 3.550.000 | 2.498.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Erläuterungen zu Investitionen 0108-001 bis 0108-100:<br>An- und Verkauf, ggf. Tausch von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und städtischen Zielsetzungen. | | | | | | | | | |
| 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke | 6.677.041<br>13.611.134 | 0 | 355.420 | 227.762 | 2.562.700 | 0 | 2.828.296 | 1.215.335 | 100.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 6.677.041<br>13.611.134 | 0 | 355.420 | 227.762 | 2.562.700 | 0 | 2.828.296 | 1.215.335 | 100.000 |
| 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke | 6.849.535<br>6.849.535 | 226.546 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 6.849.535<br>6.849.535 | 226.546 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete | -155.788<br>-205.788 | 0 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -155.788<br>-205.788 | 0 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0108-100 Grunderwerb | -37.412.457<br>-50.412.457 | -1.940.897 | -3.315.143 | -3.830.000 | -2.380.000 | 0 | -2.780.000 | -2.130.000 | -1.880.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 49.574<br>49.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -34.235.407<br>-47.235.407 | -1.388.409 | -3.315.143 | -3.830.000 | -2.380.000 | 0 | -2.780.000 | -2.130.000 | -1.880.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.226.624<br>-3.226.624 | -552.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108-102 Grunderwerb Leibrente | -824.975<br>-1.397.975 | -99.681 | -60.000 | -108.000 | -108.000 | 0 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -824.975<br>-1.397.975 | -99.681 | -60.000 | -108.000 | -108.000 | 0 | -119.000 | -119.000 | -119.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Verpflichtung aus Notarvertrag vom 09.06.1971. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **28.946.354<br>29.987.745** | **-1.517.186** | **-2.339.723** | **-3.107.860** | **1.104.620** | **0** | **-50.704** | **2.506.335** | **589.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**
- 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. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen**

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

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

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 94,87 | 94,87 | 80,87 | 80,87 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **96,83** | **96,83** | **82,83** | **82,83** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.293 | 302.900 | 292.800 | 322.800 | 298.800 | 292.800 | 292.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 2.991 | 2.948 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 814.805 | 837.337 | 964.581 | 984.219 | 984.219 | 984.219 | 984.219 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 225.911 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.280.253** | **1.293.185** | **1.460.381** | **1.510.019** | **1.486.019** | **1.480.019** | **1.480.019** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.027.591 | -4.175.393 | -4.508.912 | -4.623.674 | -4.737.915 | -4.855.011 | -4.975.034 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.180.065 | -4.514.560 | -5.603.527 | -4.681.747 | -4.960.713 | -4.633.281 | -4.854.477 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.546.074* | *-3.073.060* | *-3.427.027* | *-3.452.447* | *-3.453.347* | *-3.453.347* | *-3.448.847* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-325.867* | *-1.047.000* | *-1.585.500* | *-636.000* | *-931.000* | *-601.000* | *-824.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-308.124* | *-394.500* | *-591.000* | *-593.300* | *-576.366* | *-578.934* | *-581.630* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.216.012 | -933.500 | -1.278.800 | -1.278.800 | -1.278.800 | -1.278.800 | -1.278.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -198.125 | -216.245 | -205.444 | -210.244 | -225.191 | -230.286 | -234.536 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.621.793** | **-9.839.698** | **-11.596.683** | **-10.794.465** | **-11.202.619** | **-10.997.378** | **-11.342.847** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.341.540** | **-8.546.513** | **-10.136.302** | **-9.284.446** | **-9.716.600** | **-9.517.359** | **-9.862.828** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.341.540** | **-8.546.513** | **-10.136.302** | **-9.284.446** | **-9.716.600** | **-9.517.359** | **-9.862.828** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.341.540** | **-8.546.513** | **-10.136.302** | **-9.284.446** | **-9.716.600** | **-9.517.359** | **-9.862.828** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 6.364.282 | 6.643.000 | 6.437.300 | 6.437.300 | 6.437.300 | 6.437.300 | 6.437.300 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.321.586 | -1.420.341 | -1.483.215 | -1.474.315 | -1.471.615 | -1.473.370 | -1.475.084 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.298.844** | **-3.323.854** | **-5.182.217** | **-4.321.461** | **-4.750.915** | **-4.553.429** | **-4.900.612** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **86** | **71** | **60** | **65** | **63** | **64** | **62** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -1.041.049 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -99.383 | -1.558.096 | -920.000 | -4.020.000 | -8.600.000 | -4.520.000 | -3.120.000 | -1.020.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -673.784 | -41.244 | -76.500 | -107.500 | 0 | -33.000 | -34.000 | -34.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.814.216** | **-1.600.038** | **-996.500** | **-4.127.500** | **-8.600.000** | **-4.553.000** | **-3.154.000** | **-1.054.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.810.616** | **-1.600.038** | **-996.500** | **-4.127.500** | **-8.600.000** | **-4.553.000** | **-3.154.000** | **-1.054.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte | -125.346<br>-149.346 | -3.966 | -5.130 | -4.500 | -4.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.826<br>1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -127.171<br>-151.171 | -3.966 | -5.130 | -4.500 | -4.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0109-020 Betriebs-/Geschäftsaussattung Rathaus | -220.950<br>-245.950 | -1.572 | -8.800 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.040<br>4.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 400<br>400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -27.196<br>-27.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -198.194<br>-223.194 | -1.572 | -8.800 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0109-030 Betriebs-/Geschäftsausstattung sonst. städt. Immobilien | -178.476<br>-338.476 | -8.225 | -8.000 | -53.000 | -83.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -178.444<br>-338.444 | -8.225 | -8.000 | -53.000 | -83.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024 und 2025: Austausch der Feuerlöscher. | | | | | | | | | |
| 0109-502 Neubau Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 1a | -18.710.887<br>-18.860.887 | -1.791.010 | -45.811 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -17.860.469<br>-17.860.469 | -1.041.049 | -698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -129.183<br>-229.183 | -99.383 | -29.800 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -721.235<br>-771.235 | -650.578 | -15.313 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 0109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus | -48.851<br>-48.851 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.800<br>14.800 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -63.651<br>-63.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109-517 Betriebs-/Geschäftsausstattung Restaurant Burg | -115.850<br>-141.850 | -9.150 | -4.000 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -99.453<br>-125.453 | -9.150 | -4.000 | -4.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -6.000 | -6.000 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109-519 Kölner Str.176 - Erweiterung Fahrradunterstand | -25.000<br>-25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -25.000<br>-25.000 | | -25.000 | | | | | | |
| 0109-522 Kölner Str. 176 - Umbauarbeiten Standesamt | -13.730<br>-13.730 | 0 | -3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -13.730<br>-13.730 | 0 | -3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau | -1.569.240<br>-10.569.240 | 0 | -1.500.000 | -400.000 | -3.000.000 | -8.600.000 | -3.500.000 | -2.100.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.569.240<br>-10.569.240 | 0 | -1.500.000 | -400.000 | -3.000.000 | -8.600.000 | -3.500.000 | -2.100.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Mittel sind für den Neubau der Mehrzweckhalle inklusive der Außenanlagen vorgesehen. Der Ansatz 2023 wird nicht in voller Höhe benötigt. Es wurde daher 1 Mio. € neu in den Folgejahren veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen 9,5 Mio €. | | | | | | | | | |
| 0109-530 Betriebs-/ Geschäftsausstattung MZH Glockenstr | -2.553<br>-2.553 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.553<br>-2.553 | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109-534 PV-Anlagen auf städtischen Dächern | 0<br>-4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-4.500.000 | 0 | 0 | -500.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Installation von PV-Anlagen. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-21.091.718**<br>**-34.976.718** | **-1.810.616** | **-1.600.038** | **-996.500** | **-4.127.500** | **-8.600.000** | **-4.553.000** | **-3.154.000** | **-1.054.000** |

**Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung**

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zentrales Gebäudemanagement | 0109 | 218.000 | 121.000 | 376.000 | 211.000 | 178.000 | Aufbau Kommunales Energiemanagement und Technisches Energie-Monitoring<br>(Zuwendung 30.000 € in 2025 und 6.000 € in 2026) |
| Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus | 0109 | 505.000 | 290.000 | 555.000 | 390.000 | 625.000 | **2024**<br>120.000 € Pauschalansatz<br>90.000 € Umzüge<br>250.000 € Umbau Bürgeramt<br>45.000 € Kühltechnik Sitzungssaal A<br><br>**2025**<br>120.000 € Pauschalansatz<br>75.000 € Brandmeldeanlage / Rauchmelder<br>45.000 € Türfeststellanlagen Flure<br>50.000 € Umzüge<br><br>**2026**<br>130.000 € Pauschalansatz<br>350.000 € Sanierung Brandschutzklappen<br>75.000 € Sanierung Mikrofonanlage Sitzungssaal B<br><br>**2027**<br>130.000 € Pauschalansatz<br>100.000 € Planung Sanierung Lüftungsanlage Sitzungssaal B sowie Kühltechnik<br>160.000 € Sanierung der Mittelspannungsanlage<br><br>**2028**<br>140.000 € Pauschalansatz<br>235.000 € Sanierung Lüftungsanlage sowie Kühltechnik Sitzungssaal B<br>250.000 € Sanierung Beleuchtung Flure |
| Rübkamp 2 (Altr.) Mehrzweckhalle | 0109 | 7.500 | | | | | **2024**<br>Mängelbeseitigung elektrische Anlagen |
| Dorfstr. 53 (Müllekoven) Mehrzweckhalle | 0109 | 50.000 | 225.000 | | | 21.000 | **2024-2025**<br>Sanierung Heizungsanlage<br>**2028**<br>Sanierung Türanlage |
| Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle | 0109 | 785.000 | | | | | Sanierung der Dachfläche (Zinkdach) |
| Sieglarer Str. 97 (Oberlar) Haus | 0109 | 20.000 | | | | | Diverse Sanierungsarbeiten |
| Feuerwehrgerätehäuser | 0210 | 20.000 | 20.000 | | | | Diverse Umbauten |
| Larstr. 2 (Sieglar) Feuerwache | 0210 | 129.000 | | 20.000 | | | **2024**<br>Renovierung der Ruheräume und Sanierung elektrische Anlagen<br>**2026**<br>Sanierung Video Parkplatzüberwachung |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude | 0310 | 64.000 | | | | | Teilabbruch und Sanierung der Brücke zwischen dem Schulgebäude und der Turnhalle Asselbachstraße. |
| Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude | 0310 | | 78.500 | | | | Renovierung Aula |
| Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude | 0310 | | | 26.000 | 22.000 | | **2026**<br>Sanierung Bodenbeläge Klassen<br>**2027**<br>Sanierung Treppenhäuser |
| Dorfstr. 51 (Müllekoven) Grundschule | 0310 | 12.000 | 12.000 | | | | **2024-2025**<br>Anstrich aller Räume |
| M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte) Schulgebäude | 0310 | 340.000 | | | | | Brandschutztechnische Sanierung des Schulgebäudes und Anstrich Flure und Aula |
| Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle | 0310 | 17.000 | | | | | Sanierung Regeltechnik |
| Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude | 0310 | 38.500 | | 98.000 | | | **2024**<br>Sanierung Klassentüren einschl. Türrahmen, Einbau einer elektronischen Schließanlage<br>**2026**<br>Neuer Hausanschluss Strom für die Gesamtversorgung |
| Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude | 0310 | 40.000 | | | | | Reparaturarbeiten Schulhof |
| Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Turnhalle Beuthener Str. | 0310 | 45.000 | 52.000 | | | | **2024-2025**<br>Sanierung der Beleuchtung und Deckensanierung |
| Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle | 0310 | 47.000 | 50.000 | | | | **2024-2025**<br>Beleuchtung und Deckensanierung |
| Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude | 0310 | 55.500 | 30.000 | | | | **2024**<br>5.500 € Erneuerung Außenjalousie U02<br>50.000 € Sanierung Fenster inkl. Rollläden<br><br>**2025**<br>30.000 € Fassadenanstrich |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glockenstr. 64 (Bergheim) Schulgebäude | 0310 | 80.000 | 40.000 | 13.000 | 49.000 | 198.000 | **2024**<br>20.000 € Mängelbeseitigung Schulhof<br>60.000 € Austausch Sonnenschutz<br>**2025**<br>5.000 € Ausbesserung des Treppenlaufs im Altbau<br>35.000 € Anstrich der Flure und des Foyers im Neubau<br>**2026**<br>13.000 € Renovierung der Toiletten in der Verwaltung<br>**2027**<br>49.000 € Fußbodensanierung im Altbau<br>**2028**<br>55.000 € Austausch von 4 Rauchschutztüren<br>143.000 € Fenstertausch im Altbau |
| Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude | 0310 | 95.000 | | | | | Ausbau/Umbau Verwaltungsbereich |
| Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule | 0310 | 105.000 | | 23.000 | | | **2024**<br>Renovierung Eingangshalle<br>**2026**<br>Sanierung Bodenbeläge Klassen |
| Kettelerstr. 9 (Sieglar) Schulgebäude | 0310 | 150.000 | | | | | 120.000 € Anstrich<br>30.000 € Sanierung Elektroverteilung |
| Alle Grundschulen | 0310 | 270.000 | 290.000 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Sonnenschutzfolien u.a. |
| Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule | 0311 | 850.000 | | | 130.000 | 150.000 | **2024**<br>Brandschutzsanierung<br>**2027 und 2028**<br>Sanierung Brandschutztüren |
| Hauptschule | 0311 | 47.000 | 51.000 | 51.000 | 54.000 | 54.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Anbringung Sonnenschutzfolien u.a. |
| Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude | 0312 | 980.000 | 530.000 | | | | **2024**<br>540.000 € Brandschutz- und Schadstoffsanierung<br>440.000 € Sanierung Heizungsanlage<br>**2025**<br>530.000 € Brandschutz- und Schadstoffsanierung |
| Realschule | 0312 | 47.000 | 51.000 | 51.000 | 54.000 | 54.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Anbringung Sonnenschutzfolien |
| Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude | 0313 | | 255.000 | 30.000 | | 27.000 | **2025**<br>Kompletter Anstrich der Räume und Flure<br>**2026**<br>Anstrich Treppenhäuser<br>**2028**<br>Sanierung Türanlagen |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude | 0313 | | 94.000 | 28.000 | 245.000 | | **2025**<br>67.500 € Renovierung/ Anstricharbeiten in 15 Klassenräumen<br>26.500 € Schutzanstrich der unteren Wandbereiche in den Fluren<br>**2026**<br>Anstrich 5-er Klassenräume<br>**2027**<br>Dachsanierung Atrium |
| Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle | 0313 | 45.000 | 52.000 | 60.000 | | 90.000 | **2024**<br>Sanierung Bodentanks in den Geräteräumen<br>**2025 und 2026**<br>Sanierung der Beleuchtungsanlage<br>**2028**<br>Dachsanierung |
| Gymnasien | 0313 | 76.000 | 80.000 | 80.000 | 84.000 | 84.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Anbringung Sonnenschutzfolien u.a. |
| Förderschule | 0314 | 23.000 | 26.000 | 26.000 | 29.000 | 29.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Anbringung Sonnenschutzfolien u.a. |
| Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle | 0315 | 10.500 | 32.000 | | | | **2024**<br>Austausch von Trennvorhängen<br>**2025**<br>Abdichtung Lichtkuppeln |
| Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude | 0315 | 65.000 | 85.000 | 173.000 | 230.000 | | **2024**<br>40.000 € Erneuerung und Erweiterung der Einbruchmeldeanlage<br>25.000 € Sanierung Beleuchtungssteuerung Hausmeistertableau<br>**2025**<br>Sanierung Mittelspannungsanlage<br>**2026**<br>Treppenhaussanierung (Akustik, Anstrich, Treppenbeläge)<br>**2027**<br>Dachsanierung |
| Gesamtschulen | 0315 | 38.000 | 40.000 | 40.000 | 43.000 | 43.000 | Mängelbeseitigung elektrische Anlagen, Kanalsanierung, Legionellen/Trinkwasserhygiene, unvorhergesehene Bauunterhaltung, Anbringung Sonnenschutzfolien u.a. |
| Am Bergeracker 31 (West) Mensa | 0319 | 196.000 | 68.000 | | | | **2024**<br>56.000 € Umfangreiche Reparaturarbeiten der Dachfläche<br>140.000 € Umbau der Abluftanlage in der Küche<br>**2025**<br>Sanierung Kälteerzeugeranlage für die Kühlräume |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum | 0402 | | | 833.000 | | | Elektrosanierung, Videoüberwachung, Beleuchtung, Beschallung, Einbruchmeldeanlage etc. |
| Burgallee 2 (Mitte) Remise | 0402 | | | | 394.000 | | Elektrosanierung; Videoüberwachung, Beleuchtung, Beschallung, Einbruchmeldeanlage etc. |
| Mülheimer Str. 23 (Mitte) Atelierhaus | 0406 | 82.000 | | | | | Sanierung Fenster und Türen,<br>Anstrich und Umbau Ausstellungsräume |
| Graf-Galen-Str. 17 (Siegl.) Unterkunft | 0502 | 4.000 | | | | | Austausch Schließanlage |
| Flughafenstr. 22 (Altr.) Unterkunft | 0502 | 110.000 | | | | 9.000 | **2024**<br>Sanierung Heizungsanlage und Regeltechnik<br>**2028**<br>Sanierung Holztüren |
| Am Krausacker 2c (Bergh.) Kita Container | 0601 | | 75.000 | | | | Fundament/Anschlüsse für Mietcontainer |
| Curieweg 1 (FWH) Kita | 0601 | | 95.000 | | | | Sanierung Heizungsanlage |
| Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita | 0601 | | 130.000 | 25.000 | 120.000 | | **2025**<br>Fassadenanstrich<br>**2026 und 2027**<br>Sanierung Heizungsanlage |
| Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita | 0601 | | 93.000 | | | 13.000 | **2025**<br>Fenstersanierung inkl. Jalousien<br>**2028**<br>Sanierung Türanlagen |
| Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita | 0601 | | 30.000 | | | | 21.000 € Sanierung Lichtschächte, Entfernung Holzverkleidung und Anstrich<br>9.000 € Wechsel Büro und alter Personalraum |
| Markusstr. 38 (Bergheim) Kita | 0601 | | 35.000 | | | | Sanierung Bodenbeläge |
| Rübkamp 6 (Altr.) Kita | 0601 | | 27.000 | 10.000 | | | **2025**<br>Fußbodensanierung<br>**2026**<br>Innenanstrich |
| Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita | 0601 | | 25.000 | 95.000 | | | **2025 und 2026**<br>Sanierung Heizungsanlage |
| Daimlerstr. 33 (FWH) Kita | 0601 | 10.500 | | | | | Sanierung Fassade Atrium |
| Reichensteinstr. 53 (Kriegsdorf) Kita | 0601 | | 17.000 | | | | Innenanstrich |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bismarckplatz 1 (West) Kita | 0601 | 41.500 | 34.500 | 10.000 | | | **2024**<br>14.500 € Fensteranstrich inkl. Klappläden<br>9.000 € Schutzmaßnahmen Erker<br>18.000 € Bodensanierung und Anstrich im U3- Bereich<br>**2025**<br>Herrichtung Außengelände<br>**2026**<br>Malerarbeiten im öffentlichen Bereich und im Personalbereich |
| Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita | 0601 | 141.000 | | | | | Fassadenanstrich, Holzfenster inkl. Fensterläden und Fensterbänke |
| Rathausstr. 21 (Sieglar) Kita | 0601 | 214.000 | | | 29.000 | 120.000 | **2024**<br>159.000 € Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen<br>55.000 € Fenstersanierung in der Turnhalle und Bibliothek<br>**2027 und 2028**<br>Sanierung Heizungsanlage |
| Kindertagesstätten | 0601 | 290.000 | 290.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres |
| Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita | 0601 | | | 26.000 | 125.000 | 48.500 | **2026 und 2027**<br>Sanierung Heizungsanlage<br>**2028**<br>Neuer Boden in einem Waschraum, neue Bespannung der Markisen, neue Einfassung des Hochbeetes |
| Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita | 0601 | 68.000 | | | | | Erneuerung der Holzvertäfelungen in den Gruppenräumen |
| Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita | 0601 | | 4.500 | | | | Sichtschutz zu den Straßenseiten |
| Heerstr. 1 (Mitte) Trogata | 0602 | | | | | 37.500 | Sanierung Sanitäranlagen |
| Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata | 0602 | | 24.000 | | | | Innenanstrich Räume, Flure, Treppenhaus |
| Roncallistr. 26 (FWH) Trogata | 0602 | | 28.000 | | | | Innenanstrich und Sanierung der Personaltoilette |
| Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata | 0602 | 25.000 | | | 5.000 | 57.500 | **2024**<br>Erneuerung der Stoff- und Holzverkleidung in 3 Gruppen, Anstrich, Fliegengitter, Fliesen statt Fußmatten im Verbindungsbereich<br>**2027**<br>Anstrich Spielraum 1<br>**2028**<br>Anstrich Eingangsbereich, Erneuerung der Bodenbeläge |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlleTrogata | 0602 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres |
| Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata | 0602 | 58.500 | | 12.000 | | | **2024**<br>52.000 € Fenstersanierung, Deckenbeleuchtung, Innenanstrich<br>6.500 € Reparatur Arbeitsplatte und Wandverkleidung Küche<br>**2026**<br>Sanierung Sanitäranlagen |
| Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata (Container) | 0602 | | | | 18.000 | | **2027**<br>Sanierung der Fußböden |
| Schloßstr. 8<br>(Mitte) Trogata | 0602 | | | | 8.500 | | **2027**<br>Innenanstrich Küche und Essraum |
| Theodor-Körner-Str. 3 (Bergh.) Spielhaus | 0615 | 35.000 | | | | | Sanierung der Fußböden |
| Am Wasserwerk 20 (Mitte) Jugendzentrum (Maienstr.17) | 0615 | 20.000 | 25.000 | | | | **2024 und 2025**<br>Sanierung Eingangstür, Balkongeländer, Fenster |
| Maienstr. 17 (Mitte) Stadtteilteam | 0630 | | 37.000 | | | | Fassadensanierung |
| Lahnstr.18 (FWH) Stadtteilhaus | 0630 | 180.000 | | | | | Umfangreiche Umbauarbeiten in Verbindung mit dem Umzug der Einrichtung Abenteuer-spielplatz |
| Marktplatz 19 (Siegl.) Alte Schule | 0630 | | | | | 5.000 | Erstellung eines Brandschutzkonzeptes |
| Am Waldstadion 1 (Spich) Sportheim FC Spich | 0801 | | 120.000 | | | | Dachsanierung |
| Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim | 0801 | 137.500 | 215.000 | | | | **2024**<br>50.000 € Fassadensanierung, neuer Bodenbelag im Versammlungsraum, Sanierung der Innen- und Außentoiletten nach Barrierefreiheit<br>7.500 € Einheitliches Schließsystem<br>80.000 € Erneuerung der Umzäunung<br><br>**2025**<br>165.000 € Dachsanierung<br>50.000 € Sanierung Sportjugendheim<br>Fortführung der Maßnahmen aus 2024 |
| Zur Siegaue 8 (Müllek.) Sportheim | 0801 | 40.000 | | | | | Setzrisssanierungen und Abdichtungsarbeiten inkl. Dämmung im Fundament- und Sockelbereich. |

# Haushalt 2024/2025

## Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal | 1503 | 184.500 | 65.000 | 15.000 | | | **2024**<br>6.500 € Sanierung Bühnenboden<br>92.000 € Fenstersanierung<br>86.000 € Fortsetzung Mängelbeseitigung<br><br>**2025**<br>15.000 € Umbauarbeiten Künstlerbereich<br>50.000 € Sanierung der elektronischen Anlagen<br><br>**2026**<br>Erstellung eines Akustikkonzeptes |
| Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus | 1503 | | | 40.000 | | | **2026**<br>Sanierung der elektronischen Anlagen |
| Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle | 1503 | 405.000 | | | | | 350.000 € Erneuerung der Böden<br>55.000 € Erneuerung der Gebäudeleittechnik |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114-506<br>Bonner Str. 56<br>Bauhof | 0114 | | 200.000 | | | | Installation einer Photovoltaik-Anlage. |
| 0114-515<br>Bonner Str. 56<br>Bauhof | 0114 | 4.500.000 | 1.300.000 | | | | Dachsanierung Außenlager/U-Gebäude und Erweiterung |
| 0210-519<br>FwGH Bergheim | 0210 | 50.000 | 850.000 | 1.900.000 | | | Neubau FWGH inkl. Außenanlagen |
| 0210-520<br>FwGH Kriegsdorf | 0210 | 50.000 | 850.000 | 1.900.000 | | | Neubau FWGH inkl. Außenanlagen |
| 0210-521<br>FwGH Oberlar | 0210 | 250.000 | 2.050.000 | 500.000 | | | Neubau FWGH inkl. Außenanlagen |
| 0210-529<br>Feuerwache Larstr. 2 | 0210 | 194.000 | | | | | Neuer Abscheider - Waschplatz |
| 0210-530<br>FwGH Eschmar | 0210 | | | | 50.000 | | Planungskosten |
| 0310-499<br>Grundschulen | 0310 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres |
| 0310-547<br>Dorfstr. 51 (Müllekoven) Grundschule | 0310 | 10.000 | | | | | Ausbau des Foyers zu einem eigenständigen Raum |
| 0310-550<br>M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte) Schulgebäude | 0310 | 67.000 | | | | | Einbau festinstallierte Tische und Stühle in den Fluren |
| 0310-565<br>Magdalenenstr.12 a (Oberlar) Schulgebäude | 0310 | 350.000 | 230.000 | | | | **2024**<br>200.000 € Erweiterung des Lehrerzimmers<br>150.000 € Neuer Klassenraum<br>**2025**<br>30.000 € Errichtung eines Sanitätsraums<br>70.000 € Fortsetzung Erweiterung des Lehrerzimmers<br>130.000 € Fortsetzung neuer Klassenraum |
| 0310-572<br>M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte) Schulgebäude | 0310 | 3.500 | | | | | Herrichtung zwei neuer Wasser-Außenzapfstellen |
| 0310-577<br>TH Heerstr. - Erneuerung | 0310 | | | | 980.000 | 1.250.000 | Innensanierung und energetische Sanierung<br>der Turnhalle. |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-592<br>M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte)<br>Schulgebäude | 0310 | 214.500 | | | | | Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz. |
| 0310-601<br>Schloßstr. 8 (Mitte)<br>Grundschule | 0310 | | 8.000 | 38.000 | | | **2025 und 2026**<br>Erweiterung und Sanierung der Toilettenanlagen |
| 0310-602<br>Glockenstr. 64 (Bergh.)<br>Schulgebäude | 0310 | 7.500 | | | | | Einbau von Jalousien im Verwaltungsgebäude |
| 0310-603<br>Asselbachstr. 40 (Spich)<br>Schulgebäude | 0310 | 28.000 | | | | | Einbau von Jalousien in den Klassen |
| 0311-553<br>Lohmarer Str. 33 (Mitte)<br>Hauptschule | 0311 | 100.000 | 200.000 | | | | **2024 und 2025**<br>Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz. |
| 0312-460<br>Heimbachstr. 10 (Mitte)<br>Schulgebäude | 0312 | 105.800 | | | | | Installation einer weiteren PV-Anlage auf dem Flachdach des Gebäudes B. |
| 0313-521<br>Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar)<br>Schulgebäude | 0313 | 650.000 | 1.250.000 | | | | Neubau G9<br>Landeszuweisung Belastungsausgleich |
| 0313-522<br>Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2 | 0313 | 198.000 | 25.000 | | | | Teilsanierung Turnhalle 2 Zum Altenforst inkl. Nebenräume |
| 0313-523<br>Zum Altenforst 10 (Mitte)<br>Schulgebäude | 0313 | 650.000 | 1.250.000 | | | | Neubau G9<br>Landeszuweisung Belastungsausgleich |
| 0313-525<br>Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.)<br>Schulgebäude | 0313 | | 500.000 | | | | Zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen von Gemeinsamen Lernen. |
| 0315-513<br>Edith-Stein-Str. (Sieglar)<br>Gesamtschule Neubau | 0315 | 12.000.000 | 12.000.000 | 4.600.000 | | | Neubau Gesamtschule Sieglar<br>Zuweisung:<br>**2024** - 869.700 €<br>**2025** - 1.043.640 €<br>**2027** - 521.820 € |
| 0406-510<br>Mülheimer Str. 23 (Mitte) Atelierhaus | 0406 | | 7.000 | | | | Traverse Ausstellungsraum |
| 0502-523<br>Bonner Str. (Oberlar)<br>Unterkunft | 0502 | 6.400.000 | 1.500.000 | | | | Neubau Unterkunft |
| 0601-499<br>Kindertagesstätten | 0601 | 70.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-506<br>Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita | 0601 | 115.000 | | | | | Anbau eines zusätzlichen Raumes an Raum 005 |
| 0601-516<br>Markusstr. 38 (Bergh.) Kita | 0601 | 4.800 | | | | 8.000 | **2024**<br>Sonnenschutz Gruppenraum im Dachgeschoß<br>**2028**<br>Neues Gartenhaus |
| 0601-556<br>Daimlerstr. 33 (FWH) Kita | 0601 | 12.000 | | | | | Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen |
| 0601-591<br>Heidenaustr. 44 (Spich) Kita | 0601 | 200.000 | | | | | Brandschutzmaßnahmen |
| 0601-626<br>Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita | 0601 | | 20.000 | 17.000 | 8.000 | | **2025**<br>Unterstellplatz Kinderwagen<br>**2026**<br>2 WC's im Personalraum<br>**2027**<br>Neues Gartenhaus |
| 0601-669<br>Astrid-Lindgren-Str. 4 (Bergheim) Kita | 0601 | | | | 8.000 | | Gartenhaus |
| 0601-670<br>Am Krausacker 2 (Bergheim) Kita | 0601 | | 24.000 | | | | Sonnenschutz in allen Gruppen |
| 0601-671<br>Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita | 0601 | | 50.000 | | | | Einbau eines Essensaufzuges |
| 0601-672<br>Flachtenstr. 1 (Sieglar) Kita | 0601 | 7.500 | | | | | Sonnenschutz - Raum Bärengruppe |
| 0602-499<br>Trogata | 0602 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | Pauschaleinsatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres |
| 0602-530<br>Blücherstr. 42 (West) Trogata | 0602 | 174.000 | | | | | Umbau der Hausmeisterwohnung für die Nutzung im Trogata-Bereich. |
| 0602-612<br>Blücherstr. 42 (West) Trogata | 0602 | | | 10.000 | | | Sonnenschutz Spielwiese |
| 0602-613<br>M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte) Trogata | 0602 | | 10.000 | | | | Gartenhaus |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

| Gebäude | PG | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602-615<br>Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Neubau 2 Trogata | 0602 | | 155.000 | | | | Ankauf des Gebäudes |
| 0602-617<br>Alemannenstr. 50 (Sieglar) Trogata | 0602 | | 8.500 | | | | Schallschutz Hausaufgabenraum und Büro |
| 0801-523<br>Taubengasse 203 (Mitte) Kassengebäude | 0801 | 15.000 | | | | | Errichtung eines neuen Kassenhauses im Aggerstadion. |
| 1303-504<br>Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle | 1303 | 15.000 | | | | | Heizung<br>Sperrvermerk |
| 1503-501<br>Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle | 1503 | 200.000 | | | | | Erweiterung der Lüftungsanlage um eine Be- und Entfeuchtungsanlage. |
| 1503-512<br>Waldtstr. 35 (Spich) Bürgerhaus | 1503 | 100.000 | 100.000 | | | | Sanierungskonzept<br>Sperrvermerk |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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
- Freies WLAN an allen städtischen Gebäuden und stark frequentierten Plätzen und Unterstützung von Freifunk Rhein-Sieg e.V. bei der Ausrüstung städtischer Gebäude und öffentlicher Plätze und Parks mit Freifunk-Netzwerken.

**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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 105.000 Euro \| | 105.000 Euro | Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 90.300 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 60.000 Euro] |
| 230.000 Euro \| | 230.000 Euro | Inanspruchnahme regio iT, ab 2024 wird der Kauf von Lizenzen über die regio iT bei Pos. 16 ausgewiesen [VJ: 1.500.000 Euro] |
| 140.000 Euro \| | 140.000 Euro | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 250.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 40.000 Euro \| | 40.000 Euro | Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 25.000 Euro] |
| 2.490.000 Euro \| | 2.118.000 Euro | Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 600.000 Euro] Kauf von Lizenzen über die regio iT / Digitalisierung |
| 100.000 Euro \| | 100.000 Euro | Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 200.000 Euro] |
| 100.000 Euro \| | 100.000 Euro | Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 90.000 Euro] |
| 75.000 Euro \| | 85.000 Euro | Bereitstellung Breitbandanschluss [VJ: 0 Euro] |
| 12.113 Euro \| | 12.376 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 24.441 Euro] |
| 25.000 Euro \| | 25.000 Euro | Telekommunikationsanschlüsse zum Ausbau von Freifunk [VJ: 0 Euro] mit Sperrvermerk |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 17,00 | 17,00 | 19,00 | 19,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **20,75** | **20,75** | **22,75** | **22,75** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Server 49 - Verfügbarkeit in % | 99,96 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |

**Erl. Kennzahlen**

Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 2022: 99,967%
Ziel: Systemverfügbarkeit von 99,0%

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.732 | 22.700 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.480 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.350 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **24.562** | **30.200** | **23.900** | **23.900** | **23.900** | **23.900** | **23.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.598.853 | -1.539.467 | -1.806.634 | -1.929.117 | -1.974.095 | -2.020.196 | -2.067.449 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.797.409 | -1.900.300 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 | -525.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -566.567 | -627.800 | -566.700 | -566.700 | -566.700 | -566.700 | -566.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -691.864 | -939.441 | -2.842.113 | -2.480.376 | -2.370.649 | -2.370.932 | -2.371.224 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.654.693** | **-5.007.008** | **-5.740.447** | **-5.501.193** | **-5.436.444** | **-5.482.828** | **-5.530.373** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.630.131** | **-4.976.808** | **-5.716.547** | **-5.477.293** | **-5.412.544** | **-5.458.928** | **-5.506.473** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.630.131** | **-4.976.808** | **-5.716.547** | **-5.477.293** | **-5.412.544** | **-5.458.928** | **-5.506.473** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.630.131** | **-4.976.808** | **-5.716.547** | **-5.477.293** | **-5.412.544** | **-5.458.928** | **-5.506.473** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 3.894.040 | 5.083.900 | 4.734.180 | 4.584.534 | 4.539.885 | 4.581.655 | 4.624.468 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -232.445 | -181.923 | -232.146 | -232.146 | -232.146 | -232.146 | -232.146 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-968.536** | **-74.831** | **-1.214.513** | **-1.124.905** | **-1.104.805** | **-1.109.419** | **-1.114.151** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **80** | **99** | **80** | **80** | **81** | **81** | **81** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -407.489 | -1.805.183 | -1.389.930 | -556.600 | 0 | -569.200 | -381.600 | -499.200 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-407.489** | **-1.805.183** | **-1.389.930** | **-556.600** | **0** | **-569.200** | **-381.600** | **-499.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-307.489** | **-1.805.183** | **-1.389.930** | **-556.600** | **0** | **-569.200** | **-381.600** | **-499.200** |

## Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen | -2.083.543<br>-3.023.073 | -284.274 | -182.205 | -215.930 | -129.600 | 0 | -232.200 | -129.600 | -232.200 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 68<br>68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 8.283<br>8.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.083.543<br>-3.023.073 | -284.274 | -182.205 | -215.930 | -129.600 | 0 | -232.200 | -129.600 | -232.200 |
| *Erläuterungen:*<br>Anschaffung von Hardware Ersatzbeschaffungen wie z.B. PCs, Drucker, Tablets und Smartphones. | | | | | | | | | |
| 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte | -1.449.120<br>-1.984.120 | -34.617 | -401.052 | -290.000 | -175.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 1.000<br>1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.449.120<br>-1.984.120 | -34.617 | -401.052 | -290.000 | -175.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Austausch 2 x Host 70.000 €, Austausch Datacore-Cluster, Storage 150.000 Euro, ESXPower für Virtualisierung Technik 70.000 €<br>2025: Austausch 5 x Host 175.000 €<br>2026: Austausch 2 x Host 70.000 € | | | | | | | | | |
| 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme | -400.862<br>-540.862 | 0 | -57.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 85<br>85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -400.862<br>-540.862 | 0 | -57.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 0111-010 Aufbau Hardware und Netz | -665.844<br>-1.485.844 | -3.846 | -155.000 | -170.000 | -155.000 | 0 | -170.000 | -155.000 | -170.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -665.844<br>-1.485.844 | -3.846 | -155.000 | -170.000 | -155.000 | 0 | -170.000 | -155.000 | -170.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024ff: Aufbau und Ersatz WLAN-Infrastrukturen in städtischen Gebäuden, Aufbau redundante Breitbandversorgung Schulen inkl. Inhouseverkabelung, Hauptanschlußpunkt (APL) sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Troiline/Jeti für alle städtischen Objekte. | | | | | | | | | |
| 0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren | -1.656.268<br>-2.198.268 | -70.095 | -841.926 | -390.000 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.656.268<br>-2.198.268 | -70.095 | -841.926 | -390.000 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024ff: Fachverfahren und Erweiterungslizenzen Anwendungsprogramme, Aufbau redundante Breitbandversorgung Schulen inkl. Inhouseverkabelung, Hauptanschlußpunkt (APL) sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Troiline/Jeti für alle städtischen Objekte. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111-015 Betriebs-/ Geschäftsausstattung IuK | -8.634<br>-8.634 | -373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -8.634<br>-8.634 | -373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte | -582.906<br>-972.906 | -12.718 | -25.000 | -290.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -582.906<br>-972.906 | -12.718 | -25.000 | -290.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Neuerwerb von Virtualisierungssoftware für die Arbeitsplätze. | | | | | | | | | |
| 0111-017 Telekommunikation | -344.033<br>-374.033 | -1.566 | -31.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -344.033<br>-374.033 | -1.566 | -31.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 0111-021 Videokonferenzsystem Rathaus | -12.000<br>-12.000 | 100.000 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000<br>100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -112.000<br>-112.000 | 0 | -112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-7.203.210<br>-10.599.740** | **-307.489** | **-1.805.183** | **-1.389.930** | **-556.600** | **0** | **-569.200** | **-381.600** | **-499.200** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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 umfassende Recherchemöglichkeit für Nutzer
- Erstellung und Fortführung einer digitalen Datenbank für Straßennamen
- Fortführung der (digitalen) Angebote auf der städtischen Homepage, wie Blog, Podcast, etc.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.000 Euro | 1.000 Euro | Zuweisung LVR für jährlich wechselnde Kulturprojekte; z.B. Archivprogramme, Erstellung eines Blogs [VJ: 1.000 Euro] |
| 2.100 Euro | 2.100 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten [VJ: 2.100 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.000 Euro]<br>Erschließungsmaßnahmen Sammlungen, Bestandserhaltung Archivgut, Abschluss von Bildungspatenschaften etc. |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 3.000 Euro | 3.000 Euro | Fortbildung [VJ: 1.000 Euro] |
| 20.000 Euro | 20.000 Euro | Bürobedarf und Archivarien [VJ: 20.000 Euro]<br>Hauptanteil des Ansatzes entfällt auf die Bestandserhaltung von Archivgut durch spezielle Umverpackungen, wie Schutzkartons, Boxen, Verglasungen etc. |
| 2.000 Euro | 2.000 Euro | Fachliteratur und Zeitschriften [VJ: 2.000 Euro]<br>Weiterer Ausbau der wissenschaftlichen Fachbibliothek. |
| 3.684 Euro | 3.803 Euro | Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 3.276 Euro] |

## Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anfragen an das Stadtarchiv inkl. Anzahl der Besuche vor Ort | 554 | 800 | 700 | 700 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.628 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 692 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.249 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **67.569** | **7.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** | **4.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -241.794 | -245.510 | -293.436 | -301.841 | -309.083 | -316.507 | -324.116 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -43.622 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.417 | -4.700 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.812 | -26.276 | -28.684 | -28.803 | -28.924 | -29.052 | -29.186 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-323.645** | **-306.486** | **-358.620** | **-367.144** | **-374.507** | **-382.059** | **-389.802** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-256.076** | **-298.886** | **-354.020** | **-362.544** | **-369.907** | **-377.459** | **-385.202** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-256.076** | **-298.886** | **-354.020** | **-362.544** | **-369.907** | **-377.459** | **-385.202** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-256.076** | **-298.886** | **-354.020** | **-362.544** | **-369.907** | **-377.459** | **-385.202** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 48.477 | 44.430 | 48.477 | 48.477 | 48.477 | 48.477 | 48.477 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -13.104 | -152.050 | -158.850 | -157.950 | -157.650 | -157.850 | -158.150 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-220.703** | **-406.506** | **-464.393** | **-472.017** | **-479.080** | **-486.832** | **-494.875** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **35** | **11** | **10** | **10** | **10** | **10** | **10** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **17.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -2.905 | -25.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.905** | **-25.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.905** | **-8.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

## Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0112-021 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Archiv | -45.893<br>-83.393 | -2.905 | -8.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 42.000<br>42.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -87.893<br>-125.393 | -2.905 | -25.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

*Erläuterungen:*

Kleinmöbel, wie Archivschränke, -regale und sonstige archivgerechte Ausstattung (z. B. Fotoschränke).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-45.893**<br>**-83.393** | **-2.905** | **-8.500** | **-7.500** | **-7.500** | **0** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 850 Euro \| | 850 Euro | Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 1.100 Euro] |

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Im Rechnungsergebnis sind Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin enthalten.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 54.000 Euro \| | 54.000 Euro | Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 34.500 Euro] |
| 30.000 Euro \| | 30.000 Euro | Betankung Fahrzeuge [VJ: 25.000 Euro] |
| 6.000 Euro \| | 6.000 Euro | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 8.000 Euro] |
| 6.300 Euro \| | 6.300 Euro | Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 4.000 Euro] |
| 48.000 Euro \| | 48.000 Euro | Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 45.000 Euro] |
| 105.000 Euro \| | 105.000 Euro | Sonstige Sachaufwendungen [VJ: 125.000 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 100.000 Euro \| | 100.000 Euro | Miete Druck- und Kopiersysteme [VJ: 125.000 Euro] |
| 4.850 Euro \| | 4.850 Euro | Bürobedarf [VJ: 5.050 Euro] |
| 20.000 Euro \| | 20.000 Euro | Leasing Fahrzeuge - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ: 37.700 Euro] |
| 205.000 Euro \| | 205.000 Euro | Porto [VJ: 215.000 Euro] |
| 68.307 Euro \| | 69.014 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 52.356 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **16,07** | **16,07** | **16,07** | **16,07** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Druck DIN A4 weiß | 1.650.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Druck DIN A4 rec. | 1.050.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Druck DIN A3 weiß | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| Druck SRA A3 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| Ausgabe DIN A4 weiß | 1.350.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Ausgabe DIN A4 rec. | 150.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Ausgabe DIN A3 weiß | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Ausgabe SRA A3 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | | | |

**Erl. Kennzahlen**

**Druckerei**

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.439 | 9.900 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 889 | 1.100 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 53.081 | 5.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **66.876** | **16.000** | **11.450** | **11.450** | **11.450** | **11.450** | **11.450** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -968.890 | -1.014.451 | -1.052.327 | -1.082.818 | -1.107.128 | -1.132.044 | -1.157.583 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -227.847 | -241.500 | -249.300 | -249.300 | -249.300 | -249.300 | -249.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -158.407 | -124.400 | -158.700 | -158.700 | -158.700 | -158.700 | -158.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -824 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -362.044 | -435.106 | -398.157 | -398.864 | -399.591 | -400.343 | -401.116 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.718.012** | **-1.817.457** | **-1.860.484** | **-1.891.682** | **-1.916.719** | **-1.942.387** | **-1.968.699** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.651.136** | **-1.801.457** | **-1.849.034** | **-1.880.232** | **-1.905.269** | **-1.930.937** | **-1.957.249** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.651.136** | **-1.801.457** | **-1.849.034** | **-1.880.232** | **-1.905.269** | **-1.930.937** | **-1.957.249** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.651.136** | **-1.801.457** | **-1.849.034** | **-1.880.232** | **-1.905.269** | **-1.930.937** | **-1.957.249** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 80.544 | 73.663 | 80.545 | 80.545 | 80.545 | 80.545 | 80.545 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -354.461 | -211.335 | -232.152 | -229.352 | -228.652 | -229.352 | -230.052 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.925.053** | **-1.939.129** | **-2.000.641** | **-2.029.039** | **-2.053.376** | **-2.079.744** | **-2.106.756** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **7** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **125** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -249.861 | -182.539 | -368.500 | -130.000 | 0 | -101.000 | -74.000 | -74.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-249.861** | **-182.539** | **-368.500** | **-130.000** | **0** | **-101.000** | **-74.000** | **-74.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-249.736** | **-182.539** | **-368.500** | **-130.000** | **0** | **-101.000** | **-74.000** | **-74.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung. Gesamtverwaltung | -1.008.356<br>-1.663.356 | -100.651 | -100.347 | -325.000 | -120.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 361<br>361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 5.378<br>5.378 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.014.095<br>-1.669.095 | -100.776 | -100.347 | -325.000 | -120.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Standard-Optimierung Mobiliar 200.000 €, Planungskosten für die Möblierung und Nutzung des Multifunktionsraumes im Erdgeschoss 55.000 €, mobiler Schallschutz und Schallschutz an den Schreibtischen im Multifunktionsraum 15.000 €, Mobiliar Umkleide EG 55.000 €

2025: Standard-Optimierung Mobiliar 120.000 €

2026-2028: Mobiliar je 70.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113-020 Fahrzeuge | -408.831<br>-490.331 | -135.106 | -78.500 | -43.500 | -10.000 | 0 | -20.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 66.210<br>66.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 13.348<br>13.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -488.389<br>-569.889 | -135.106 | -78.500 | -43.500 | -10.000 | 0 | -20.000 | -4.000 | -4.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Ladesäulen 40.000 Euro und ein Pedelec 3.500 Euro

2025: Ein Pedelec 3.500 Euro und Austausch der alten Fahrräder 6.500 Euro

2026: Ablösung Abschiebefahrzeug aus Leasingvertrag 20.000 Euro

2027 und 2028: Ersatzbeschaffungen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113-031 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Druckerei | -17.671<br>-17.671 | -13.979 | -3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -17.671<br>-17.671 | -13.979 | -3.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113-040 Maschinen Poststelle | -28.408<br>-39.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -28.408<br>-39.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung Frankiermaschine.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-1.463.265<br>-2.210.765** | **-249.736** | **-182.539** | **-368.500** | **-130.000** | **0** | **-101.000** | **-74.000** | **-74.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 Außenanlagen im Auftrag des zuständigen Fachamtes.
- Sonstige Dienstleistungen z.B. im Rahmen von städtischen Veranstaltungen.

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Standortgerechte Blütenpflanzen für die heimische Insekten- und Vogelwelt werden bevorzugt verwendet.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

Es wurden 3 zusätzliche Stellen für die Bereiche Straßenreinigung und Spielplätze vorgesehen.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | |
|---|---|
| 420.000 Euro \| 420.000 Euro | Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 415.500 Euro] |
| 218.000 Euro \| 218.000 Euro | Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 243.000 Euro] |
| 363.400 Euro \| 363.400 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 250.900 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | |
|---|---|
| 50.000 Euro \| 50.000 Euro | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 40.000 Euro] |
| 80.300 Euro \| 82.349 Euro | KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 74.550 Euro] |
| 55.480 Euro \| 57.367 Euro | Sonstige Versicherungen [VJ: 13.720 Euro, ab 2024 zentrale Veranschlagung Unfallversicherung] |
| 62.010 Euro \| 62.010 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 56.500 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 94,77 | 94,77 | 97,77 | 97,77 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **97,55** | **97,55** | **100,55** | **100,55** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.553 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 | 48.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 146 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.084 | 34.600 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.021 | 18.500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 3.672 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **111.043** | **135.700** | **106.800** | **106.800** | **106.800** | **106.800** | **106.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.177.116 | -5.799.412 | -5.865.268 | -6.057.184 | -6.206.237 | -6.359.016 | -6.515.614 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -915.778 | -909.400 | -1.001.400 | -1.001.400 | -1.001.400 | -1.001.400 | -1.001.400 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-276.032* | *-250.900* | *-363.400* | *-363.400* | *-363.400* | *-363.400* | *-363.400* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-3.436* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-636.310* | *-658.500* | *-638.000* | *-638.000* | *-638.000* | *-638.000* | *-638.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -606.926 | -599.200 | -607.000 | -607.000 | -607.000 | -607.000 | -607.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -205.497 | -184.770 | -247.790 | -251.726 | -255.796 | -260.004 | -264.355 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.905.317** | **-7.492.782** | **-7.721.458** | **-7.917.310** | **-8.070.433** | **-8.227.420** | **-8.388.369** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-6.794.274** | **-7.357.082** | **-7.614.658** | **-7.810.510** | **-7.963.633** | **-8.120.620** | **-8.281.569** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-6.794.274** | **-7.357.082** | **-7.614.658** | **-7.810.510** | **-7.963.633** | **-8.120.620** | **-8.281.569** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-6.794.274** | **-7.357.082** | **-7.614.658** | **-7.810.510** | **-7.963.633** | **-8.120.620** | **-8.281.569** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 5.172.185 | 5.996.850 | 5.988.200 | 5.988.200 | 5.953.200 | 5.988.200 | 5.953.200 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -251.628 | -364.212 | -279.595 | -276.695 | -275.795 | -276.595 | -277.395 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.873.717** | **-1.724.444** | **-1.906.053** | **-2.099.005** | **-2.286.228** | **-2.409.015** | **-2.605.764** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **74** | **78** | **76** | **74** | **73** | **72** | **70** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -79.510 | -1.014.000 | -4.500.000 | -1.500.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -307.450 | -1.056.240 | -749.000 | -709.000 | -2.831.000 | -997.000 | -805.000 | -720.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-386.960** | **-2.070.240** | **-5.249.000** | **-2.209.000** | **-4.131.000** | **-997.000** | **-805.000** | **-720.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-376.160** | **-2.070.240** | **-5.249.000** | **-2.209.000** | **-4.131.000** | **-997.000** | **-805.000** | **-720.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114-001 Fahrzeuge Bauhof | -5.881.078<br>-9.371.078 | -171.242 | -939.076 | -659.000 | -609.000 | -2.831.000 | -897.000 | -705.000 | -620.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 442.211<br>442.211 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -6.323.289<br>-9.813.289 | -182.042 | -939.076 | -659.000 | -609.000 | -2.831.000 | -897.000 | -705.000 | -620.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Im Fahrzeugpool des Baubetriebsamtes sind regelmäßig Fahrzeuge zu ersetzen. Die Lieferzeiten variieren abhängig vom gewählten Produkt, es werden daher entsprechende Verpflichtungserklärungen vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 0114-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof | -1.002.322<br>-1.492.322 | -125.408 | -117.165 | -90.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 130.906<br>130.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.133.228<br>-1.623.228 | -125.408 | -117.165 | -90.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Geräte und Maschinen des Bauhofes werden turnusmäßig einmal im Jahr geprüft und bei einem Defekt umgehend ersetzt. | | | | | | | | | |
| 0114-506 Bauhof - PV-Anlage | 0<br>-200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Installation einer PV-Anlage auf dem Dach des U-Gebäudes. | | | | | | | | | |
| 0114-512 Bauhof - Neubau Silo | -105.693<br>-105.693 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -105.693<br>-105.693 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0114-515 Bauhof - Aufstockung U-Gebäude | -1.094.389<br>-6.894.389 | -79.510 | -1.000.000 | -4.500.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.094.389<br>-6.894.389 | -79.510 | -1.000.000 | -4.500.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Dachsanierung Außenlager/U-Gebäude und Erweiterung. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-8.083.482<br>-18.063.482** | **-376.160** | **-2.070.240** | **-5.249.000** | **-2.209.000** | **-4.131.000** | **-997.000** | **-805.000** | **-720.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

825.000 Euro | 826.500 Euro Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 694.000 Euro]
Die Personalkosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter*innen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet.

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **9,00** | **9,00** | **9,00** | **9,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 484.105 | 694.000 | 825.000 | 826.500 | 829.000 | 831.500 | 834.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.162.267 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.646.372** | **2.694.000** | **2.825.000** | **2.826.500** | **2.829.000** | **2.831.500** | **2.834.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.393.288 | -1.375.591 | -1.454.955 | -1.473.720 | -1.481.976 | -1.490.437 | -1.499.108 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.526.795 | -6.200.000 | -6.000.000 | -6.100.000 | -6.200.000 | -6.300.000 | -6.400.000 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -772 | -479 | -476 | -486 | -495 | -505 | -515 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-6.920.855** | **-7.576.070** | **-7.455.431** | **-7.574.206** | **-7.682.471** | **-7.790.942** | **-7.899.623** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-5.274.483** | **-4.882.070** | **-4.630.431** | **-4.747.706** | **-4.853.471** | **-4.959.442** | **-5.065.623** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-5.274.483** | **-4.882.070** | **-4.630.431** | **-4.747.706** | **-4.853.471** | **-4.959.442** | **-5.065.623** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-5.274.483** | **-4.882.070** | **-4.630.431** | **-4.747.706** | **-4.853.471** | **-4.959.442** | **-5.065.623** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-5.274.483** | **-4.882.070** | **-4.630.431** | **-4.747.706** | **-4.853.471** | **-4.959.442** | **-5.065.623** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **24** | **36** | **38** | **37** | **37** | **36** | **36** |

# 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 2024/2025**

- 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

**Ausblick**

Fortführung der beschriebenen Aufgaben

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 92.930 Euro | 52.452 Euro | Zuweisung für das Projekt KEPOL [VJ: 0 Euro] |
| 90.000 Euro | 90.000 Euro | Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine - KEPOL [VJ: 0 Euro] |

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

Das Ergebnis 2022 beinhaltet einmalige Abfindungen im Rahmen des Pensionsausgleichs für Beamte, die von einem anderen Arbeitgeber zur Stadt Troisdorf gewechselt haben.
Diese werden durch die Pensionskasse direkt in den Fond zur Sicherung der Pensionszahlungen eingezahlt.

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 23.000 Euro | 23.000 Euro | Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 28.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 5.500 Euro | 5.500 Euro | Allg. Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft/-patenschaft [VJ: 2.500 Euro] |
| 92.930 Euro | 52.452 Euro | Aufw. Städtepartnerschaft, hier: Verwendung Zuweisung KEPOL [VJ: 0 Euro] |
| 10.326 Euro | 5.828 Euro | Aufw. Städtepartnerschaft, hier: Eigenanteil zum Projekt KEPOL [VJ: 0 Euro] |
| 100.000 Euro | 100.000 Euro | Kommunale Partnerschaften mit der Ukraine - KEPOL - Sperrvermerk [VJ: 0 Euro] |
| 22.932 Euro | 23.198 Euro | Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 22.512 Euro] |
| 27.800 Euro | 27.800 Euro | Ehrungen und Jubiläen [VJ: 25.000 Euro] |
| 22.000 Euro | 22.000 Euro | Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 20.000 Euro] |
| 38.000 Euro | 38.000 Euro | Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 38.000 Euro] |
| 22.000 Euro | 22.000 Euro | Verfügungsmittel [VJ: 20.300 Euro] |
| 20.527 Euro | 20.714 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 21.508 Euro] |

**Projekt KEPOL (Koordination kommunaler Entwicklungspolitik):**
Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) durchgeführt.
Die Förderung zielt auf Projekte im Rahmen der kommunalen Entwicklungspolitik, mit dem Schwerpunkt einer global nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Entwicklung, ab. Es soll insgesamt eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Globalen Süden erreicht werden. Dies schließt Engagement auf lokaler Ebene ebenso ein, wie Engagement auf Basis von internationalen Kommunalbeziehungen und Partnerschaften mit Kommunen und Regionen aus Schwellen-, Transformations- und Entwicklungsländern.
Das Projekt wird federführend von Amt 50 in Zusammenarbeit mit Amt 01 (Bereich Städtepartnerschaften) durchgeführt.

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 8,80 | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **14,80** | **14,80** | **14,80** | **14,80** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl | 690 | 2.100 | 700 | 700 |
| Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag | 9.900 | 19.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl | 399 | 350 | 400 | 400 |
| Ehrungen - Ehejubiläen - €-Betrag | 4.700 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| Beschwerden/durchschnittl. Bearbeitungszeit/Fall in Tagen | 12 | 13 | 12 | 12 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.060 | 0 | 182.930 | 142.452 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -423.243 | 16.138 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.885 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **-409.298** | **16.138** | **184.590** | **144.112** | **91.660** | **91.660** | **91.660** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.459.685 | -1.703.550 | -1.880.534 | -1.783.752 | -1.814.985 | -1.846.997 | -1.879.810 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.642 | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -174 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -13.000 | -28.000 | -23.000 | -23.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.405 | -149.820 | -362.015 | -317.492 | -259.401 | -259.598 | -259.800 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.600.906** | **-1.883.570** | **-2.268.249** | **-2.126.944** | **-2.090.086** | **-2.122.295** | **-2.155.310** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.010.204** | **-1.867.432** | **-2.083.659** | **-1.982.832** | **-1.998.426** | **-2.030.635** | **-2.063.650** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.010.204** | **-1.867.432** | **-2.083.659** | **-1.982.832** | **-1.998.426** | **-2.030.635** | **-2.063.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.010.204** | **-1.867.432** | **-2.083.659** | **-1.982.832** | **-1.998.426** | **-2.030.635** | **-2.063.650** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 279.360 | 251.392 | 279.361 | 279.361 | 279.361 | 279.361 | 279.361 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -121.420 | -164.600 | -156.700 | -154.500 | -153.900 | -154.400 | -154.900 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.852.264** | **-1.780.640** | **-1.960.998** | **-1.857.971** | **-1.872.965** | **-1.905.674** | **-1.939.189** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **-8** | **13** | **19** | **19** | **17** | **16** | **16** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 0101-100 Betriebs- und Geschäftsausstattung Dezernate | -1.200<br>-1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.200**<br>**-1.200** | **-1.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024/2025**

- Umsetzung der Smart City-Strategie Troisdorf
- Projektkoordination „digitale Zentrenstrategie“ (Einführung App und Urbane Datenplattform)
- Vorantreiben von Projekten im Rahmen des Online-Zugang-Gesetzes (OZG)
- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von e-government-Maßnahmen
- Projektleitung bei der Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems und der elektronischen Akte

**Ausblick** Fortführung und Weiterentwicklung der beschriebenen Aufgaben

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Durch die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen für Smart City und die Einführung eines Dokumenten-Management-System (DMS) erhöht sich der Personalaufwand ab 2024.

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,00** | **3,00** | **5,00** | **5,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -224.303 | -203.424 | -349.958 | -397.607 | -407.547 | -417.736 | -428.179 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -92.304 | -80.000 | -140.000 | -150.000 | -160.000 | -170.000 | -180.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.263 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -3.200 | -3.200 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-326.870** | **-285.524** | **-492.058** | **-549.707** | **-569.647** | **-590.936** | **-611.379** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-326.870** | **-285.524** | **-492.058** | **-549.707** | **-569.647** | **-590.936** | **-611.379** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-326.870** | **-285.524** | **-492.058** | **-549.707** | **-569.647** | **-590.936** | **-611.379** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-326.870** | **-285.524** | **-492.058** | **-549.707** | **-569.647** | **-590.936** | **-611.379** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -89.315 | -10.000 | -107.980 | -105.434 | -105.385 | -106.200 | -107.100 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-416.185** | **-295.524** | **-600.038** | **-655.141** | **-675.032** | **-697.136** | **-718.479** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

**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, Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis, Bildungsangebote für Beschäftigte in Kooperation mit der VHS Troisdorf und Niederkassel.

**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 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Frauenanteil in Führungsposition Verwaltungsvorstand | 33 % | 33 % | 33 % | 33 % |
| Frauenanteil in Führungsposition Stabstellen | 0 % | Erhöhung des Frauenanteils | Erhöhung des Frauenanteils | Erhöhung des Frauenanteils |
| Frauenanteil in Führungsposition Amtsleitungen | 50 % | 50 % | Beibehaltung ausgew. Verhältn. | Beibehaltung ausgew. Verhältn. |
| Frauenanteil in Führungsposition Sachgebietsleitungen | 55 % | 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -96.850 | -94.078 | -101.966 | -106.298 | -107.780 | -109.298 | -110.855 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -711 | -800 | -1.000 | -1.000 | -800 | -800 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.295 | -2.261 | -1.559 | -1.562 | -1.765 | -1.769 | -1.572 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-98.856** | **-97.539** | **-104.525** | **-108.860** | **-110.345** | **-111.867** | **-113.427** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-98.356** | **-97.039** | **-104.025** | **-108.360** | **-109.845** | **-111.367** | **-112.927** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-98.356** | **-97.039** | **-104.025** | **-108.360** | **-109.845** | **-111.367** | **-112.927** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-98.356** | **-97.039** | **-104.025** | **-108.360** | **-109.845** | **-111.367** | **-112.927** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 18.709 | 15.560 | 18.709 | 18.709 | 18.709 | 18.709 | 18.709 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -14.269 | -12.250 | -20.450 | -20.050 | -19.950 | -20.050 | -20.150 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-93.916** | **-93.729** | **-105.766** | **-109.701** | **-111.086** | **-112.708** | **-114.368** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **17** | **15** | **15** | **15** | **15** | **15** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0152-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gleichstellung | -2.077<br>-2.077 | 0 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.077<br>-2.077 | 0 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-2.077**<br>**-2.077** | **0** | **-833** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 Eingliederungsmanagement, im Steuerkreis Gesundheit 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 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -267.073 | -267.807 | -265.604 | -273.316 | -279.424 | -285.684 | -292.101 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.428 | -12.121 | -12.464 | -12.502 | -12.539 | -12.579 | -12.620 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-271.501** | **-279.928** | **-278.068** | **-285.818** | **-291.963** | **-298.263** | **-304.721** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-271.501** | **-279.928** | **-278.068** | **-285.818** | **-291.963** | **-298.263** | **-304.721** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-271.501** | **-279.928** | **-278.068** | **-285.818** | **-291.963** | **-298.263** | **-304.721** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-271.501** | **-279.928** | **-278.068** | **-285.818** | **-291.963** | **-298.263** | **-304.721** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 54.395 | 50.059 | 54.395 | 54.395 | 54.395 | 54.395 | 54.395 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -33.828 | -37.500 | -27.900 | -27.400 | -27.200 | -27.300 | -27.500 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-250.934** | **-267.369** | **-251.573** | **-258.823** | **-264.768** | **-271.168** | **-277.826** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **18** | **16** | **18** | **17** | **17** | **17** | **16** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- Beratung der Schwerbehinderten in der Stadtverwaltung Troisdorf
- Mitwirkung im Gesundheitsmanagement
- Mitwirkung bei Stellenbesetzungsverfahren
- Beratung und Mitwirkung im Personalratsgremium in Angelegenheiten der SBV
- Mitwirkung bzw. Beratung von Schwerbehinderten bei Personalangelegenheiten

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.116 | -48.245 | -33.935 | -34.783 | -35.653 | -36.544 | -37.458 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482 | -995 | -8.003 | -8.020 | -8.037 | -8.056 | -8.074 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.598** | **-49.240** | **-41.938** | **-42.803** | **-43.690** | **-44.600** | **-45.532** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.598** | **-49.240** | **-41.938** | **-42.803** | **-43.690** | **-44.600** | **-45.532** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.598** | **-49.240** | **-41.938** | **-42.803** | **-43.690** | **-44.600** | **-45.532** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.598** | **-49.240** | **-41.938** | **-42.803** | **-43.690** | **-44.600** | **-45.532** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -7.434 | -9.600 | -9.900 | -9.700 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-12.032** | **-58.840** | **-51.838** | **-52.503** | **-53.290** | **-54.300** | **-55.332** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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

**Aufgaben**

- Weiterentwicklung und Betreuung des städtischen Arbeitsschutzmanagementsystems,
- Erstellung, Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilungen mit festgestellten Mängeln, notwendigen Maßnahmen und zugehörigen Erledigungsfristen,
- Organisation von regelmäßigen Begehungen städtischer Räumlichkeiten
- Organisation des allgemeinen Gesundheitsschutzes wie z. B. verschiedene Angebots-veranstaltungen und den jährlichen Gesundheitstag
- Zusammenarbeit mit Betriebsarzt

**Ziele**

- Unterstützung und Beratung der Vorgesetzten beim Arbeits- und Gesundheitsschutz und bei der Unfallverhütung
- Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten in den Arbeitsstätten
- Mit der Gesundheitsförderung einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in modernen Unternehmen zu leisten.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

96.831 Euro | 99.252 Euro Personalaufwendungen [VJ: 131.337 Euro]
Ansatz aufgrund Altersnachfolge geringer als im Vorjahr

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

10.000 Euro | 10.000 Euro Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 15.000 Euro]
Projektarbeit im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Unternehmens- und Führungskultur etc.
Aktuelles Projekt: „kommmitmensch"

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

10.000 Euro | 10.000 Euro Fachkraft für Arbeitssicherheit - Module [VJ: 34.000 Euro]
110.000 Euro | 110.000 Euro Sachaufwand Arbeitssicherheit [VJ: 100.000 Euro]
Security für beide Rathäuser
10.000 Euro | 10.000 Euro Gesundheitsförderung Mitarbeiter*innen [VJ: 10.000 Euro]
1.203 Euro | 1.220 Euro Versicherungen, Fortbildung etc. [VJ: 560 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **-191** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -173.528 | -131.337 | -96.831 | -99.252 | -101.733 | -104.276 | -106.883 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.400 | -144.560 | -131.203 | -131.220 | -131.237 | -131.256 | -131.274 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-334.928** | **-290.897** | **-238.034** | **-240.472** | **-242.970** | **-245.532** | **-248.157** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-335.119** | **-290.897** | **-238.034** | **-240.472** | **-242.970** | **-245.532** | **-248.157** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-335.119** | **-290.897** | **-238.034** | **-240.472** | **-242.970** | **-245.532** | **-248.157** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-335.119** | **-290.897** | **-238.034** | **-240.472** | **-242.970** | **-245.532** | **-248.157** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 33.711 | 20.564 | 33.711 | 33.711 | 33.711 | 33.711 | 33.711 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -7.434 | -7.000 | -9.400 | -9.200 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-308.842** | **-277.333** | **-213.723** | **-215.961** | **-218.359** | **-221.021** | **-223.746** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **10** | **7** | **14** | **14** | **13** | **13** | **13** |

**Produktbereich 02** **Sicherheit und Ordnung**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

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

# Haushalt 2024/2025

## 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
- Beseitigung von akuten Verkehrsbehinderungen
- Überwachung des fließenden Verkehrs an Gefahrenstellen im Stadtgebiet

**Ziele**

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

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 150.200 Euro | 150.200 Euro | Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 140.200 Euro] |
| 2.000 Euro | 2.000 Euro | Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 2.000 Euro] |
| 42.000 Euro | 42.000 Euro | Weitere Leistungsentgelte [VJ: 31.500 Euro] |

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 840.000 Euro | 940.000 Euro | Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 840.000 Euro] |
| 500.000 Euro | 650.000 Euro | Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr [VJ: 400.000 Euro] |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Übrige Verwarnungs- und Bußgelder [VJ: 8.000 Euro] |

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 842.601Euro | 866.491 Euro | Personalaufwendungen [VJ: 765.930 Euro] |
| | | Plan 2023 nicht auskömmlich, Ergebnis 2022 höher als Ansatz 2023 |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen [VJ: 30.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 15.500 Euro | 15.500 Euro | Dienst- und Schutzkleidung [VJ: 20.000 Euro] |
| 7.500 Euro | 7.500 Euro | Fortbildung [VJ: 5.000 Euro] |
| 150.000 Euro | 300.000 Euro | Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwachung [VJ: 130.000 Euro] |
| | | In 2025 soll eine zweite Geschwindigkeitsüberwachungseinheit angeschafft werden. |
| 1.200 Euro | 1.200 Euro | Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro] |
| 500 Euro | 500 Euro | Fachliteratur [VJ: 500 Euro] |
| 6.000 Euro | 6.000 Euro | Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung [VJ: 9.000 Euro] |
| 800 Euro | 800 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 500 Euro] |
| 7.007 Euro | 7.237 Euro | Versicherungen [VJ: 6.502 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **16,88** | **16,88** | **16,88** | **16,88** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 199.251 | 173.700 | 194.200 | 194.200 | 194.200 | 194.200 | 194.200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.212 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.400.098 | 1.248.000 | 1.350.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 1.550.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.600.561** | **1.422.100** | **1.544.300** | **1.794.300** | **1.744.300** | **1.744.300** | **1.744.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -733.267 | -765.930 | -842.601 | -866.491 | -886.708 | -907.431 | -928.671 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -28.301 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -185.454 | -172.502 | -188.507 | -338.737 | -338.974 | -339.220 | -339.475 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-947.022** | **-968.432** | **-1.061.108** | **-1.235.228** | **-1.255.682** | **-1.276.651** | **-1.298.146** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **653.539** | **453.668** | **483.192** | **559.072** | **488.618** | **467.649** | **446.154** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **653.539** | **453.668** | **483.192** | **559.072** | **488.618** | **467.649** | **446.154** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **653.539** | **453.668** | **483.192** | **559.072** | **488.618** | **467.649** | **446.154** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -198.005 | -264.900 | -245.600 | -239.000 | -237.000 | -238.800 | -240.700 |
| **29** | **Teilergebnis** | **455.534** | **188.768** | **237.592** | **320.072** | **251.618** | **228.849** | **205.454** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **140** | **115** | **118** | **122** | **117** | **115** | **113** |

## 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

**Erläuterungen**

**zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Bereits in 2022 wurde eine zusätzliche Stelle eingerichtet, die erst ab August 2023 besetzt werden konnte.
Eine weitere Stelle wird vorbehaltlich Ratsbeschluss von EG 7 nach EG 9a höhergruppiert.

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **6,00** | **6,00** | **6,00** | **6,00** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer durchlässiger Sackgassen | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Prüfung von Fahrradstraßen | 0 | 5 | 4 | 4 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 162.893 | 140.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **164.749** | **140.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** | **160.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -336.642 | -321.717 | -440.318 | -451.326 | -462.609 | -474.174 | -486.028 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.988 | -5.714 | -8.477 | -8.647 | -8.822 | -9.003 | -9.192 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-342.630** | **-327.431** | **-448.795** | **-459.973** | **-471.431** | **-483.177** | **-495.220** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-177.881** | **-187.431** | **-288.795** | **-299.973** | **-311.431** | **-323.177** | **-335.220** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-177.881** | **-187.431** | **-288.795** | **-299.973** | **-311.431** | **-323.177** | **-335.220** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-177.881** | **-187.431** | **-288.795** | **-299.973** | **-311.431** | **-323.177** | **-335.220** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-177.881** | **-188.931** | **-290.295** | **-301.473** | **-312.931** | **-324.677** | **-336.720** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **48** | **43** | **36** | **35** | **34** | **33** | **32** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Im Rechnungsergebnis 2022 sind in größerem Umfang Zwangsgelder enthalten, die aufgrund der Nichtbeachtung von Ordnungsverfügungen festgesetzt wurden.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 40.000 Euro \| | 40.000 Euro | Bestattungskosten ohne Kostenträger [VJ: 40.000 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Sonstige Sachleistungen [VJ: 5.000 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Ersatzvornahmen [VJ: 83.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Sicherheit Rotter See [VJ: 25.000 Euro] ab 2024 in PG 1302 |
| 127.000 Euro \| | 102.500 Euro | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 100.000 Euro 2024 einmalig 20.000 Euro für die Gestaltung des Aufenthaltsortes Kuttgasse mit Sperrvermerk. |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 116.666 Euro \| | 120.000 Euro | Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 113.448 Euro] |
| 115.000 Euro \| | 115.000 Euro | Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 100.825 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

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

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 9,55 | 9,55 | 8,65 | 8,65 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 17,11 | 22,11 | 24,61 | 24,61 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **26,66** | **31,66** | **33,26** | **33,26** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 53.470 | 66.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.998 | 52.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126.172 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **230.640** | **128.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** | **108.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.397.971 | -1.729.283 | -1.804.575 | -1.871.486 | -1.914.570 | -1.958.731 | -2.003.994 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -195.644 | -253.000 | -222.000 | -197.500 | -197.500 | -197.500 | -197.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.882 | -5.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -205.598 | -214.273 | -231.666 | -235.000 | -238.000 | -241.000 | -244.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -99.950 | -65.079 | -114.204 | -95.418 | -95.641 | -95.870 | -96.107 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.902.045** | **-2.266.835** | **-2.375.345** | **-2.402.304** | **-2.448.611** | **-2.496.001** | **-2.544.501** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.671.405** | **-2.138.835** | **-2.267.345** | **-2.294.304** | **-2.340.611** | **-2.388.001** | **-2.436.501** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.671.405** | **-2.138.835** | **-2.267.345** | **-2.294.304** | **-2.340.611** | **-2.388.001** | **-2.436.501** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.671.405** | **-2.138.835** | **-2.267.345** | **-2.294.304** | **-2.340.611** | **-2.388.001** | **-2.436.501** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -123.189 | -228.800 | -168.000 | -164.000 | -162.800 | -163.900 | -165.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.794.594** | **-2.367.635** | **-2.435.345** | **-2.458.304** | **-2.503.411** | **-2.551.901** | **-2.601.501** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **11** | **5** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -13.076 | -23.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.076** | **-23.500** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-13.076** | **-23.500** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Allgemeine Ordnung | -42.337<br>-67.337 | -13.076 | -23.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -42.337<br>-67.337 | -13.076 | -23.500 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

*Erläuterungen:*

Erneuerung Lizenzen („Bodycams").

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-42.337<br>-67.337** | **-13.076** | **-23.500** | **-5.000** | **-5.000** | **0** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Sonstige Gebühren [VJ: 45.000 Euro] |
| 2.500 Euro \| | 2.500 Euro | Sonstige Verwaltungsgebühren [VJ: 1.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 30.000 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,55** | **3,55** | **3,55** | **3,55** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 55.738 | 76.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **55.738** | **76.000** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** | **53.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -251.711 | -242.888 | -283.698 | -292.215 | -298.623 | -305.191 | -311.923 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -471 | -800 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.378 | -2.421 | -3.266 | -3.320 | -3.376 | -3.434 | -3.493 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-254.560** | **-246.409** | **-287.564** | **-296.135** | **-302.599** | **-309.225** | **-316.016** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-198.822** | **-170.409** | **-234.064** | **-242.635** | **-249.099** | **-255.725** | **-262.516** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-198.822** | **-170.409** | **-234.064** | **-242.635** | **-249.099** | **-255.725** | **-262.516** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-198.822** | **-170.409** | **-234.064** | **-242.635** | **-249.099** | **-255.725** | **-262.516** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -42.887 | -46.000 | -44.300 | -43.700 | -43.500 | -43.700 | -43.900 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-241.709** | **-216.409** | **-278.364** | **-286.335** | **-292.599** | **-299.425** | **-306.416** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **19** | **26** | **16** | **16** | **16** | **15** | **15** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0205 | Einwohnermeldewesen |

**Zugeordnet** 020501 Einwohnermeldewesen

**Verantwortlich** Standes- und Bürgeramt

**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
- 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 2024 | 2025**

570.000 Euro | 570.000 Euro Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 550.000 Euro]

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Entgelte 2024 | 2025**

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

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

626.487 Euro | 644.069 Euro Personalaufwendungen [VJ: 629.268 Euro]
Aufgrund der Neustrukturierung des Standes- und Bürgeramtes kommt es zu einer Kostenverschiebung zwischen den Produktgruppen 0205 und 0208.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2024 | 2025**

420.000 Euro | 420.000 Euro Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 360.000 Euro]
16.113 Euro | 15.464 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 17.698 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 5,10 | 5,10 | 6,50 | 6,50 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,82 | 7,82 | 6,82 | 6,82 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **12,92** | **12,92** | **13,32** | **13,32** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl in Anspruch genommener Hausbesuche | 20 | 30 | 30 | 30 |

**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.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 651.085 | 550.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.755 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **655.749** | **555.500** | **573.600** | **573.600** | **573.600** | **573.600** | **573.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -632.550 | -629.268 | -626.487 | -644.069 | -659.303 | -674.917 | -690.921 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -3.687 | -3.350 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.864 | -3.500 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -427.427 | -377.698 | -436.113 | -435.464 | -435.620 | -435.783 | -435.950 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.067.528** | **-1.013.816** | **-1.070.000** | **-1.086.933** | **-1.102.323** | **-1.118.100** | **-1.134.271** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-411.779** | **-458.316** | **-496.400** | **-513.333** | **-528.723** | **-544.500** | **-560.671** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-411.779** | **-458.316** | **-496.400** | **-513.333** | **-528.723** | **-544.500** | **-560.671** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-411.779** | **-458.316** | **-496.400** | **-513.333** | **-528.723** | **-544.500** | **-560.671** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -233.688 | -243.100 | -252.700 | -246.900 | -245.200 | -246.800 | -248.500 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-645.467** | **-701.416** | **-749.100** | **-760.233** | **-773.923** | **-791.300** | **-809.171** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **50** | **44** | **43** | **43** | **43** | **42** | **42** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0205-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bürgerbüro | -41.344<br>-41.344 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -41.344<br>-41.344 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-41.344**<br>**-41.344** | **0** | **-40.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**
Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen
Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen
Fortsetzung Einbürgerungskampagne
Einführung digitalisiertes Antragsverfahren

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

418.000 Euro | 0 Euro Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörden [VJ: 0 Euro]

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Der Ansatz beinhaltet die Einrichtung 3 neuer Stellen im Ausländeramt. 1 Stelle ab 2024 und zwei weitere Stellen ab 2025. Die hierfür in 2025 eingesetzten 250.000 Euro sind mit einem Sperrvermerk versehen.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.000 Euro \| | 12.000 Euro | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 7.500 Euro]<br>Kleidung und Ausrüstung für neue Mitarbeiter*innen |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Fortbildung [VJ: 15.000 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Bürobedarf [VJ: 3.500 Euro] |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 16.000 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 6.000 Euro] |
| 120.000 Euro \| | 120.000 Euro | Ausweispapiere [VJ: 90.000 Euro]<br>Preiserhöhung Bundesdruckerei |
| 18.069 Euro \| | 18.319 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 14.625 Euro]<br>Erhöhung der Kosten für Einbürgerungsfeiern |
| 418.000 Euro \| | 0 Euro | Verwendung der Landeszuweisung für die Digitalisierung der Ausländerbehörde |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 19,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **20,00** | **20,00** | **23,00** | **25,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.093 | 0 | 418.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 201.107 | 150.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.536 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.878 | 1.250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **324.614** | **168.750** | **605.300** | **187.300** | **187.300** | **187.300** | **187.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.080.890 | -1.136.627 | -1.452.984 | -1.678.777 | -1.712.667 | -1.747.404 | -1.783.008 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -17.942 | -300 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.752 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -147.756 | -152.625 | -608.069 | -190.319 | -170.577 | -170.845 | -171.122 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.249.340** | **-1.291.552** | **-2.067.853** | **-1.875.896** | **-1.890.044** | **-1.925.049** | **-1.960.930** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-924.726** | **-1.122.802** | **-1.462.553** | **-1.688.596** | **-1.702.744** | **-1.737.749** | **-1.773.630** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-924.726** | **-1.122.802** | **-1.462.553** | **-1.688.596** | **-1.702.744** | **-1.737.749** | **-1.773.630** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-924.726** | **-1.122.802** | **-1.462.553** | **-1.688.596** | **-1.702.744** | **-1.737.749** | **-1.773.630** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -152.344 | -155.400 | -193.700 | -189.900 | -188.800 | -189.900 | -191.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.077.070** | **-1.278.202** | **-1.656.253** | **-1.878.496** | **-1.891.544** | **-1.927.649** | **-1.964.630** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **23** | **12** | **27** | **9** | **9** | **9** | **9** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -8.255 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-8.255** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.255** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0206-001 Betriebs-und Geschäftsausstattung Ausländerbehörde | -34.941<br>-34.941 | -8.255 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -34.941<br>-34.941 | -8.255 | -26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-34.941**<br>**-34.941** | **-8.255** | **-26.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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**

2024 - Durchführung Europawahl

2025 - Durchführung Bundestagswahl, Kommunalwahl und Wahl zum Integrationsrat sowie Kreistags- und Landratswahlen

2026 - keine Wahlen

2027 - Durchführung Landtagswahl

2028 - keine Wahlen

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **1,85** | **1,85** | **1,85** | **1,85** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.807 | 0 | 59.400 | 71.700 | 38.900 | 78.400 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **124.807** | **0** | **59.400** | **71.700** | **38.900** | **78.400** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.875 | -106.060 | -145.765 | -149.678 | -153.416 | -157.247 | -161.174 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.817 | 0 | -9.600 | -24.900 | 0 | -8.600 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.239 | -1.532 | -103.440 | -349.482 | -3.025 | -95.970 | -3.117 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-236.931** | **-107.592** | **-258.805** | **-524.060** | **-156.441** | **-261.817** | **-164.291** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-112.124** | **-107.592** | **-199.405** | **-452.360** | **-117.541** | **-183.417** | **-164.291** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-112.124** | **-107.592** | **-199.405** | **-452.360** | **-117.541** | **-183.417** | **-164.291** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-112.124** | **-107.592** | **-199.405** | **-452.360** | **-117.541** | **-183.417** | **-164.291** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -31.072 | 0 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-143.196** | **-107.592** | **-234.405** | **-487.360** | **-117.541** | **-218.417** | **-164.291** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **47** | **0** | **20** | **13** | **25** | **26** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0207-001 Betriebs-und Geschäftsausstattung Wahlen | -9.153<br>-16.153 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -9.153<br>-16.153 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2025: Anschaffung neuer Wahlurnen | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-9.153**<br>**-16.153** | **0** | **0** | **0** | **-7.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0208 | Personenstandswesen |

**Zugeordnet** 020801 Personenstandswesen

**Verantwortlich** Standes- und Bürgeramt

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

**Schwerpunkte 2024/2025**
- Stärkung des Trauortes Burg Wissem
- Nacherfassung zum elektronischen Register

**Erläuterungen**

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

180.000 Euro | 180.000 Euro Verwaltungsgebühren Standesamt [VJ: 175.000 Euro]

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

635.519 Euro | 661.456 Euro Personalaufwendungen [VJ: 580.958 Euro]
Aufgrund der Neustrukturierung des Standes- und Bürgeramtes kommt es zu einer Kostenverschiebung zwischen den PG 0205 und 0208.

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

18.765 Euro | 18.991 Euro Sonst. Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung u. ä. [VJ: 14.781 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **7,50** | **7,50** | **7,00** | **7,00** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 184.113 | 175.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **184.113** | **175.000** | **180.000** | **180.000** | **180.000** | **180.000** | **180.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -554.719 | -580.958 | -635.519 | -661.456 | -672.498 | -683.816 | -695.415 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -10.417 | -16.700 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-10.417* | *-16.700* | *-16.800* | *-16.800* | *-16.800* | *-16.800* | *-16.800* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.236 | -14.200 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.917 | -14.781 | -18.765 | -18.991 | -19.225 | -19.467 | -19.721 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-594.289** | **-626.639** | **-685.384** | **-711.547** | **-722.823** | **-734.383** | **-746.236** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-410.176** | **-451.639** | **-505.384** | **-531.547** | **-542.823** | **-554.383** | **-566.236** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-410.176** | **-451.639** | **-505.384** | **-531.547** | **-542.823** | **-554.383** | **-566.236** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-410.176** | **-451.639** | **-505.384** | **-531.547** | **-542.823** | **-554.383** | **-566.236** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -79.934 | -82.800 | -87.300 | -85.800 | -85.400 | -85.800 | -86.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-490.110** | **-534.439** | **-592.684** | **-617.347** | **-628.223** | **-640.183** | **-652.436** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **27** | **25** | **23** | **23** | **22** | **22** | **22** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

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

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Das hohe Rechnungsergebnis 2022 ergibt sich aus einer einmaligen Buchung von Erträgen aus der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

In 2022 wurde einmalig die Entnahme einer Rückstellung für eine neue Rutschanlage für die Feuerwehr in der Larstraße i.H.v. 72.000 Euro gebucht.

| | | |
|---|---|---|
| 232.900 Euro \| | 232.900 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 227.900 Euro] |
| 149.000 Euro \| | 20.000 Euro | Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro] |
| 80.000 Euro \| | 80.000 Euro | Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 80.000 Euro] |
| 35.000 Euro \| | 35.000 Euro | Betankung Fahrzeuge [VJ: 35.000 Euro] |
| 65.000 Euro \| | 65.000 Euro | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 65.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan [VJ: 27.000 Euro] |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Verbrauchsmaterial Feuerwehr [VJ: 3.000 Euro] |
| 23.300 Euro \| | 23.300 Euro | Sonstige Sachleistungen [VJ: 21.000 Euro] |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 4.000 Euro \| | 4.000 Euro | Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 1.500 Euro] |
| 16.000 Euro \| | 16.000 Euro | Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 3.000 Euro] |
| | | Ab 2024 10.000 Euro für die besondere Förderung der Jugendfeuerwehr. |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 350.000 Euro \| | 350.000 Euro | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 200.000 Euro] |
| | | Kompletter Tausch gem. Gefährdungsbeurteilung/Arbeitsschutz |
| 25.000 Euro \| | 25.000 Euro | Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 43.500 Euro] |
| 47.500 Euro \| | 47.500 Euro | Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 35.000 Euro] |
| 180.000 Euro \| | 180.000 Euro | Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 176.000 Euro] |
| 40.000 Euro \| | 40.000 Euro | Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 38.000 Euro] |
| 62.000 Euro \| | 62.000 Euro | Miete Betriebsgebäude [VJ: 46.500 Euro] |
| 4.000 Euro \| | 4.000 Euro | Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 4.000 Euro] |
| 57.000 Euro \| | 57.000 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 44.500 Euro] |
| | | Sperrvermerk in 2024 und 2025 - je 5.000 Euro (Aufbau einer Kinderfeuerwehr) |
| 34.458 Euro \| | 35.451 Euro | Versicherungen [VJ: 30.827 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **44,50** | **44,50** | **44,50** | **44,50** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.172 | 143.700 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 | 145.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 39.018 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.601 | 8.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 229.024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **439.815** | **204.500** | **204.300** | **204.300** | **205.300** | **205.300** | **205.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.168.863 | -3.147.538 | -3.606.328 | -3.714.904 | -3.778.024 | -3.842.716 | -3.909.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -398.114 | -478.900 | -600.200 | -471.200 | -476.200 | -456.200 | -486.200 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-181.853* | *-227.900* | *-232.900* | *-232.900* | *-232.900* | *-232.900* | *-232.900* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-90.895* | *-20.000* | *-149.000* | *-20.000* | *-20.000* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-125.366* | *-231.000* | *-218.300* | *-218.300* | *-223.300* | *-223.300* | *-253.300* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -521.597 | -512.000 | -577.300 | -577.300 | -577.300 | -577.300 | -577.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.822 | -4.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -529.057 | -618.327 | -799.958 | -800.951 | -606.977 | -558.043 | -559.143 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.625.453** | **-4.761.265** | **-5.603.786** | **-5.584.355** | **-5.458.501** | **-5.454.259** | **-5.551.663** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.185.638** | **-4.556.765** | **-5.399.486** | **-5.380.055** | **-5.253.201** | **-5.248.959** | **-5.346.363** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.185.638** | **-4.556.765** | **-5.399.486** | **-5.380.055** | **-5.253.201** | **-5.248.959** | **-5.346.363** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.185.638** | **-4.556.765** | **-5.399.486** | **-5.380.055** | **-5.253.201** | **-5.248.959** | **-5.346.363** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -130.951 | -250.000 | -172.900 | -169.100 | -168.000 | -169.100 | -170.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-4.316.589** | **-4.806.765** | **-5.572.386** | **-5.549.155** | **-5.421.201** | **-5.418.059** | **-5.516.563** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **9** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 136.994 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **137.515** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **0** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.642.438 | -2.014.757 | -544.000 | -3.750.000 | -8.050.000 | -4.300.000 | -50.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -510.801 | -1.583.539 | -1.480.000 | -526.000 | -3.020.000 | -1.581.000 | -761.000 | -551.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.153.239** | **-3.598.296** | **-2.024.000** | **-4.276.000** | **-11.070.000** | **-5.881.000** | **-811.000** | **-551.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.015.724** | **-3.468.296** | **-1.894.000** | **-4.146.000** | **-11.070.000** | **-5.751.000** | **-681.000** | **-421.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Brandschutz | -1.906.290<br>-2.575.290 | -309.761 | -332.539 | -270.000 | -126.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 70.543<br>70.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 17.971<br>17.971 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.994.804<br>-2.663.804 | -310.282 | -332.539 | -270.000 | -126.000 | 0 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |

*Erläuterungen:*

2024: ATEX Funkgeräte 12.000 €, Hygiene Anhänger 81.000 €, Technik Schulungsraum 24.500 € Ausstattung Einsatzzentrale 37.500 € GFK Atemluftflaschen 50.000 €, Funkmeldeempfänger 45.000 €, Schließanlage Gerätehäuser 20.000 € (mit Sperrvermerk)

2025: Einrichtung Gerätehaus Oberlar 50.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 30.000 €, Fluchthauben/Anbautaschen Atemschutz 40.000 €, Matratzen 6.000 €

2026: Einrichtung Gerätehaus Kriegsdorf 55.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 36.000 €

2027: Einrichtung Gerätehaus Bergheim 55.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 36.000 €

2028: Einrichtung Gerätehaus Troisdorf-Mitte 55.000 €, notwendige Ersatzbeschaffungen 36.000 €

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz | -3.173.620<br>-6.753.620 | -59.019 | -1.121.000 | -1.080.000 | -270.000 | -3.020.000 | -1.360.000 | -540.000 | -330.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.589.875<br>2.239.875 | 136.994 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 87.111<br>87.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.850.605<br>-9.080.605 | -196.013 | -1.251.000 | -1.210.000 | -400.000 | -3.020.000 | -1.490.000 | -670.000 | -460.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Altenrath (teilweise Neuveranschlagung) 340.000 €, Einsatzleitwagen B-Dienst (Neuveranschlagung) 140.000 €, vorbeugender Brandschutz 70.000 €, Gerätewagen L (für Lasten) Ausbau/Unimog 60.000 €, Tanklöschfahrzeug Wache 500.000 €, Innenausbau Fahrzeuge 100.000 €,

2025: Löschgruppenfahrzeug 10 Oberlar 400.000 €,

2026: Mannschaftstransportfahrzeug Altenrath 70.000 €, Kommandowagen 1 70.000 € , Rüstwagen Wache 500.000 €, Löschfahrzeug 10 Kriegsdorf 400.000 €, Löschfahrzeug Reserve 400.000 €, Boot mit Anhänger 50.000 €,

2027: Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 Bergheim 600.000 €, Mannschaftstransportfahrzeug Eschmar 70.000 €,

2028: PKW2 60.000 €, Löschfahrzeug 10 Müllekoven 400.000 €

## Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210-400 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Eschmar | -286<br>-286 | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -286<br>-286 | -286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-401 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Müllekoven | -566<br>-566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -566<br>-566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-402 Bewegliches Vermögen Feuerwehrgerätehaus Altenrath | -566<br>-566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -566<br>-566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-403 Bewegl. Vermögen FWGH Mendener Str. | -3.089<br>-3.089 | -3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -3.089<br>-3.089 | -3.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-509 Larstr. 2 Feuerwache - Umsetzung Brandschutzbedarfsplan | -175.929<br>-175.929 | -65.227 | -104.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -175.929<br>-175.929 | -65.227 | -104.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-518 FwGH FWH - Neubau | -2.584.318<br>-2.584.318 | -1.577.211 | -969.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.584.318<br>-2.584.318 | -1.577.211 | -969.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-519 FwGH Bergheim - Neubau | 0<br>-2.800.000 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 | -2.750.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-2.800.000 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 | -2.750.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. | | | | | | | | | |
| 0210-520 FwGH Kriegsdorf - Neubau | 0<br>-2.800.000 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 | -2.750.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-2.800.000 | 0 | 0 | -50.000 | -850.000 | -2.750.000 | -1.900.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. | | | | | | | | | |
| 0210-521 FwGH Oberlar - Neubau | -900.000<br>-3.700.000 | 0 | -900.000 | -250.000 | -2.050.000 | -2.550.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -900.000<br>-3.700.000 | 0 | -900.000 | -250.000 | -2.050.000 | -2.550.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.<br>Es ist eine Fahrzeughalle für 2 Fahrzeuge vorgesehen. Nach Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes<br>besteht die Möglichkeit, einen dritten Stellplatz anzubauen. Die Grundstückskapazitäten sind vorhanden. | | | | | | | | | |
| 0210-522 Feuerwehrgerätehaus Siegstr. - Kleininvestitionen Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-523 Feuerwehrgerätehaus Braschosweg – Kleininvestition Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210-524 Feuerwehrgerätehaus Birklestraße – Kleininvestition Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | | | | | | | | |
| 0210-525 Feuerwehrgerätehaus Landgrafenstraße-Kleininvestition Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-526 Feuerwehrgerätehaus Lülsdorfer Straße-Kleininvestition Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0210-529 Larstr. 2 Feuerwache - Waschplatz | 0<br>-194.000 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-194.000 | 0 | 0 | -194.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Es ist die Neuanlage eines Waschplatzes einschließlich Abscheider erforderlich. Der alte Abscheider kann nicht mehr saniert werden. Alle relevanten Flächen werden an den neuen Abscheider angeschlossen. | | | | | | | | | |
| 0210-530 Neubau FwGH Eschmar | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Planungskosten für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-8.784.663<br>-21.677.663** | **-2.015.724** | **-3.468.296** | **-1.894.000** | **-4.146.000** | **-11.070.000** | **-5.751.000** | **-681.000** | **-421.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025** Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes

**Ausblick** Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 4.018.000 Euro \| | 4.474.300 Euro | Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 3.784.000 Euro] |
| 700.000 Euro \| | 700.000 Euro | Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 680.000 Euro] |
| 500.000 Euro \| | 500.000 Euro | Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 500.000 Euro] |
| 750.000 Euro \| | 750.000 Euro | Gebühren Notarzteinsatzfahrzeug Rettungsdienst [VJ: 750.000 Euro] |

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Das hohe Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus einmaligen Versicherungsersatzleistungen sowie aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 680.000 Euro \| | 680.000 Euro | Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 680.000 Euro] |
| 485.000 Euro \| | 485.000 Euro | Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 500.000 Euro] |
| 83.800 Euro \| | 136.300 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 77.000 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Betankung Fahrzeuge [VJ: 75.000 Euro] |
| 70.000 Euro \| | 70.000 Euro | Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 57.000 Euro] |
| 2.000 Euro \| | 2.000 Euro | Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 45.000 Euro] |
| 180.000 Euro \| | 180.000 Euro | Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 160.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Verbrauchsmaterial COVID 19 [VJ: 5.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 35.000 Euro \| | 35.000 Euro | Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 95.000 Euro] |
| 35.000 Euro \| | 35.000 Euro | Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 8.000 Euro] |
| 40.000 Euro \| | 40.000 Euro | Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 60.000 Euro] |
| 52.000 Euro \| | 455.800 Euro | Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 37.500 Euro]<br>Ab 2025: Anmietung des Neubaus Rettungswache Gierlichstraße |
| 8.000 Euro \| | 8.000 Euro | Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 7.500 Euro] |
| 51.779 Euro \| | 53.314 Euro | Versicherungen [VJ: 37.653 Euro] |
| 4.200 Euro \| | 4.200 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 4.050 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **51,50** | **51,50** | **51,50** | **51,50** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.392 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 5.008.071 | 5.714.000 | 5.968.000 | 6.424.300 | 6.862.000 | 6.862.000 | 6.862.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 220.791 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **5.238.991** | **5.722.500** | **5.976.500** | **6.432.800** | **6.870.500** | **6.870.500** | **6.870.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.140.183 | -3.316.646 | -3.827.577 | -3.933.385 | -4.007.682 | -4.083.832 | -4.161.881 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.470.613 | -1.601.000 | -1.600.800 | -1.653.300 | -1.700.800 | -1.680.800 | -1.680.800 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-63.082* | *-77.000* | *-83.800* | *-136.300* | *-183.800* | *-183.800* | *-183.800* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-1.407.531* | *-1.524.000* | *-1.517.000* | *-1.517.000* | *-1.517.000* | *-1.497.000* | *-1.497.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -174.347 | -135.200 | -174.500 | -174.500 | -174.500 | -174.500 | -174.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.589 | -249.703 | -225.979 | -631.314 | -1.033.599 | -1.035.227 | -1.036.906 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.925.732** | **-5.302.549** | **-5.828.856** | **-6.392.499** | **-6.916.581** | **-6.974.359** | **-7.054.087** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **313.259** | **419.951** | **147.644** | **40.301** | **-46.081** | **-103.859** | **-183.587** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **313.259** | **419.951** | **147.644** | **40.301** | **-46.081** | **-103.859** | **-183.587** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **313.259** | **419.951** | **147.644** | **40.301** | **-46.081** | **-103.859** | **-183.587** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -389.588 | -386.201 | -397.436 | -395.536 | -394.936 | -395.436 | -396.036 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-76.329** | **33.750** | **-249.792** | **-355.235** | **-441.017** | **-499.295** | **-579.623** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **99** | **101** | **96** | **95** | **94** | **93** | **92** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 80.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **80.511** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -924.980 | -582.016 | -130.000 | -1.130.000 | -2.220.000 | -1.030.000 | -450.000 | -130.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-924.980** | **-582.016** | **-130.000** | **-1.130.000** | **-2.220.000** | **-1.030.000** | **-450.000** | **-130.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-844.469** | **-582.016** | **-130.000** | **-1.130.000** | **-2.220.000** | **-1.030.000** | **-450.000** | **-130.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst | -587.096<br>-1.237.096 | -53.833 | -193.004 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 7.626<br>7.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -594.722<br>-1.244.722 | -53.833 | -193.004 | -130.000 | -130.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Beschaffung und Ersatzbeschaffung EKG/Defibrillator und Beatmungsgerät, Ersatzbeschaffung Perfusoren, I-Simulate Gerät (EKG/Defi-Simulationsgerät zur Rettungsdienstausbildung), Auto-Pulse Gerät (Mechanische Reanimationshilfe) 120.000 €, Medizinisch Kleingeräte (z.B.: Ohrthermometer, Pulsoximeter, Notfallrucksäcke) 10.000 € | | | | | | | | | |
| 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst | -2.333.083<br>-3.553.083 | -790.636 | -389.012 | 0 | 0 | -1.220.000 | -900.000 | -320.000 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 110.763<br>110.763 | 80.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.443.845<br>-3.663.845 | -871.147 | -389.012 | 0 | 0 | -1.220.000 | -900.000 | -320.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2026: Rettungstransportwagen 1, 2 und 3<br>2027: Notarzteinsatzfahrzeug 1 und 2 | | | | | | | | | |
| 0211-003 Ersteinrichtung Rettungswache Gierlichstr. | 0<br>-1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>388.100 € Ersteinrichtung<br>611.900 € Mietereinbauten | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-2.920.179<br>-5.790.179** | **-844.469** | **-582.016** | **-130.000** | **-1.130.000** | **-2.220.000** | **-1.030.000** | **-450.000** | **-130.000** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 0212 | Zivil- und Katastrophenschutz |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 021201 | Katastrophenschutz |

**Verantwortlich** Dezernat V, 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.

**Schwerpunkte 2024/2025** Einrichtung und Betrieb von Anlaufstellen bei Energiemangellagen

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 11.000 Euro \| | 11.000 Euro | Fahrzeugaufwendungen [VJ: 0 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung IuK [VJ: 0 Euro] |
| 57.000 Euro \| | 57.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 0 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 15.000 Euro | Verbrauchsmaterial Feuerwehr [VJ: 0 Euro] |
| 7.500 Euro \| | 7.500 Euro | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 0 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Ausbildung [VJ: 0 Euro] |
| 6.000 Euro \| | 6.000 Euro | Fortbildung [VJ: 1.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Softwarelizenzen und -pflege [VJ: 0 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 0 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | | | | |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | | | | |
| **Stellenanteile insgesamt** | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.100 | 0 | -83.500 | -95.500 | -83.500 | -95.500 | -83.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.317 | -1.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.417** | **-1.000** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.417** | **-1.000** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.417** | **-1.000** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.417** | **-1.000** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-3.417** | **-1.000** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** | **-112.500** | **-100.500** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -16.565 | -35.450 | -290.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.565** | **-35.450** | **-290.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.565** | **-35.450** | **-290.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212-001 BGA Bevölkerungsschutz Amt 32 | -52.015<br>-102.015 | -16.565 | -35.450 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -52.015<br>-102.015 | -16.565 | -35.450 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Einrichtung von 7 vorzuhaltenden Anlaufstellen (Mindestansatz).<br>Es handelt sich um eine vorläufige Kalkulation, da derzeit nicht bekannt ist, welche Anforderungen zu erfüllen sind. | | | | | | | | | |
| 0212-002 BGA Amt 37 | 0<br>-130.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-130.000 | 0 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Schwerlastregal, Ersatz Stromaggregate (20.000 Euro)<br>Ausstattung Gerätehäuser mit Antennenanlagen (110.000 Euro) | | | | | | | | | |
| 0212-003 Fahrzeuge Bevölkerungsschutz Amt 37 | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Teleskoplader für die Verladung und den Transport des Beaver-Systems (Hochwasserschutzsystem) und für die Nutzung im Sonderbedarfslager. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-52.015<br>-382.015** | **-16.565** | **-35.450** | **-290.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

**Produktbereich 03** **Schulen**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

| | |
|---|---|
| 0301 | Zentrale Schulverwaltung, sonstige 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 Schulentwicklungs-planung.

**Schwerpunkte 2024/2025**

Weiterer 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. Umsetzung in Anlehnung an den Medienentwicklungsplan auch 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. Förderung 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. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für eine

ausgeschiedene Mitarbeiterin.

**Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 838.200 Euro | 840.000 Euro | Schülerbeförderung [VJ: 860.000 Euro] |
| 12.000 Euro | 12.000 Euro | Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro] |
| 9.000 Euro | 9.000 Euro | Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro] |
| 20.000 Euro | 20.000 Euro | Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro] |
| 40.000 Euro | 40.000 Euro | Sach- und Dienstleistungen [VJ: 80.000 Euro] |
| 1.500 Euro | 1.500 Euro | Sonstiger Schulbedarf [VJ: 4.000 Euro] |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Wasserspender für 2 Schulen als Pilotprojekt [VJ: 10.000 Euro] |

**Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Zivilgesellschaftliches Engagement an Schulen [VJ: 0 Euro] |
| 500 Euro | 500 Euro | Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit [VJ: 500 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

**Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

2024-2028 werden je 10.000 Euro für die Beratung und Vergabe im Bereich Digitalisierung und je 21.000 Euro für ein Ticketsystem für Schulen sowie eine Software für Schuldaten benötigt.
2024 sind zusätzlich 40.000 Euro für die externe Vergabe des Schulentwicklungsplanes und 15.000 Euro für eine Konzepterstellung einschl. Marktbeobachtung – Schützen der Eigentumswerte der Stadt Troisdorf in den Troisdorfer Schulen - veranschlagt.

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 3,70 | 3,70 | 2,70 | 2,70 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **6,70** | **6,70** | **7,70** | **7,70** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung | 255 | 246 | 288 | 288 |
| Umsetzung Medienentwicklungsplan, prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wird | 75 % | 75 % | 25 % | 50 % |

**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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.441 | 81.616 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.761 | 9.000 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.382 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 99.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **220.879** | **126.116** | **66.200** | **66.400** | **66.400** | **66.400** | **66.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -479.938 | -464.359 | -464.794 | -477.870 | -489.157 | -500.726 | -512.584 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -804.653 | -1.000.500 | -930.700 | -932.500 | -932.500 | -932.500 | -932.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.615 | -500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -500 | -500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.293 | -22.427 | -97.484 | -42.644 | -42.806 | -42.971 | -42.639 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.322.999** | **-1.488.286** | **-1.525.178** | **-1.485.214** | **-1.496.663** | **-1.508.397** | **-1.519.923** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.102.120** | **-1.362.170** | **-1.458.978** | **-1.418.814** | **-1.430.263** | **-1.441.997** | **-1.453.523** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.102.120** | **-1.362.170** | **-1.458.978** | **-1.418.814** | **-1.430.263** | **-1.441.997** | **-1.453.523** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.102.120** | **-1.362.170** | **-1.458.978** | **-1.418.814** | **-1.430.263** | **-1.441.997** | **-1.453.523** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -55.743 | -61.000 | -61.900 | -60.900 | -60.600 | -60.900 | -61.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.157.863** | **-1.423.170** | **-1.520.878** | **-1.479.714** | **-1.490.863** | **-1.502.897** | **-1.514.723** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **16** | **8** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-12.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -10.606 | -73.697 | -315.000 | -315.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.606** | **-80.197** | **-315.000** | **-315.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-23.106** | **-80.197** | **-315.000** | **-315.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulamt | -57.639<br>-182.639 | -2.555 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.297<br>12.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 2.000<br>2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -71.937<br>-196.937 | -2.555 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansatz für unvorhergesehene Investitionen für alle Schulformen. | | | | | | | | | |
| 0301-003 Medienentwicklungsplan Schulverwaltung | -19.140<br>-19.140 | -2.072 | -7.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.569<br>2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.500<br>-6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -15.209<br>-15.209 | -2.072 | -929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301-004 Inklusion an Schulen | -69.571<br>-179.571 | -5.979 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -69.571<br>-179.571 | -5.979 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| *Erläuterungen:* Mittel für Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, um einen inklusiven Unterricht zu ermöglichen (z.B. Soundfieldanlagen oder Sitz-/Stehtische). | | | | | | | | | |
| 0301-006 Medienentwicklungsplan Lehrer Tablets C+ SonderF | 337.500<br>337.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 337.500<br>337.500 | -12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301-009 Spielgeräte Schulhöfe Schulen | -7.768<br>-7.768 | 0 | -7.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -7.768<br>-7.768 | 0 | -7.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301-010 Medienentwicklungsplan 2023 | 0<br>-500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-500.000 | 0 | 0 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansatz für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan 2023. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **183.383<br>-551.617** | **-23.106** | **-80.197** | **-315.000** | **-315.000** | **0** | **-35.000** | **-35.000** | **-35.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 2.983
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**
Im Rechnungsergebnis sind Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen enthalten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 530.328 Euro \| | 530.328 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 456.767 Euro] |
| 30.000 Euro \| | 30.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 30.000 Euro] |
| 120.200 Euro \| | 120.200 Euro | Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 120.200 Euro] |
| 11.050 Euro \| | 11.050 Euro | Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 11.050 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 74.100 Euro \| | 74.100 Euro | Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro] |
| 2.317.962 Euro \| | 2.319.482 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 2.187.700 Euro] |
| 1.359.000 Euro \| | 552.500 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 745.000 Euro] |
| 146.600 Euro \| | 152.400 Euro | Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 146.600 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 152.982 Euro \| | 152.982 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 144.799 Euro] |
| 260.223 Euro \| | 270.214 Euro | Versicherungen [VJ: 239.226 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 954.217 | 1.057.800 | 817.300 | 817.300 | 817.300 | 817.300 | 817.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 258.750 | 45.100 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.212.967** | **1.102.900** | **826.700** | **826.700** | **826.700** | **826.700** | **826.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -294.536 | -278.438 | -311.139 | -318.919 | -326.892 | -335.066 | -343.442 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -3.729.634 | -3.760.017 | -4.589.240 | -3.790.060 | -3.707.650 | -3.639.544 | -3.776.333 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.832.800* | *-2.187.700* | *-2.317.962* | *-2.319.482* | *-2.323.482* | *-2.326.482* | *-2.329.482* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-1.186.342* | *-745.000* | *-1.359.000* | *-552.500* | *-460.000* | *-381.000* | *-508.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-710.492* | *-827.317* | *-912.278* | *-918.078* | *-924.168* | *-932.062* | *-938.851* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.469.165 | -1.694.200 | -1.514.200 | -1.514.200 | -1.514.200 | -1.514.200 | -1.514.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -317.848 | -384.025 | -413.205 | -423.196 | -433.614 | -444.482 | -455.805 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.811.183** | **-6.116.680** | **-6.827.784** | **-6.046.375** | **-5.982.356** | **-5.933.292** | **-6.089.780** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-4.598.216** | **-5.013.780** | **-6.001.084** | **-5.219.675** | **-5.155.656** | **-5.106.592** | **-5.263.080** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-4.598.216** | **-5.013.780** | **-6.001.084** | **-5.219.675** | **-5.155.656** | **-5.106.592** | **-5.263.080** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-4.598.216** | **-5.013.780** | **-6.001.084** | **-5.219.675** | **-5.155.656** | **-5.106.592** | **-5.263.080** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.509.813 | -1.540.700 | -1.544.800 | -1.542.400 | -1.541.200 | -1.542.400 | -1.543.600 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-6.108.029** | **-6.554.480** | **-7.545.884** | **-6.762.075** | **-6.696.856** | **-6.648.992** | **-6.806.680** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **17** | **14** | **10** | **11** | **11** | **11** | **11** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 93.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **93.760** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -989.985 | -3.230.613 | -932.000 | -413.000 | -230.000 | -163.000 | -1.095.000 | -1.365.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -1.339.571 | -1.587.205 | -846.635 | -351.635 | 0 | -371.635 | -291.635 | -266.635 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.329.557** | **-4.817.817** | **-1.778.635** | **-764.635** | **-230.000** | **-534.635** | **-1.386.635** | **-1.631.635** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.235.797** | **-4.817.817** | **-1.778.635** | **-764.635** | **-230.000** | **-534.635** | **-1.386.635** | **-1.631.635** |

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschulen | **-1.196.080**<br>**-1.465.475** | **-22.798** | **-88.781** | **-52.879** | **-57.879** | **0** | **-52.879** | **-52.879** | **-52.879** |
| **0310-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0310-003 Medienentwicklung Tafelbudget Grundschulen | -600.000<br>-1.440.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -600.000<br>-1.440.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -20.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:* Nach Installation eines professionellen Netzwerkes an den Schulen werden moderne Schultafeln sowie weitere digitale Geräte angeschafft. | | | | | | | | | |
| 0310-020 MEP baul. Maßn. GS Asselbachstraße | -182.813<br>-182.813 | -75.366 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -27.000<br>-27.000 | 0 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -155.813<br>-155.813 | -75.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-022 MEP baul. Maßn. GS Blücherstr. | -116.942<br>-116.942 | -98.634 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.500<br>-6.500 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -110.442<br>-110.442 | -98.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-026 MEP baul. Maßn. GS Waldschule | -143.120<br>-143.120 | -57.529 | -72.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -61.000<br>-61.000 | 0 | -61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -82.120<br>-82.120 | -57.529 | -11.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-028 MEP baul. Maßn. GS Kettelerstraße | -227.772<br>-227.772 | -192.946 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -23.000<br>-23.000 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -204.772<br>-204.772 | -192.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-030 MEP baul. Maßn. GS Sternenschule | -138.002<br>-138.002 | -56.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -138.002<br>-138.002 | -56.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-032 MEP baul. Maßn. GS Janosch-Grundschule | -87.903<br>-87.903 | -13.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 67.720<br>67.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -155.623<br>-155.623 | -13.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar | -164.305<br>-164.305 | -155.159 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -164.305<br>-164.305 | -155.159 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule | -211.718<br>-211.718 | -208.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -211.718<br>-211.718 | -208.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße | -158.135<br>-158.135 | -145.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -158.135<br>-158.135 | -145.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-042 MEP baul. Maßn. GS Matthias-Langen-Straße | -191.755<br>-191.755 | -178.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -191.755<br>-191.755 | -178.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauenschule | -131.760<br>-131.760 | -17.010 | -104.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.500<br>-3.500 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -128.260<br>-128.260 | -17.010 | -101.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße | -223.823<br>-316.863 | -1.365 | -70.608 | -18.608 | -18.608 | 0 | -18.608 | -18.608 | -18.608 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.207<br>18.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -242.030<br>-335.070 | -1.365 | -70.608 | -18.608 | -18.608 | 0 | -18.608 | -18.608 | -18.608 |
| 0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße | -147.720<br>-231.545 | -5.166 | -71.706 | -16.765 | -16.765 | 0 | -16.765 | -16.765 | -16.765 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.768<br>20.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -168.488<br>-252.313 | -5.166 | -71.706 | -16.765 | -16.765 | 0 | -16.765 | -16.765 | -16.765 |
| 0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekoven | -98.241<br>-130.941 | 5.730 | -35.802 | -6.540 | -6.540 | 0 | -6.540 | -6.540 | -6.540 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.285<br>6.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -104.526<br>-137.226 | 5.730 | -35.802 | -6.540 | -6.540 | 0 | -6.540 | -6.540 | -6.540 |
| 0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule | -119.594<br>-198.664 | -5.899 | -56.087 | -15.814 | -15.814 | 0 | -15.814 | -15.814 | -15.814 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.074<br>13.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -132.668<br>-211.738 | -5.899 | -56.087 | -15.814 | -15.814 | 0 | -15.814 | -15.814 | -15.814 |
| 0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße | -181.239<br>-301.624 | -12.185 | -110.957 | -24.077 | -24.077 | 0 | -24.077 | -24.077 | -24.077 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 21.698<br>21.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -202.937<br>-323.322 | -12.185 | -110.957 | -24.077 | -24.077 | 0 | -24.077 | -24.077 | -24.077 |
| 0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule | -139.297<br>-224.312 | -6.021 | -42.389 | -17.003 | -17.003 | 0 | -17.003 | -17.003 | -17.003 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.077<br>19.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -158.374<br>-243.389 | -6.021 | -42.389 | -17.003 | -17.003 | 0 | -17.003 | -17.003 | -17.003 |

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch-Grundschule | -142.071<br>-223.221 | -3.136 | -42.625 | -16.230 | -16.230 | 0 | -16.230 | -16.230 | -16.230 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.104<br>17.104 | | | | | | | | |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -159.175<br>-240.325 | -3.136 | -42.625 | -16.230 | -16.230 | 0 | -16.230 | -16.230 | -16.230 |
| 0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar | -134.040<br>-194.975 | -9.756 | -65.798 | -12.187 | -12.187 | 0 | -12.187 | -12.187 | -12.187 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.263<br>8.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -142.303<br>-203.238 | -9.756 | -65.798 | -12.187 | -12.187 | 0 | -12.187 | -12.187 | -12.187 |
| 0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli-Schule | -142.404<br>-209.584 | -894 | -61.922 | -13.436 | -13.436 | 0 | -13.436 | -13.436 | -13.436 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.495<br>17.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -159.898<br>-227.078 | -894 | -61.922 | -13.436 | -13.436 | 0 | -13.436 | -13.436 | -13.436 |
| 0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße | -146.644<br>-225.414 | -5.661 | -66.384 | -15.754 | -15.754 | 0 | -15.754 | -15.754 | -15.754 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 24.258<br>24.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -170.903<br>-249.673 | -5.661 | -66.384 | -15.754 | -15.754 | 0 | -15.754 | -15.754 | -15.754 |
| 0310-142 Medienentwicklungsplan GS Matthias-Langen-Straße | -109.958<br>-162.868 | -11.016 | -50.415 | -10.582 | -10.582 | 0 | -10.582 | -10.582 | -10.582 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.726<br>5.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -115.685<br>-168.595 | -11.016 | -50.415 | -10.582 | -10.582 | 0 | -10.582 | -10.582 | -10.582 |
| 0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule | -143.099<br>-196.899 | -16.960 | -44.748 | -10.760 | -10.760 | 0 | -10.760 | -10.760 | -10.760 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.373<br>11.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -154.472<br>-208.272 | -16.960 | -44.748 | -10.760 | -10.760 | 0 | -10.760 | -10.760 | -10.760 |
| **0310-030 Grundschulen** | | | | | | | | | |
| 0310-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Aulen Grundschule | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Austausch Mobiliar in mehreren Schulaulen. | | | | | | | | | |
| 0310-004 Sicherheit an Grundschulen allgemein | -16.000<br>-96.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -16.000<br>-96.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Ausstattung der Schulen nach Vandalismus mit Sicherheitstechnik. | | | | | | | | | |
| 0310-005 Spielgeräte Grundschulen allgemein | -207.000<br>-853.500 | 0 | -207.000 | -226.500 | -150.000 | 0 | -100.000 | -85.000 | -85.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -207.000<br>-853.500 | 0 | -207.000 | -226.500 | -150.000 | 0 | -100.000 | -85.000 | -85.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Spielgeräte auf den Schulhöfen sind laut TÜV-Gutachten Zug um Zug auszutauschen. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-475 GS Asselbachstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -53.341<br>-53.341 | -53.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -53.341<br>-53.341 | -53.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen | -25.000<br>-160.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -25.000<br>-160.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -30.000 | -30.000 |
| *Erläuterungen:* Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres. | | | | | | | | | |
| 0310-514 GS Heerstraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -94.120<br>-94.120 | -74.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -94.120<br>-94.120 | -74.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-547 GS Dorfstraße - Baumaßnahmen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ausbau des Foyers zu einem eigenständigen Raum. | | | | | | | | | |
| 0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure | 0<br>-67.000 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-67.000 | 0 | 0 | -67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Ansatz für festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren. | | | | | | | | | |
| 0310-563 GS Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -28.557<br>-28.557 | -28.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -28.557<br>-28.557 | -28.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume | -91.759<br>-671.759 | 0 | -70.000 | -350.000 | -230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -91.759<br>-671.759 | 0 | -70.000 | -350.000 | -230.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 2024: Erweiterung des Lehrerzimmers 270.000 €, davon 70.000 € in 2025, Neuer Klassenraum 270.000 € , davon 130.000 € in 2025<br>2025: Errichtung eines Sanitätszimmers ( 30.000 €) | | | | | | | | | |
| 0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung | -2.295.801<br>-2.295.801 | -17.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.295.801<br>-2.295.801 | -17.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-572 GS M.-Langen-Str.- Kleininvestitionen Gebäude uund Außenanlagen | 0<br>-3.500 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-3.500 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Herrichtung zwei neuer Wasser-Außenzapfstellen. | | | | | | | | | |
| 0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung | 0<br>-2.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.000 | -1.250.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-2.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -980.000 | -1.250.000 |
| *Erläuterungen:* Innensanierung und energetische Sanierung der Turnhalle. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -118.332<br>-118.332 | -34.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -118.332<br>-118.332 | -34.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik | -1.492.069<br>-1.492.069 | -136.068 | -661.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.487.894<br>-1.487.894 | -136.068 | -661.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.175<br>-4.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -1.184.850<br>-1.184.850 | -69.097 | -1.115.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.134.169<br>-1.134.169 | -69.097 | -1.065.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -50.681<br>-50.681 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-589 GS Magdalenenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -39.542<br>-39.542 | -32.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -32.185<br>-32.185 | -32.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -7.357<br>-7.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-591 TH Rheinstraße - Sonnenschutz | -1.857<br>-1.857 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.540<br>10.540 | 10.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -12.397<br>-12.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-592 GS M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -24.296<br>-238.796 | -24.296 | 0 | -214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -24.296<br>-238.796 | -24.296 | 0 | -214.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz. | | | | | | | | | |
| 0310-593 GS Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnah | -33.624<br>-33.624 | -33.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -33.624<br>-33.624 | -33.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-594 GS Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -31.954<br>-31.954 | -28.289 | -3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -31.954<br>-31.954 | -28.289 | -3.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-595 GS Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -534.437<br>-534.437 | -183.384 | -351.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -534.437<br>-534.437 | -183.384 | -351.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-596 GS Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -627.059<br>-627.059 | -212.819 | -414.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -627.059<br>-627.059 | -212.819 | -414.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0310-597 GS Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -334.570<br>-334.570 | -22.028 | -312.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -334.570<br>-334.570 | -22.028 | -312.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0310-601 GS Schloßstr. - Baumaßnahmen | 0<br>-46.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | -38.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-46.000 | | | | | | | | |
| *Erläuterungen:* 2025 und 2026 Erweiterung und Sanierung der Toilettenanlagen. | | | | | | | | | |
| 0310-602 GS Glockenstr.- Kleininvestitionen Gebäude und Außenanlagen | 0<br>-7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* 2024: Einbau von Jalousien im Verwaltungsgebäude. | | | | | | | | | |
| 0310-603 GS Asselbachstr. Kleininvestitionen Gebäude und Außenanlagen | 0<br>-28.000 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-28.000 | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Einbau von Jalousien in den Klassen. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-12.512.605<br>-18.608.780** | **-2.235.797** | **-4.817.817** | **-1.778.635** | **-764.635** | **-230.000** | **-534.635** | **-1.386.635** | **-1.631.635** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 237
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 42.527 Euro \| | 42.527 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 40.476 Euro] |
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 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: 6.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 7.000 Euro \| | 7.000 Euro | Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 5.700 Euro] |
| 23.000 Euro \| | 18.000 Euro | Kooperation mit Joblinge [VJ: 0 Euro] |
| 419.806 Euro \| | 419.596 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 377.900 Euro] |
| 897.000 Euro \| | 51.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 110.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.500 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 18.820 Euro \| | 18.820 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 15.978 Euro] |
| 30.580 Euro \| | 31.726 Euro | Versicherungen [VJ: 28.570 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Imagekampagne Hauptschule [VJ: 5.000 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 422.472 | 308.700 | 264.900 | 264.900 | 264.900 | 264.900 | 264.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 884 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **423.356** | **309.600** | **265.800** | **265.800** | **265.800** | **265.800** | **265.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -24.040 | -24.688 | -27.871 | -28.568 | -29.282 | -30.014 | -30.764 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -565.015 | -688.676 | -1.423.433 | -572.223 | -572.223 | -705.223 | -725.223 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-354.217* | *-377.900* | *-419.806* | *-419.596* | *-419.596* | *-419.596* | *-419.596* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-29.793* | *-110.000* | *-897.000* | *-51.000* | *-51.000* | *-184.000* | *-204.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-181.004* | *-200.776* | *-106.627* | *-101.627* | *-101.627* | *-101.627* | *-101.627* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -356.727 | -257.700 | -392.100 | -392.100 | -392.100 | -392.100 | -392.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.263 | -49.548 | -54.400 | -55.546 | -51.742 | -52.993 | -54.300 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-983.045** | **-1.020.612** | **-1.897.804** | **-1.048.437** | **-1.045.347** | **-1.180.330** | **-1.202.387** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-559.689** | **-711.012** | **-1.632.004** | **-782.637** | **-779.547** | **-914.530** | **-936.587** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-559.689** | **-711.012** | **-1.632.004** | **-782.637** | **-779.547** | **-914.530** | **-936.587** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-559.689** | **-711.012** | **-1.632.004** | **-782.637** | **-779.547** | **-914.530** | **-936.587** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -152.677 | -162.100 | -157.400 | -157.200 | -157.100 | -157.200 | -157.300 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-712.366** | **-873.112** | **-1.789.404** | **-939.837** | **-936.647** | **-1.071.730** | **-1.093.887** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **37** | **26** | **13** | **22** | **22** | **20** | **20** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 116.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **116.214** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -234.000 | -103.500 | -205.000 | -200.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -145.620 | -131.390 | -26.449 | -34.449 | 0 | -26.449 | -26.449 | -26.449 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-145.620** | **-365.390** | **-129.949** | **-239.449** | **-200.000** | **-31.449** | **-31.449** | **-31.449** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-29.406** | **-365.390** | **-129.949** | **-239.449** | **-200.000** | **-31.449** | **-31.449** | **-31.449** |

## Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0311-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0311-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Hauptschule Lohmarer Straße | **-193.793**<br>**-228.038** | **-765** | **-19.228** | **-6.849** | **-6.849** | **0** | **-6.849** | **-6.849** | **-6.849** |
| **0311-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0311-052 MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße | -232.085<br>-232.085 | -11.887 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -216.000<br>-216.000 | 0 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -16.085<br>-16.085 | -11.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311-152 Medienentwicklungsplan HS Troisdorf | -224.409<br>-330.409 | -6.827 | -112.162 | -19.600 | -27.600 | 0 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 144.821<br>144.821 | 116.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -369.230<br>-475.230 | -123.041 | -112.162 | -19.600 | -27.600 | 0 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| **0311-200 Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | |
| 0311-005 Spielgeräte Hauptschule Troisdorf | -18.000<br>-41.500 | 0 | -18.000 | -3.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -18.000<br>-41.500 | 0 | -18.000 | -3.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0311-505 HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude | -10.754<br>-10.754 | -8.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.487<br>-2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -8.267<br>-8.267 | -8.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311-510 HS Lohmarer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -1.662<br>-1.662 | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.662<br>-1.662 | -1.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0311-553 HS Lohmarer Str. - Fluchttreppe | 0<br>-300.000 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-300.000 | | | | | | | | |

*Erläuterungen:*

2024-2025: Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-680.702**<br>**-1.144.447** | **-29.406** | **-365.390** | **-129.949** | **-239.449** | **-200.000** | **-31.449** | **-31.449** | **-31.449** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 529
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 52.944 Euro | 52.944 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 47.701 Euro] |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 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: 10.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 9.000 Euro | 9.000 Euro | Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 8.000 Euro] |
| 0 Euro | 0 Euro | Lehrstellenzuschlag Geld oder Stelle [VJ: 90.000 Euro] |
| 311.850 Euro | 311.390 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 282.000 Euro] |
| 1.027.000 Euro | 581.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 592.000 Euro] |
| 1.300 Euro | 1.300 Euro | Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.800 Euro] |
| 5.500 Euro | 500 Euro | Wasserspender [VJ: 0 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 19.000 Euro | 19.000 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 21.489 Euro] |
| 44.733 Euro | 46.456 Euro | Versicherungen [VJ: 45.313 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.781 | 257.600 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 | 126.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.397 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **178.178** | **258.400** | **127.200** | **127.200** | **127.200** | **127.200** | **127.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -46.330 | -44.890 | -47.431 | -48.617 | -49.832 | -51.078 | -52.355 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -476.915 | -1.068.101 | -1.454.194 | -1.002.734 | -472.734 | -475.734 | -475.734 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-273.922* | *-282.000* | *-311.850* | *-311.390* | *-311.390* | *-311.390* | *-311.390* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-91.774* | *-592.000* | *-1.027.000* | *-581.000* | *-51.000* | *-54.000* | *-54.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-111.220* | *-194.101* | *-115.344* | *-110.344* | *-110.344* | *-110.344* | *-110.344* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -197.479 | -233.700 | -251.700 | -251.700 | -251.700 | -251.700 | -251.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -450 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -61.693 | -66.802 | -63.733 | -65.456 | -67.254 | -69.127 | -71.081 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-782.867** | **-1.414.243** | **-1.817.808** | **-1.369.257** | **-842.270** | **-848.389** | **-851.620** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-604.689** | **-1.155.843** | **-1.690.608** | **-1.242.057** | **-715.070** | **-721.189** | **-724.420** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-604.689** | **-1.155.843** | **-1.690.608** | **-1.242.057** | **-715.070** | **-721.189** | **-724.420** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-604.689** | **-1.155.843** | **-1.690.608** | **-1.242.057** | **-715.070** | **-721.189** | **-724.420** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -148.261 | -125.600 | -155.900 | -155.700 | -155.600 | -155.700 | -155.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-752.950** | **-1.281.443** | **-1.846.508** | **-1.397.757** | **-870.670** | **-876.889** | **-880.220** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **19** | **17** | **6** | **8** | **13** | **13** | **13** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **283.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -44.087 | -597.950 | -110.800 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -34.672 | -209.986 | -47.554 | -47.554 | 0 | -47.554 | -47.554 | -47.554 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-78.759** | **-807.937** | **-158.354** | **-52.554** | **0** | **-67.554** | **-52.554** | **-52.554** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-78.759** | **-524.437** | **-158.354** | **-52.554** | **0** | **-67.554** | **-52.554** | **-52.554** |

## Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0312-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Realschule Heimbachstraße | **-234.774**<br>**-297.549** | **-1.879** | **-20.390** | **-12.555** | **-12.555** | **0** | **-12.555** | **-12.555** | **-12.555** |
| **0312-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0312-003 MEP Netzwerkausbau RS Troisdorf | -96.324<br>-96.324 | 0 | -96.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -96.324<br>-96.324 | 0 | -96.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0312-057 MEP baul. Maßn. RS Troisdorf | -284.329<br>-284.329 | -15.329 | -269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 283.500<br>283.500 | 0 | 283.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -552.500<br>-552.500 | 0 | -552.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -15.329<br>-15.329 | -15.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0312-156 Medienentwicklungsplan RS Troisdorf | -296.375<br>-471.370 | -14.643 | -93.272 | -34.999 | -34.999 | 0 | -34.999 | -34.999 | -34.999 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.257<br>33.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -329.632<br>-504.627 | -14.643 | -93.272 | -34.999 | -34.999 | 0 | -34.999 | -34.999 | -34.999 |
| **0312-200 Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | |
| 0312-005 Spielgeräte Realschule Troisdorf | -5.000<br>-45.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.000<br>-45.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0312-460 PV-Anlage RS Am Heimbach | 0<br>-105.800 | 0 | 0 | -105.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-105.800 | 0 | 0 | -105.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Installation einer weiteren PV-Anlage auf dem Flachdach des Gebäudes B. | | | | | | | | | |
| 0312-590 RS Troisdorf - Kleininvestitionen Gebäude | -90.004<br>-90.004 | -46.908 | -40.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -85.304<br>-85.304 | -42.208 | -40.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.700<br>-4.700 | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.006.806**<br>**-1.390.376** | **-78.759** | **-524.437** | **-158.354** | **-52.554** | **0** | **-67.554** | **-52.554** | **-52.554** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 1.851
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Im Rechnungsergebnis sind Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen enthalten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 154.192 Euro \| | 154.192 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 138.653 Euro] |
| 20.000 Euro \| | 20.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 20.000 Euro] |
| 84.900 Euro \| | 84.900 Euro | Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 84.900 Euro] |
| 24.000 Euro \| | 24.000 Euro | Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 24.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 20.500 Euro \| | 20.500 Euro | Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 16.800 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 3.000 Euro] |
| 1.277.481 Euro \| | 1.276.591 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.155.250 Euro] |
| 121.000 Euro \| | 481.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 32.000 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 3.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 70.829 Euro \| | 70.829 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 94.628 Euro] |
| 170.187 Euro \| | 176.700 Euro | Versicherungen [VJ: 154.971 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 634.859 | 675.100 | 554.350 | 554.350 | 554.350 | 648.200 | 648.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 106.990 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **751.749** | **678.300** | **557.750** | **557.750** | **557.750** | **651.600** | **651.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -170.583 | -174.035 | -159.077 | -163.053 | -167.130 | -171.308 | -175.591 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.763.423 | -1.477.603 | -1.705.073 | -2.064.183 | -1.781.183 | -1.912.183 | -1.784.183 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.112.248* | *-1.155.250* | *-1.277.481* | *-1.276.591* | *-1.276.591* | *-1.276.591* | *-1.276.591* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-502.420* | *-32.000* | *-121.000* | *-481.000* | *-198.000* | *-329.000* | *-201.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-148.755* | *-290.353* | *-306.592* | *-306.592* | *-306.592* | *-306.592* | *-306.592* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -945.186 | -1.134.500 | -945.200 | -945.200 | -945.200 | -945.200 | -945.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -217.105 | -249.599 | -241.016 | -247.529 | -254.324 | -261.411 | -268.803 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.096.297** | **-3.035.737** | **-3.050.366** | **-3.419.965** | **-3.147.837** | **-3.290.102** | **-3.173.777** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.344.548** | **-2.357.437** | **-2.492.616** | **-2.862.215** | **-2.590.087** | **-2.638.502** | **-2.522.177** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.344.548** | **-2.357.437** | **-2.492.616** | **-2.862.215** | **-2.590.087** | **-2.638.502** | **-2.522.177** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.344.548** | **-2.357.437** | **-2.492.616** | **-2.862.215** | **-2.590.087** | **-2.638.502** | **-2.522.177** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -584.729 | -608.200 | -599.800 | -598.800 | -598.500 | -598.800 | -599.100 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.929.277** | **-2.965.637** | **-3.092.416** | **-3.461.015** | **-3.188.587** | **-3.237.302** | **-3.121.277** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **20** | **19** | **15** | **14** | **15** | **17** | **17** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 0 | 669.500 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **669.500** | **485.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -1.947.000 | -2.903.000 | -3.045.000 | -2.500.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -113.893 | -401.168 | -291.949 | -322.539 | 0 | -150.539 | -150.539 | -150.539 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-113.893** | **-2.348.168** | **-3.194.949** | **-3.367.539** | **-2.500.000** | **-170.539** | **-160.539** | **-160.539** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-113.893** | **-1.678.668** | **-2.709.949** | **-3.367.539** | **-2.500.000** | **-170.539** | **-160.539** | **-160.539** |

## Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0313-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gymnasien | **-709.396**<br>**-1.121.316** | **-59.826** | **-76.283** | **-47.984** | **-219.984** | **0** | **-47.984** | **-47.984** | **-47.984** |
| *Erläuterungen:*<br>2025: Ausstattung Räume G9 | | | | | | | | | |
| **0313-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0313-005 MEP Netzwerkausbau HBG | -162.420<br>-162.420 | 0 | -162.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -162.420<br>-162.420 | 0 | -162.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0313-008 MEP Netzwerkausbau Zum Altenforst | 0<br>-141.410 | 0 | 0 | -141.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-141.410 | 0 | 0 | -141.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0313-058 MEP baul. Maßn. HBG | -377.341<br>-1.084.841 | -4.341 | -373.000 | -700.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 445.500<br>445.500 | 0 | 445.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -818.500<br>-1.526.000 | 0 | -818.500 | -700.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.341<br>-4.341 | -4.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst | -331.500<br>-534.000 | 0 | -331.500 | -195.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>405.000 | 0 | 0 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -331.500<br>-939.000 | 0 | -331.500 | -600.000 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0313-158 Medienentwicklungsplan HBG | -427.703<br>-691.623 | -26.035 | -84.240 | -52.784 | -52.784 | 0 | -52.784 | -52.784 | -52.784 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.731<br>23.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -451.433<br>-715.353 | -26.035 | -84.240 | -52.784 | -52.784 | 0 | -52.784 | -52.784 | -52.784 |
| 0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst | -393.439<br>-642.294 | -23.692 | -78.225 | -49.771 | -49.771 | 0 | -49.771 | -49.771 | -49.771 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.433<br>45.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -438.872<br>-687.727 | -23.692 | -78.225 | -49.771 | -49.771 | 0 | -49.771 | -49.771 | -49.771 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0313-100 Gymnasium Sieglar** | | | | | | | | | |
| 0313-006 Spielgeräte Heinrich Böll Gymnasium | -2.500<br>-35.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -17.500 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.500<br>-35.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -17.500 | -5.000 | -5.000 |
| 0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G 9 HBG | 0<br>-1.900.000 | 0 | 0 | -650.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-1.900.000 | 0 | 0 | -650.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neubau G9 | | | | | | | | | |
| 0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen | 0<br>-500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-500.000 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Zusätzliche Räumlichkeiten im Rahmen von Gemeinsamen Lernen. | | | | | | | | | |
| **0313-200 Gymnasium Troisdorf** | | | | | | | | | |
| 0313-009 Spielgeräte Gymnasium zum Altenforst | -2.500<br>-20.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.500<br>-20.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -5.000 | -5.000 |
| 0313-300 Sportplatz Zum Altenforst | -342.895<br>-362.895 | 0 | -318.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 224.000<br>304.000 | 0 | 224.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -566.895<br>-666.895 | 0 | -542.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erweiterung der Außensportanlage am Gymnasium Zum Altenforst. | | | | | | | | | |
| 0313-522 Innensanierung Turnhalle 2 Zum Altenforst | -250.000<br>-473.000 | 0 | -250.000 | -198.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -250.000<br>-473.000 | 0 | -250.000 | -198.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw. | | | | | | | | | |
| 0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst | 0<br>-1.900.000 | 0 | 0 | -650.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-1.900.000 | 0 | 0 | -650.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neubau G9 | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-2.999.693<br>-9.568.798** | **-113.893** | **-1.678.668** | **-2.709.949** | **-3.367.539** | **-2.500.000** | **-170.539** | **-160.539** | **-160.539** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 116
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 28.344 Euro \| | 28.344 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 24.578 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 3.000 Euro] |
| 8.500 Euro \| | 8.500 Euro | Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 8.500 Euro] |
| 900 Euro \| | 900 Euro | Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln in Vorjahren nach § 96 SchulG. [VJ: 900 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 4.800 Euro \| | 4.800 Euro | Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro] |
| 94.570 Euro \| | 94.460 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 83.500 Euro] |
| 23.000 Euro \| | 26.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 10.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.500 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.926 Euro \| | 12.926 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 12.689 Euro] |
| 12.842 Euro \| | 13.330 Euro | Versicherungen [VJ: 11.380 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 104.160 | 62.900 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 625 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **104.785** | **63.200** | **80.500** | **80.500** | **80.500** | **80.500** | **80.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -14.011 | -58.486 | -14.681 | -15.048 | -15.424 | -15.810 | -16.205 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -153.278 | -155.978 | -164.114 | -167.004 | -167.004 | -170.004 | -170.004 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-90.609* | *-83.500* | *-94.570* | *-94.460* | *-94.460* | *-94.460* | *-94.460* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *0* | *-10.000* | *-23.000* | *-26.000* | *-26.000* | *-29.000* | *-29.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-62.669* | *-62.478* | *-46.544* | *-46.544* | *-46.544* | *-46.544* | *-46.544* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -144.800 | -98.200 | -173.700 | -173.700 | -173.700 | -173.700 | -173.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.514 | -24.069 | -25.768 | -26.256 | -26.762 | -27.293 | -27.848 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-326.603** | **-336.733** | **-378.263** | **-382.008** | **-382.890** | **-386.807** | **-387.757** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-221.818** | **-273.533** | **-297.763** | **-301.508** | **-302.390** | **-306.307** | **-307.257** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-221.818** | **-273.533** | **-297.763** | **-301.508** | **-302.390** | **-306.307** | **-307.257** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-221.818** | **-273.533** | **-297.763** | **-301.508** | **-302.390** | **-306.307** | **-307.257** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -112.761 | -115.600 | -115.900 | -115.700 | -115.600 | -115.700 | -115.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-334.579** | **-389.133** | **-413.663** | **-417.208** | **-417.990** | **-422.007** | **-423.057** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **24** | **14** | **16** | **16** | **16** | **16** | **16** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **51.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -190.546 | -63.013 | -13.029 | -13.029 | 0 | -13.029 | -13.029 | -13.029 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-190.546** | **-73.013** | **-18.029** | **-18.029** | **0** | **-18.029** | **-18.029** | **-18.029** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-139.546** | **-73.013** | **-18.029** | **-18.029** | **0** | **-18.029** | **-18.029** | **-18.029** |

## Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Förderschulen | **-78.944**<br>**-100.399** | **-557** | **-6.417** | **-4.291** | **-4.291** | **0** | **-4.291** | **-4.291** | **-4.291** |
| **0314-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0314-064 MEP baul. Maßn. Don-Bosco-Schule | -143.869<br>-143.869 | -130.177 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.000<br>-5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -138.869<br>-138.869 | -130.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule | -112.788<br>-156.478 | -8.812 | -56.596 | -8.738 | -8.738 | 0 | -8.738 | -8.738 | -8.738 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.876<br>55.876 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -168.663<br>-212.353 | -59.812 | -56.596 | -8.738 | -8.738 | 0 | -8.738 | -8.738 | -8.738 |
| **0314-030 Sonstige Investitionen** | | | | | | | | | |
| 0314-003 Spielgeräte Förderschule Don Bosco | -5.000<br>-30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.000<br>-30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **Gesamtsumme** | **-340.600**<br>**-430.745** | **-139.546** | **-73.013** | **-18.029** | **-18.029** | **0** | **-18.029** | **-18.029** | **-18.029** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2022: 2.035
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 190.285 Euro \| | 190.285 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 172.638 Euro] |
| 20.000 Euro \| | 20.000 Euro | Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen [VJ: 20.000 Euro] |
| 85.000 Euro \| | 85.000 Euro | Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 85.000 Euro] |
| 21.000 Euro \| | 21.000 Euro | Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 21.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. |
| 16.600 Euro \| | 16.600 Euro | Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.400 Euro] |
| 1.739.296 Euro \| | 1.738.726 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.626.600 Euro] |
| 113.500 Euro \| | 157.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 153.000 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 3.000 Euro] |
| 5.500 Euro \| | 500 Euro | Wasserspender [VJ: 0 Euro] |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro \| | 30.000 Euro | Kofinanzierung elternfinanzierter Endgeräte [VJ: 0 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 69.140 Euro \| | 69.140 Euro | Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 74.582 Euro] |
| 193.903Euro \| | 201.323 Euro | Versicherungen [VJ: 177.881 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 748.522 | 898.100 | 668.300 | 668.300 | 668.300 | 668.300 | 668.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.189 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **760.711** | **898.400** | **668.700** | **668.700** | **668.700** | **668.700** | **668.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -177.541 | -170.281 | -188.372 | -193.081 | -197.908 | -202.856 | -207.928 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.934.602 | -2.095.638 | -2.194.181 | -2.232.111 | -2.284.111 | -2.344.111 | -2.114.111 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.490.513* | *-1.626.600* | *-1.739.296* | *-1.738.726* | *-1.734.726* | *-1.734.726* | *-1.734.726* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-239.400* | *-153.000* | *-113.500* | *-157.000* | *-213.000* | *-273.000* | *-43.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-204.688* | *-316.038* | *-341.385* | *-336.385* | *-336.385* | *-336.385* | *-336.385* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.252.518 | -1.377.700 | -1.305.300 | -1.305.300 | -1.305.300 | -1.305.300 | -1.305.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -222.578 | -252.463 | -263.043 | -270.463 | -278.205 | -286.282 | -294.706 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.587.239** | **-3.896.082** | **-3.980.896** | **-4.030.955** | **-4.095.524** | **-4.168.549** | **-3.952.045** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.826.528** | **-2.997.682** | **-3.312.196** | **-3.362.255** | **-3.426.824** | **-3.499.849** | **-3.283.345** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.826.528** | **-2.997.682** | **-3.312.196** | **-3.362.255** | **-3.426.824** | **-3.499.849** | **-3.283.345** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.826.528** | **-2.997.682** | **-3.312.196** | **-3.362.255** | **-3.426.824** | **-3.499.849** | **-3.283.345** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -708.581 | -1.084.000 | -728.000 | -726.800 | -726.400 | -726.800 | -727.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-3.535.109** | **-4.081.682** | **-4.040.196** | **-4.089.055** | **-4.153.224** | **-4.226.649** | **-4.010.545** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **18** | **18** | **14** | **14** | **14** | **14** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 90.000 | 869.700 | 1.043.640 | 0 | 869.700 | 521.820 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **90.000** | **869.700** | **1.043.640** | **0** | **869.700** | **521.820** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.106.208 | -20.223.637 | -12.406.250 | -12.605.000 | -16.600.000 | -5.325.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -134.556 | -1.652.422 | -340.136 | -415.406 | -1.420.000 | -1.595.406 | -175.406 | -175.406 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-10.240.764** | **-21.876.059** | **-12.746.386** | **-13.020.406** | **-18.020.000** | **-6.920.406** | **-180.406** | **-180.406** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-10.240.764** | **-21.786.059** | **-11.876.686** | **-11.976.766** | **-18.020.000** | **-6.050.706** | **341.414** | **-180.406** |

## Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung** | | | | | | | | | |
| 0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschulen | **-680.204**<br>**-1.080.244** | **-32.219** | **-159.591** | **-68.008** | **-128.008** | **0** | **-68.008** | **-68.008** | **-68.008** |

*Erläuterungen:*

2025: Maschinenkäufe für den Werkunterricht im Neubau der Gesamtschule Sieglar.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0315-010 Medienentwicklungsplan** | | | | | | | | | |
| 0315-005 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Sieglar | -457.035<br>-637.035 | 0 | -457.035 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -457.035<br>-637.035 | 0 | -457.035 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-007 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Troisdorf | 0<br>-64.730 | 0 | 0 | -64.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-64.730 | 0 | 0 | -64.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-062 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf | -342.297<br>-342.297 | 0 | -337.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000<br>90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -427.850<br>-427.850 | 0 | -427.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.447<br>-4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-063 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar | -307.206<br>-607.206 | -7.206 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -300.000<br>-600.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -7.206<br>-7.206 | -7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf | -527.462<br>-817.232 | -13.492 | -102.192 | -57.954 | -57.954 | 0 | -57.954 | -57.954 | -57.954 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.242<br>39.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -566.704<br>-856.474 | -13.492 | -102.192 | -57.954 | -57.954 | 0 | -57.954 | -57.954 | -57.954 |
| 0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar | -398.539<br>-645.759 | -10.001 | -117.603 | -49.444 | -49.444 | 0 | -49.444 | -49.444 | -49.444 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.959<br>65.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -464.497<br>-711.717 | -10.001 | -117.603 | -49.444 | -49.444 | 0 | -49.444 | -49.444 | -49.444 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße** | | | | | | | | | |
| 0315-008 Spielgeräte Gesamtschule Sieglar | -6.250<br>-12.500 | 0 | -6.250 | -3.750 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.250<br>-12.500 | 0 | -6.250 | -3.750 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar | -816.000<br>-2.336.000 | 0 | -816.000 | -100.000 | 0 | -1.420.000 | -1.420.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -816.000<br>-2.336.000 | 0 | -816.000 | -100.000 | 0 | -1.420.000 | -1.420.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Anschaffung Mobiliar nach Neubau | | | | | | | | | |
| 0315-201 Multifunktionsspielfeld Gertrud Koch Gesamtschule | 0<br>-450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 0315-313 Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof | -1.480.000<br>-2.350.000 | 0 | -1.480.000 | 0 | -600.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.480.000<br>-2.350.000 | 0 | -1.480.000 | 0 | -600.000 | 0 | -270.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Schulhofneugestaltung | | | | | | | | | |
| 0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau | -32.387.134<br>-57.682.274 | -10.060.152 | -17.495.137 | -11.130.300 | -10.956.360 | -16.600.000 | -3.730.300 | 521.820 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>3.304.860 | 0 | 0 | 869.700 | 1.043.640 | 0 | 869.700 | 521.820 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -32.387.134<br>-60.987.134 | -10.060.152 | -17.495.137 | -12.000.000 | -12.000.000 | -16.600.000 | -4.600.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Siehe Ausführungen im Vorbericht. | | | | | | | | | |
| **0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker** | | | | | | | | | |
| 0315-002 Außenanlagen Gesamtschule Troisdorf | -320.668<br>-420.668 | -5.355 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.415<br>3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -324.084<br>-424.084 | -5.355 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neugestaltung der Sportaußenfläche an der Europaschule. | | | | | | | | | |
| 0315-006 Spielgeräte Europaschule | -5.000<br>-25.000 | 0 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.000<br>-25.000 | 0 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 0315-505 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Chemieräume | -304.487<br>-304.487 | -112.338 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -188.364<br>-188.364 | -40.701 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -116.123<br>-116.123 | -71.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-517 Sporth. Wim-Nöbel-Str. - Aufbau Notstromeinsp. | -8.900<br>-8.900 | 0 | -8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.900<br>-8.900 | 0 | -8.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0315-520 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Werkraum E50 | -65.000<br>-65.000 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -65.000<br>-65.000 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0315-522 Gesamtschule Troisdorf- Aufbau Notstromeinspeisung | -30.500<br>-30.500 | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -30.500<br>-30.500 | 0 | -30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-38.136.682**<br>**-67.879.832** | **-10.240.764** | **-21.786.059** | **-11.876.686** | **-11.976.766** | **-18.020.000** | **-6.050.706** | **341.414** | **-180.406** |

# Haushalt 2024/2025

## 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. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

100.000 Euro | 100.000 Euro Erlöse BuT Schülerverpflegung [VJ: 100.000 Euro]

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | |
|---|---|
| 48.000 Euro \| 48.000 Euro | Gebäudeunterhaltung [VJ: 39.200 Euro] |
| 75.500 Euro \| 75.500 Euro | Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 71.800 Euro] |
| 196.000 Euro \| 68.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 54.000 Euro] |
| 34.600 Euro \| 35.100 Euro | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 33.900 Euro] |
| 30.800 Euro \| 30.800 Euro | Weiterleitung Anteil BUT Schülerverpflegung [VJ: 30.800 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.826 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.127 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **148.953** | **107.900** | **107.900** | **107.900** | **107.900** | **107.900** | **107.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -186.649 | -229.700 | -384.900 | -257.400 | -189.900 | -189.400 | -189.400 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-111.468* | *-111.000* | *-123.500* | *-123.500* | *-123.500* | *-123.500* | *-123.500* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-607* | *-54.000* | *-196.000* | *-68.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-74.575* | *-64.700* | *-65.400* | *-65.900* | *-66.400* | *-65.900* | *-65.900* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.610 | -46.000 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 | -38.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103 | -4.172 | -6.000 | -6.000 | -6.500 | -6.000 | -6.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-225.362** | **-279.872** | **-429.700** | **-302.200** | **-235.200** | **-234.200** | **-234.200** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-76.409** | **-171.972** | **-321.800** | **-194.300** | **-127.300** | **-126.300** | **-126.300** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-76.409** | **-171.972** | **-321.800** | **-194.300** | **-127.300** | **-126.300** | **-126.300** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-76.409** | **-171.972** | **-321.800** | **-194.300** | **-127.300** | **-126.300** | **-126.300** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -46.804 | -43.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-123.213** | **-215.472** | **-366.800** | **-239.300** | **-172.300** | **-171.300** | **-171.300** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **55** | **33** | **23** | **31** | **39** | **39** | **39** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -35.604 | -23.500 | -20.500 | -24.500 | 0 | -24.500 | -20.500 | -22.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-35.604** | **-23.500** | **-20.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-20.500** | **-22.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-35.604** | **-23.500** | **-20.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-20.500** | **-22.500** |

## Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0319-01 Mensa Gesamtschule Sieglar** | | | | | | | | | |
| 0319-010 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa GS | -72.075<br>-90.075 | -5.282 | -2.000 | -2.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -72.075<br>-90.075 | -5.282 | -2.000 | -2.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -2.000 | -2.000 |
| **0319-02 Mensa Gesamtschule** | | | | | | | | | |
| 0319-020 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Europaschule | -90.624<br>-122.624 | -29.554 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -8.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -90.624<br>-122.624 | -29.554 | -5.500 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -8.000 |
| **0319-03 Mensa RS Heimbachstraße** | | | | | | | | | |
| 0319-260 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa RS Heimbach | -10.892<br>-20.892 | -268 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -10.892<br>-20.892 | -268 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße** | | | | | | | | | |
| 0319-256 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Lohmarer | -25.490<br>-45.490 | 0 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -25.490<br>-45.490 | 0 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| **0319-05 Mensa GYM Zum Altenforst** | | | | | | | | | |
| 0319-262 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa GY Altenforst | -22.419<br>-39.919 | -500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -22.419<br>-39.919 | -500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule** | | | | | | | | | |
| 0319-030 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Don-Bosco | -18.304<br>-33.304 | 0 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -18.304<br>-33.304 | 0 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **Gesamtsumme** | **-239.804**<br>**-352.304** | **-35.604** | **-23.500** | **-20.500** | **-24.500** | **0** | **-24.500** | **-20.500** | **-22.500** |

**Produktbereich 04** **Kultur**

Stadt Troisdorf

## Produktgruppen

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

# Haushalt 2024/2025

## 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 |
| | 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
- Entwicklung eines ganzheitlichen, zukunftsgerichteten Kulturkonzepts für Troisdorf (Kulturvision)

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro \| | 30.000 Euro | Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 30.050 Euro] |
| 213.500 Euro \| | 213.500 Euro | Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 213.000 Euro] |

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Die Personalaufwendungen erhöhen sich ab 2024 durch eine Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese wurden 2023 irrtümlich nicht vorgenommen

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 610.000 Euro \| | 610.000 Euro | VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 565.000 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung [VJ: 5.000 Euro] |
| 22.000 Euro \| | 22.000 Euro | Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 22.500 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Betrieb/Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen [VJ: 3.950 Euro] |
| 25.000 Euro \| | 25.000 Euro | Fortführung Antirassismusprojekt |
| 75.000 Euro \| | 25.000 Euro | Veranstaltungen "Kunst im öffentlichen Raum"<br>2024: Kunst am Weg (20.000 Euro), Kunstmotive auf Plakaten (5.000 Euro), Graffiti und andere StreetArt (50.000 Euro)<br>2025: Kunstmotive auf Plakaten (5.000 Euro), Wanderausstellung Alltagsmenschen (20.000 Euro) |
| 410.000 Euro \| | 410.000 Euro | Feste und Veranstaltungen [VJ: 370.000 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Künstlersozialkasse [VJ: 3.000 Euro] |
| 6.000 Euro \| | 6.000 Euro | Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 6.000 Euro] |
| 87.500 Euro \| | 152.500 Euro | Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme Kulturrucksack und Kulturstrolche 87.500 Euro;<br>Kulturvision (Umsetzung und Planung) 65.000 Euro in 2025 mit Sperrvermerk |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 62.500 Euro \| | 64.000 Euro | Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 64.500 Euro]<br>1.500 Euro in 2025 mit Sperrvermerk für die Preisverleihung "Kinderbuch-Theater" |
| 12.157 Euro \| | 12.426 Euro | Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher [VJ: 13.000 Euro] |
| 11.000 Euro \| | 11.000 Euro | Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 11.000 Euro] |
| 600 Euro \| | 600 Euro | Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,95 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,51 | 8,01 | 8,51 | 8,51 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **8,46** | **8,46** | **8,96** | **8,96** |
| | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.363 | 9.000 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 | 70.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 192.959 | 243.050 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **285.555** | **252.050** | **313.800** | **313.800** | **313.800** | **313.800** | **313.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -584.852 | -629.197 | -740.657 | -786.001 | -777.996 | -770.415 | -788.270 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -995.465 | -975.450 | -1.244.500 | -1.259.500 | -1.192.500 | -1.172.500 | -1.182.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.133 | -1.400 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -52.334 | -90.100 | -86.257 | -88.026 | -86.526 | -86.526 | -86.526 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.359 | -66.312 | -76.781 | -76.936 | -82.097 | -82.265 | -82.437 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.761.143** | **-1.762.459** | **-2.150.395** | **-2.212.663** | **-2.141.319** | **-2.113.906** | **-2.141.933** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.475.588** | **-1.510.409** | **-1.836.595** | **-1.898.863** | **-1.827.519** | **-1.800.106** | **-1.828.133** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.475.588** | **-1.510.409** | **-1.836.595** | **-1.898.863** | **-1.827.519** | **-1.800.106** | **-1.828.133** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.475.588** | **-1.510.409** | **-1.836.595** | **-1.898.863** | **-1.827.519** | **-1.800.106** | **-1.828.133** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -46.871 | -54.000 | -52.500 | -51.300 | -51.000 | -51.300 | -51.600 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.522.459** | **-1.564.409** | **-1.889.095** | **-1.950.163** | **-1.878.519** | **-1.851.406** | **-1.879.733** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **16** | **14** | **14** | **14** | **14** | **15** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -21.722 | -28.867 | -15.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-21.722** | **-28.867** | **-25.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.722** | **-28.867** | **-25.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kulturverwaltung | -32.181<br>-37.181 | 0 | -12.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -32.181<br>-37.181 | 0 | -12.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 0401-003 Installation Buntglasfenster | -16.722<br>-16.722 | -16.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000<br>5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -21.722<br>-21.722 | -21.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401-005 Bücherschränke | -45.618<br>-90.618 | 0 | -16.867 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -45.618<br>-90.618 | 0 | -16.867 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

*Erläuterungen:*

Beschluss Kulturausschuss: Jedes Jahr ein Bücherschrank

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401-007 Ankauf Kunst | 0<br>-5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Erwerb einer Replik von Marie-Luise Salden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401-040 Spiel- und Kulturelemente "Veedelsplätze" | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Die Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-94.521<br>-169.521** | **-16.722** | **-28.867** | **-25.000** | **-20.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 und Materialien zur Troisdorfer Stadtgeschichte

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Ausbau der Sammlungen
- Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte
- Museumspädagogik (insbesondere Führungen für Schulen, Workshops, Kindergeburtstage etc. ),
- 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 Kontext

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 3.000 Euro | 3.000 Euro | Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro] |
| 1.200 Euro | 100 Euro | Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro] |
| 91.800 Euro | 91.800 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.900 Euro] |

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 13.000 Euro | 13.000 Euro | Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]<br>Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre |
| 18.000 Euro | 18.000 Euro | Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 21.000 Euro] |
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 249.074 Euro | 248.714 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 214.900 Euro] |
| 2.500 Euro | 2.500 Euro | Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.500 Euro] |
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro] |
| 15.000 Euro | 15.000 Euro | Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro] |
| 70.000 Euro | 70.000 Euro | Feste und Veranstaltungen [VJ: 60.000 Euro] |
| 100 Euro | 100 Euro | Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro] |
| 18.000 Euro | 18.000 Euro | Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro] |
| 15.000 Euro | 15.000 Euro | Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 27.700 Euro | 27.700 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 25.100 Euro] |
| 60.000 Euro | 60.000 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 10.000 Euro]<br>2024 und 2025 zusätzlich 50.000 € für Imagekampagne:<br>Bilderbuchmuseum als Alleinstellungsmerkmal,<br>2026 zusätzlich 10.000 € für Hinweisschilder Burg Wissem. |
| 39.703 Euro | 40.564 Euro | Versicherungen [VJ: 31.061 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 0,20 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 6,24 | 6,24 | 6,49 | 6,49 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **6,69** | **6,69** | **6,69** | **6,69** |

## Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Teilnehmer an Veranstaltungen - Ziel 1 | 223 | 220 | 220 | 220 |
| Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten - Ziel 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Gruppenführungen für Grundschulen und weiterführende Schulen (MUSIT) - Ziel 3 | 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 etabliert. 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:**

Steigerung der Besucherzahlen bei Grundschülern und Schülern der weiterführenden Schulen.

Ältere Besucher*innen, vor allem Troisdorfer Einwohner, kennen und schätzen das Museum für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf, kurz MUSIT. Anhand der Exponate, die im MUSIT ausgestellt werden rekapitulieren diese Besucher*innen ihre eigene Lebensgeschichte und tauschen sich gerne über das erlebte „Früher" aus.
Anders hingegen die Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen. Bei ihnen ist das Bewusstsein der eigenen Stadtgeschichte noch nicht bzw. kaum vorgebildet. Hier sieht das MUSIT wichtige Ansatzpunkte.
So ist es Ziel, dass die Heimatgeschichte, die vor allem im 3. und 4. Schuljahr der Grundschulklassen thematisiert wird, mehr mit den Möglichkeiten des MUSITs gekoppelt werden. Für die weiterführenden Schulen gilt dies ebenso – spezifiziert auf die jeweilige Industriegeschichte der Kommune.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.698 | 119.200 | 96.000 | 94.900 | 96.000 | 94.900 | 96.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 44.052 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.811 | 30.400 | 23.800 | 25.500 | 23.800 | 25.500 | 23.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.475 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **211.215** | **226.600** | **185.800** | **186.400** | **192.800** | **193.400** | **192.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -549.204 | -544.741 | -584.821 | -599.533 | -614.520 | -629.881 | -645.627 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -337.514 | -323.450 | -374.674 | -374.314 | -1.207.314 | -768.314 | -374.314 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-198.193* | *-214.900* | *-249.074* | *-248.714* | *-248.714* | *-248.714* | *-248.714* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-26.452* | *0* | *0* | *0* | *-833.000* | *-394.000* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-112.870* | *-108.550* | *-125.600* | *-125.600* | *-125.600* | *-125.600* | *-125.600* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -125.680 | -170.700 | -125.800 | -125.800 | -125.800 | -125.800 | -125.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -8.700 | -1.200 | -7.500 | -1.200 | -7.500 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.935 | -66.161 | -127.403 | -128.264 | -89.162 | -80.103 | -81.086 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.077.333** | **-1.113.752** | **-1.213.898** | **-1.235.411** | **-2.037.996** | **-1.611.598** | **-1.226.827** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-866.118** | **-887.152** | **-1.028.098** | **-1.049.011** | **-1.845.196** | **-1.418.198** | **-1.034.027** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-866.118** | **-887.152** | **-1.028.098** | **-1.049.011** | **-1.845.196** | **-1.418.198** | **-1.034.027** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-866.118** | **-887.152** | **-1.028.098** | **-1.049.011** | **-1.845.196** | **-1.418.198** | **-1.034.027** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -201.365 | -256.700 | -210.739 | -208.439 | -207.739 | -208.439 | -209.139 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.067.483** | **-1.143.852** | **-1.238.837** | **-1.257.450** | **-2.052.935** | **-1.626.637** | **-1.243.166** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **17** | **17** | **13** | **13** | **9** | **11** | **13** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **240.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -6.064 | -20.974 | -460.500 | -16.500 | 0 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.871** | **-20.974** | **-460.500** | **-16.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-11.871** | **-20.974** | **-220.500** | **83.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |

## Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402-001 Betriebs-/ Geschäftsausst.attung Museum | -126.585<br>-148.085 | -4.844 | -4.974 | -19.500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.500<br>13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -140.085<br>-161.585 | -4.844 | -4.974 | -19.500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| *Erläuterungen:*<br>2024: 15.000 € Neue Tische Remise<br>4.000 € Ergänzung Schrank Rotkäppchenraum<br>500 € Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | |
| 0402-020 Ankauf Illustrationen | -106.206<br>-266.206 | 0 | -15.000 | -200.000 | 85.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.200<br>357.200 | 0 | 0 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -123.406<br>-623.406 | 0 | -15.000 | -440.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024: Ankauf der "Janosch Bilderbuch-Originalillustrationen" | | | | | | | | | |
| 0402-022 Antiquarische Bücher | -16.802<br>-21.802 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -16.802<br>-21.802 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 0402-400 Bewegliches Vermögen Burgallee 3 Industriemuseum | -5.894<br>-5.894 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -5.894<br>-5.894 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402-401 Bewegliches Vermögen Burgallee 3 KLU | -732<br>-732 | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -732<br>-732 | -732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402-402 Bewegliches Vermögen Burgallee 3 Museum | -244<br>-244 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -244<br>-244 | -244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402-502 Museen - Kleininvestitionen Gebäude | -5.806<br>-5.806 | -5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.806<br>-5.806 | -5.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-262.270<br>-448.770** | **-11.871** | **-20.974** | **-220.500** | **83.500** | **0** | **-16.500** | **-16.500** | **-16.500** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

Das hohe Rechnungsergebnis in 2022 resultiert aus einer Personalkostenzuweisung des Landes (Musikschuloffensive). Hier fördert das Land mit einer Festbetragsfinanzierung die Personalausstattung mit sozialversicherungspflichtigen Lehrkräften an Musikschulen. Weiter wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht.

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 513.000 Euro \| | 512.000 Euro | Musikschulgebühren [VJ: 504.500 Euro] |
| 3.000 Euro \| | 3.000 Euro | Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Feste und Veranstaltungen [VJ: 10.000 Euro] |
| 11.500 Euro \| | 11.500 Euro | Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterial, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 13.600 Euro] |
| 34.958 Euro \| | 34.958 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 31.800 Euro] |
| 20.000 Euro \| | 21.000 Euro | Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 22.000Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 7.500 Euro \| | 7.500 Euro | Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro] |
| 1.500 Euro \| | 1.500 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 3.000 Euro] |
| 23.251 Euro \| | 22.939 Euro | Sonstige Aufwendungen, Versicherungen [VJ: 17.553 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **7,65** | **7,65** | **7,65** | **7,65** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anteil der Musikschüler*innen an der Einwohnerzahl in % | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,27 |
| Anzahl Musikschüler*innen im Gruppenunterricht | 397 | 545 | 500 | 500 |
| Kostendeckungsgrad in % Troisdorf | 62 | 54 | 57 | 56 |
| Kostendeckungsgrad im Landesdurchschnitt | 34,45 | | | |
| Einwohner Troisdorf | 78.649 | 78.863 | 78.863 | 79.000 |
| Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden | 525 | 525 | 525 | 525 |
| Anzahl Musikschüler*innen | 961 | 982 | 1.000 | 1.000 |
| Anteil der Schüler*innen im Gruppenunterricht in % | 41,31 | 55,50 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | |
| **Haushaltsdaten** | | | | |
| Ordentliche Erträge | 614.260 € | 513.565 € | 553.500 € | 552.500 € |
| Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung | 997.563 € | 955.182 € | 973.769 € | 991.866 € |
| Zuschussbedarf | 383.303 € | 441.617 € | 420.269 € | 439.366 € |

**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 (1.068)

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.885 | -20.435 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 481.803 | 524.500 | 516.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 572 | 9.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **614.260** | **513.565** | **553.500** | **552.500** | **552.500** | **552.500** | **552.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -792.456 | -785.729 | -788.498 | -808.278 | -828.484 | -849.195 | -870.424 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -89.890 | -77.400 | -76.458 | -77.458 | -78.458 | -79.458 | -80.458 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-37.349* | *-31.800* | *-34.958* | *-34.958* | *-34.958* | *-34.958* | *-34.958* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-20.055* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-32.486* | *-45.600* | *-41.500* | *-42.500* | *-43.500* | *-44.500* | *-45.500* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -48.896 | -19.000 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 | -49.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.480 | -28.053 | -32.251 | -31.939 | -32.135 | -32.338 | -32.548 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-955.108** | **-910.182** | **-946.307** | **-966.775** | **-988.177** | **-1.010.091** | **-1.032.530** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-340.848** | **-396.617** | **-392.807** | **-414.275** | **-435.677** | **-457.591** | **-480.030** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-340.848** | **-396.617** | **-392.807** | **-414.275** | **-435.677** | **-457.591** | **-480.030** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-340.848** | **-396.617** | **-392.807** | **-414.275** | **-435.677** | **-457.591** | **-480.030** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -42.455 | -45.000 | -47.942 | -46.642 | -46.242 | -46.642 | -47.042 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-383.303** | **-441.617** | **-440.749** | **-460.917** | **-481.919** | **-504.233** | **-527.072** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **62** | **54** | **56** | **55** | **53** | **52** | **51** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **36.450** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -11.675 | -51.751 | -25.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-11.675** | **-51.751** | **-25.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **24.775** | **-51.751** | **-25.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule | -242.335<br>-323.335 | 24.775 | -51.751 | -25.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.180<br>51.180 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 2.270<br>2.270 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -295.785<br>-376.785 | -11.675 | -51.751 | -25.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Anschaffung I-Pads und Ausstattung Videostudio

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-242.335<br>-323.335** | **24.775** | **-51.751** | **-25.000** | **-14.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-14.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 350 Euro \| | 350 Euro | Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro] |
| 20.000 Euro \| | 20.000 Euro | Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 30.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.500 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 71.100 Euro \| | 71.100 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 68.900 Euro] |
| 90.000 Euro \| | 100.000 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: 1.250 Euro] |
| 3.250 Euro \| | 3.250 Euro | Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro] |
| 8.000 Euro \| | 8.000 Euro | Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro] |
| 250 Euro \| | 250 Euro | Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 0 Euro] |
| 27.000 Euro \| | 27.000 Euro | Sonstige Dienstleistungen [VJ: 27.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2.400 Euro \| | 2.400 Euro | Fortbildung [VJ: 2.000 Euro] |
| 174.000 Euro \| | 174.000 Euro | Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 163.500 Euro] |
| 10.786 Euro \| | 10.786 Euro | Miete/Leasing sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung [VJ: 0 Euro] |
| 36.000 Euro \| | 37.000 Euro | Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 35.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro] |
| 7.000 Euro \| | 7.000 Euro | Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro] |
| 4.000 Euro \| | 4.000 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 4.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Entgelte Easy-Cash [VJ: 1.000 Euro] |
| 300 Euro \| | 300 Euro | Rundfunk-, Funk-, Gema und ähnliche Gebühren [VJ: 300 Euro] |
| 500 Euro \| | 500 Euro | Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 0 Euro] |
| 200 Euro \| | 200 Euro | Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 1.200 Euro] |
| 4.126 Euro \| | 4.291 Euro | Unfallversicherung [VJ: 4.108 Euro] |
| 1.903 Euro \| | 1.941 Euro | Haftpflicht-/Eigenschaden-/Rechtsschutzversicherung [VJ: 1.916 Euro] |
| 2.494 Euro \| | 2.584 Euro | Gebäude- und Hausratversicherung [VJ: 1.709 Euro] |
| 21 Euro \| | 21 Euro | Übrige Versicherungen [VJ: 0 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 0,20 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,24 | 9,24 | 9,49 | 9,49 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **9,69** | **9,69** | **9,69** | **9,69** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.778 | 4.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 21.456 | 35.000 | 21.350 | 21.350 | 23.350 | 25.350 | 27.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.429 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 11.979 | 26.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **42.642** | **70.600** | **45.850** | **45.850** | **47.850** | **49.850** | **51.850** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -632.868 | -619.810 | -644.777 | -660.549 | -676.623 | -693.099 | -709.988 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -216.488 | -219.150 | -225.850 | -237.850 | -235.850 | -235.850 | -235.850 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-57.593* | *-68.900* | *-71.100* | *-71.100* | *-71.100* | *-71.100* | *-71.100* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-158.896* | *-150.250* | *-154.750* | *-166.750* | *-164.750* | *-164.750* | *-164.750* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -53.752 | -76.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -242.813 | -225.733 | -245.730 | -247.023 | -248.327 | -248.646 | -248.974 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.145.921** | **-1.141.593** | **-1.170.257** | **-1.199.322** | **-1.214.700** | **-1.231.495** | **-1.248.712** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.103.279** | **-1.070.993** | **-1.124.407** | **-1.153.472** | **-1.166.850** | **-1.181.645** | **-1.196.862** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.103.279** | **-1.070.993** | **-1.124.407** | **-1.153.472** | **-1.166.850** | **-1.181.645** | **-1.196.862** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.103.279** | **-1.070.993** | **-1.124.407** | **-1.153.472** | **-1.166.850** | **-1.181.645** | **-1.196.862** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -86.308 | -116.300 | -100.100 | -97.400 | -96.500 | -97.300 | -98.100 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.189.587** | **-1.187.293** | **-1.224.507** | **-1.250.872** | **-1.263.350** | **-1.278.945** | **-1.294.962** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **4** | **6** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **50.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -192.074 | -166.944 | -180.000 | -340.000 | 0 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-192.074** | **-166.944** | **-180.000** | **-340.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-142.074** | **-166.944** | **-180.000** | **-340.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek | -301.247<br>-301.247 | 26.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000<br>50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -351.247<br>-351.247 | -23.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek | -1.265.123<br>-1.265.123 | -62.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.265.123<br>-1.265.123 | -62.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0405-006 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek Troisdorf | -113.741<br>-238.741 | -60.840 | -52.900 | -40.000 | -40.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -113.741<br>-238.741 | -60.840 | -52.900 | -40.000 | -40.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Rückgaberegal 25.000 Euro

Lesegerät für Blinde und stark sehbehinderte Menschen 5.000 Euro

Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung 10.000 Euro

2025: Anschaffung smartes Regal 30.000 Euro

Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung 10.000 Euro

2026 - 2028: Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung je 15.000 Euro

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405-007 Festwert Medienbestand Bibliothek Troisdorf | -104.858<br>-504.858 | -19.735 | -85.124 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -104.858<br>-504.858 | -19.735 | -85.124 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

*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-/ Geschäftsausst. Bibliothek Sieglar | -30.433<br>-325.433 | -13.878 | -16.555 | -50.000 | -200.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -30.433<br>-325.433 | -13.878 | -16.555 | -50.000 | -200.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

*Erläuterungen:*

2024 / 2025: Neue Ausstattung Bibliothek Sieglar nach Sanierung

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405-012 Festwert Medienbestand Bibliothek Sieglar | -23.514<br>-113.514 | -11.149 | -12.365 | -10.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -23.514<br>-113.514 | -11.149 | -12.365 | -10.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Ab 2025: Stärkung und Attraktivierung Standort Sieglar | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-1.838.915**<br>**-2.748.915** | **-142.074** | **-166.944** | **-180.000** | **-340.000** | **0** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 17.900 Euro \| | 17.900 Euro | Miete und Nebenkosten [VJ: 17.500 Euro] |
| 1.500 Euro \| | 1.500 Euro | Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 1.000 Euro] |
| 7.000 Euro \| | 7.000 Euro | Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.000 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 25.860 Euro \| | 25.860 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 30.900 Euro] |
| 82.000 Euro \| | 0 Euro | Einzelmaßnahmen [VJ: 0 Euro] |
| | | Sanierung Fenster und Türen, Anstrich und Umbau Ausstellungsräume |
| 2.850 Euro \| | 2.850 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.850 Euro] |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Honorare Künstler [VJ: 10.000 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.745 | 19.500 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **44.245** | **42.000** | **48.900** | **48.900** | **48.900** | **48.900** | **48.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -54.877 | -46.440 | -63.482 | -65.069 | -66.696 | -68.363 | -70.072 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -23.097 | -43.750 | -125.710 | -43.710 | -43.710 | -43.710 | -43.710 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-17.193* | *-30.900* | *-25.860* | *-25.860* | *-25.860* | *-25.860* | *-25.860* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *0* | *0* | *-82.000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-5.903* | *-12.850* | *-17.850* | *-17.850* | *-17.850* | *-17.850* | *-17.850* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -37.769 | -34.400 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.387 | -6.324 | -7.145 | -7.195 | -7.247 | -7.303 | -7.359 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-120.130** | **-130.914** | **-234.237** | **-153.874** | **-155.553** | **-157.276** | **-159.041** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-75.885** | **-88.914** | **-185.337** | **-104.974** | **-106.653** | **-108.376** | **-110.141** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-75.885** | **-88.914** | **-185.337** | **-104.974** | **-106.653** | **-108.376** | **-110.141** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-75.885** | **-88.914** | **-185.337** | **-104.974** | **-106.653** | **-108.376** | **-110.141** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -14.353 | -3.000 | -14.740 | -14.740 | -14.740 | -14.740 | -14.740 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-90.238** | **-91.914** | **-200.077** | **-119.714** | **-121.393** | **-123.116** | **-124.881** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **33** | **31** | **20** | **29** | **29** | **28** | **28** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -249.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -4.314 | -5.000 | -2.000 | -9.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.314** | **-254.142** | **-2.000** | **-9.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.314** | **-254.142** | **-2.000** | **-9.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0406-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kunsthaus | -39.618<br>-49.618 | -4.314 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.000<br>5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -44.618<br>-54.618 | -4.314 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2023 - 2028: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen. | | | | | | | | | |
| 0406-510 Entwicklung Außenfläche Kunsthaus | -249.142<br>-256.142 | 0 | -249.142 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -249.142<br>-249.142 | 0 | -249.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2025: Traverse Ausstellungsraum | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-288.760**<br>**-305.760** | **-4.314** | **-254.142** | **-2.000** | **-9.000** | **0** | **-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 2024/2025**

Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist zwischenzeitlich wieder gesunken, sodass 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.500.000 Euro | 1.500.000 Euro | Zuweisung Land Aufnahme Flüchtlinge [VJ: 1.600.000 Euro] |
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Zuweisung Land Alle Kinder essen mit [VJ: 10.000 Euro] |

**Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 20.000 Euro | 20.000 Euro | Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 30.000 Euro] |
| 17.000 Euro | 17.000 Euro | Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 15.000 Euro] |
| 35.000 Euro | 35.000 Euro | Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 1.500 Euro] |
| 0 Euro | 0 Euro | Anteil Troisdorf an BSHG-Rückflüssen a. E. [VJ: 680 Euro] |

## Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

130.000 Euro | 130.000 Euro Personalkostenerstattung Bildung und Teilhabe (BUT) [VJ: 130.000 Euro]
Der Ansatz steht in Abhängigkeit von der jeweils im Haushaltsjahr anfallenden Anzahl der Leistungsfälle.

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

1.507.437 Euro | 1.544.620 Euro Personalaufwendungen und Rückstellungen [VJ: 1.215.802 Euro]
In 2022 und 2023 sind jeweils 2 zusätzliche Stellen vom Rat beschlossen worden.
Die Personalkosten waren im Haushalt 2022 und 2023 nicht in voller Höhe eingeplant.
In 2023 konnten weitere Stellen besetzt werden, die längere Zeit vakant waren.

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

1.250.000 Euro | 1.250.000 Euro Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 2.000.000 Euro]
Ansatzreduzierung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 7,49 | 7,49 | 7,60 | 7,60 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 13,95 | 13,95 | 14,45 | 14,45 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **21,44** | **21,44** | **22,05** | **22,05** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.495.815 | 1.610.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 | 1.505.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 118.757 | 47.180 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 175.643 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 68.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **5.858.889** | **1.787.180** | **1.707.000** | **1.707.000** | **1.707.000** | **1.707.000** | **1.707.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.219.388 | -1.215.802 | -1.507.437 | -1.554.620 | -1.588.120 | -1.622.457 | -1.657.649 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.944.465 | -2.000.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.338 | -22.801 | -23.874 | -24.793 | -25.220 | -25.669 | -26.129 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-4.180.191** | **-3.238.603** | **-2.781.311** | **-2.829.413** | **-2.863.340** | **-2.898.126** | **-2.933.778** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **1.678.698** | **-1.451.423** | **-1.074.311** | **-1.122.413** | **-1.156.340** | **-1.191.126** | **-1.226.778** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1.678.698** | **-1.451.423** | **-1.074.311** | **-1.122.413** | **-1.156.340** | **-1.191.126** | **-1.226.778** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1.678.698** | **-1.451.423** | **-1.074.311** | **-1.122.413** | **-1.156.340** | **-1.191.126** | **-1.226.778** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -116.218 | -141.500 | -151.900 | -147.500 | -146.100 | -147.400 | -148.700 |
| **29** | **Teilergebnis** | **1.562.480** | **-1.592.923** | **-1.226.211** | **-1.269.913** | **-1.302.440** | **-1.338.526** | **-1.375.478** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **136** | **53** | **58** | **57** | **57** | **56** | **55** |

# Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 0502 | Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 050200 | Unterbring./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 2024/2025**

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 Unterbringungs-möglichkeiten 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. Aufgrund des engen Wohnungsmarktes ist die Vermittlung der Bewohner* innen in Wohnungen deutlich erschwert, so dass die vorgehaltenen Unterkünfte auf ca. 1.200 Plätze ausgebaut werden müssen.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

Bei den öffentlich-rechtl. Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den drei Unterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach).

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2024 | 2025**

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

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

709.943 Euro | 729.694 Euro Personalaufwendungen [VJ: 736.374 Euro]
Aufgrund der neuen Produktgruppe „Integration" ergibt sich eine Verschiebung der Stellenanteile mit der Produktgruppe 0504.

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.399.393 Euro \| | 1.365.893 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.231.700 Euro] |
| 114.000 Euro \| | 0 Euro | Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 37.000 Euro] |
| 500 Euro \| | 500 Euro | Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 550 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 400 Euro] |
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 35.000 Euro] |
| 500.000 Euro \| | 500.000 Euro | Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 500.000 Euro] |
| 500 Euro \| | 500 Euro | Sonstige Sachleistungen [VJ: 0 Euro] |
| 261.500 Euro \| | 261.500 Euro | SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 240.000 Euro] |
| 200.000 Euro \| | 200.000 Euro | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 129.750 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

Im Rechnungsergebnis 2022 ist eine einmalig gebuchte Zuführung zur Rückstellung Mieten/Pachten enthalten. Die Abweichung der Ansätze von 2024 zu 2025 resultiert aus dem Auslauf von Mietverträgen für angemietete Objekte. Diese wurden teilweise von den Eigentümern wegen Eigenbedarfs gekündigt.

Für die Erarbeitung eines neuen Konzeptes (Tagesaufenthalt für Suchtkranke und Obdachlose in der Fußgängerzone) ist in 2025 ein Betrag in Höhe von 20.000 Euro mit einem Sperrvermerk etatisiert. Weitere 10.000 Euro sind für Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit ebenfalls mit Sperrmerk eingestellt.

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,41 | 1,41 | 0,81 | 0,81 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 8,90 | 8,90 | 9,70 | 9,70 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **10,31** | **10,31** | **10,51** | **10,51** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.338 | 44.500 | 111.950 | 111.950 | 111.950 | 111.950 | 111.950 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.227.633 | 1.053.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.152 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.553.441** | **1.107.500** | **1.576.950** | **1.576.950** | **1.576.950** | **1.576.950** | **1.576.950** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -563.239 | -736.374 | -709.943 | -729.694 | -746.965 | -764.667 | -782.811 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.906.547 | -2.184.400 | -2.535.893 | -2.388.393 | -2.375.393 | -2.375.393 | -2.386.393 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.016.885* | *-1.231.700* | *-1.399.393* | *-1.365.893* | *-1.352.893* | *-1.352.893* | *-1.354.893* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-102.979* | *-37.000* | *-114.000* | *0* | *0* | *0* | *-9.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-786.683* | *-915.700* | *-1.022.500* | *-1.022.500* | *-1.022.500* | *-1.022.500* | *-1.022.500* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -494.417 | -342.000 | -494.500 | -494.500 | -494.500 | -494.500 | -494.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -472.611 | -560.988 | -771.452 | -217.857 | -155.270 | -155.713 | -156.174 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-3.436.914** | **-3.823.762** | **-4.511.788** | **-3.830.444** | **-3.772.128** | **-3.790.273** | **-3.819.878** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.883.473** | **-2.716.262** | **-2.934.838** | **-2.253.494** | **-2.195.178** | **-2.213.323** | **-2.242.928** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.883.473** | **-2.716.262** | **-2.934.838** | **-2.253.494** | **-2.195.178** | **-2.213.323** | **-2.242.928** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.883.473** | **-2.716.262** | **-2.934.838** | **-2.253.494** | **-2.195.178** | **-2.213.323** | **-2.242.928** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -264.059 | -289.700 | -328.021 | -326.021 | -325.521 | -326.021 | -326.520 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.147.532** | **-3.005.962** | **-3.262.859** | **-2.579.515** | **-2.520.699** | **-2.539.344** | **-2.569.448** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **42** | **27** | **33** | **38** | **39** | **38** | **38** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -30.391 | 0 | -6.400.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -195.704 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | 0 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-226.095** | **-36.200** | **-6.436.200** | **-1.536.200** | **0** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-226.095** | **-36.200** | **-6.436.200** | **-1.536.200** | **0** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** |

## Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502-011 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte | -3.603<br>-19.103 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -3.603<br>-19.103 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 0502-021 Einrichtung Übergangsheime | -8.585<br>-24.085 | -5.485 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -8.585<br>-24.085 | -5.485 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | 0 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte | -133.930<br>-283.930 | -18.074 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -133.930<br>-283.930 | -18.074 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

*Erläuterungen:*

Investitionsnummern 0502-001 bis 0502-032:

Haushaltsgeräte (Kühlschränke, Herde etc.) und sonstige Beschaffungen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0502-041 Einrichtung Unterkünfte | -172.145<br>-172.145 | -172.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -172.145<br>-172.145 | -172.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502-521 Auf dem Schellerod 7 - Außenanlagen/Spielgeräte | -6.497<br>-6.497 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.497<br>-6.497 | -6.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502-522 Am Krausacker 4 - Außenanlagen/Spielgeräte | -9.818<br>-9.818 | -9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.818<br>-9.818 | -9.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502-523 Neubau Unterkunft Bonner Straße | 0<br>-7.900.000 | 0 | 0 | -6.400.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-7.900.000 | 0 | 0 | -6.400.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502-530 Sicherheitsrelevante Maßnahmen Unterkünfte | -25.883<br>-25.883 | -14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -25.883<br>-25.883 | -14.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-360.461<br>-8.441.461** | **-226.095** | **-36.200** | **-6.436.200** | **-1.536.200** | **0** | **-36.200** | **-36.200** | **-36.200** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 als 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 dem Betreuungsgesetz nimmt die Stadt Troisdorf als große kreisangehörige Stadt seit dem 01.09.2023 wieder in eigener Zuständigkeit wahr. Die Entwicklung der Fallzahlen aufgrund der Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes ab dem 01.01.2023 wird engmaschig begleitet und den Anforderungen angepasst.
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 2024/2025**

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.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 56.000 Euro \| | 56.000 Euro | Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 84.000 Euro] |
| 105.880 Euro \| | 105.880 Euro | Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 144.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Sonstige Zuschüsse / Spenden [VJ: .1.000 Euro] |

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 36.000 Euro \| | 36.000 Euro | Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro] |
| 62.804 Euro \| | 62.804 Euro | Kostenerstattung Kreis Pflegeberatung [VJ: 41.148 Euro] |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 17.000 Euro] |

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 854.896 Euro \| | 885.248 Euro | Personalaufwendungen [VJ: 617.689 Euro]<br>Neue Stellen durch Übernahme der Betreuungsbehörde, geänderte Produktverteilungen, siehe auch PG 0504 |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 21.600 Euro \| | 21.600 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 20.600 Euro] |
| 55.000 Euro \| | 155.000 Euro | Aufbau der Stadtteilzentren 2024: 50.000 Euro, 2025: 150.000 Euro jeweils mit Sperrvermerk.<br>Für den Freizeittreff des Inklusionsbeirats sind je 5.000 Euro etatisiert [VJ: 3.000 Euro]. Davon sollen 2.000 Euro für die Umsetzung von Maßnahmen des Aktionsplans Inklusion verwendet werden |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 120.000 Euro \| | 120.000 Euro | Zuschüsse Begegnungsstätten/Stadtteilzentren [VJ: 97.000 Euro] |

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 7 Begegnungs-stätten 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. Zusätzlich sind Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen enthalten. Weitere Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu denen die Stadt vertraglich verpflichtet ist, können auftreten. Die Begegnungsstätten sollen im Rahmen eines Konzeptes, das aufbauend auf den Daten der Sozial- und Gesundheitsplanung entwickelt wird, in Stadtteilzentren umgewandelt werden. Vertragliche Anpassungen sind vorgesehen.

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.

25.000 Euro | 25.000 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.

44.250 Euro | 44.250 Euro Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ: 41.250 Euro]
Der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen beträgt 33.000 Euro, 3.250 Euro sind für den ehrenamtlichen Senioren-Einkaufsdienst und 3.000 Euro als Verfügungsmittel für den Seniorenbeirat eingestellt.
Darüber hinaus stehen dem Seniorenbeirat 5.000 Euro mit Sperrvermerk für Angebote zur Digitalkompetenz von Senior*innen zur Verfügung.

78.000 Euro | 78.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 75.000 Euro]
Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Die Stadt Troisdorf erstattet den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf die vertraglich zustehenden Zuschüsse.

105.880 Euro | 105.880 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung [VJ: 144.000 Euro]

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

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

5.801 Euro | 5.862 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 5.821 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 2,88 | 2,88 | 5,34 | 5,34 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **7,08** | **7,08** | **9,54** | **9,54** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.263 | 229.000 | 161.880 | 161.880 | 161.880 | 161.880 | 161.880 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.970 | 94.148 | 113.804 | 113.804 | 113.804 | 113.804 | 113.804 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **162.503** | **323.198** | **275.684** | **275.684** | **275.684** | **275.684** | **275.684** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -637.393 | -617.689 | -854.896 | -885.248 | -901.883 | -918.932 | -936.406 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -130.852 | -223.600 | -76.600 | -176.600 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-15.789* | *-20.600* | *-21.600* | *-21.600* | *-21.600* | *-21.600* | *-21.600* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-115.063* | *-203.000* | *-55.000* | *-155.000* | *-5.400* | *-5.400* | *-5.400* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.611 | -10.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -229.437 | -399.250 | -393.130 | -393.130 | -372.130 | -372.130 | -372.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.041 | -42.421 | -42.401 | -42.462 | -42.525 | -42.591 | -42.658 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.037.334** | **-1.293.660** | **-1.368.727** | **-1.499.140** | **-1.345.238** | **-1.362.353** | **-1.379.894** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-874.831** | **-970.462** | **-1.093.043** | **-1.223.456** | **-1.069.554** | **-1.086.669** | **-1.104.210** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-874.831** | **-970.462** | **-1.093.043** | **-1.223.456** | **-1.069.554** | **-1.086.669** | **-1.104.210** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-874.831** | **-970.462** | **-1.093.043** | **-1.223.456** | **-1.069.554** | **-1.086.669** | **-1.104.210** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -26.461 | -64.400 | -68.100 | -66.400 | -65.900 | -66.300 | -66.700 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-901.292** | **-1.034.862** | **-1.161.143** | **-1.289.856** | **-1.135.454** | **-1.152.969** | **-1.170.910** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **15** | **24** | **19** | **18** | **20** | **19** | **19** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 Aufwendungen 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 2024/2025**

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

Für die Umsetzung der Kommunalen Entwicklungspolitik inklusive der Solidaritätspartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt werden Fördermittel eingesetzt.

**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 2024 | 2025**

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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 913.925 Euro \| | 936.537 Euro | Personalaufwendungen [VJ: 815.855 Euro] |
| | | Veränderung der Produktaufteilung, siehe auch PG 0501, 0502 und 0503 |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 46.800 Euro \| | 46.800 Euro | Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 39.700 Euro] |
| 5.500 Euro \| | 5.500 Euro | Unterhaltung Gebäude [VJ: 4.800 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 0 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 1.000 Euro] |
| 4.000 Euro \| | 4.000 Euro | Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 4.500 Euro] |
| 55.000 Euro \| | 55.000 Euro | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 62.500 Euro] |

## Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Zuschuss an Träger MGH [VJ: 10.000 Euro] |
| 100.000 Euro \| | 100.000 Euro | Verw. Zuweisung freiwillige Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 101.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 25.500 Euro \| | 25.500 Euro | Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 26.200 Euro] |
| 8.650 Euro \| | 8.650 Euro | Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur [VJ: 8.850 Euro] |
| 4.770 Euro \| | 4.932 Euro | Versicherungen [VJ: 4.685 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,57 | 0,57 | 0,45 | 0,45 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 12,60 | 12,60 | 13,59 | 13,59 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **13,17** | **13,17** | **14,04** | **14,04** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.594 | 275.500 | 281.660 | 241.660 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.202 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.639 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **248.936** | **287.500** | **298.660** | **258.660** | **179.200** | **179.200** | **179.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -827.138 | -815.855 | -913.925 | -936.537 | -959.497 | -983.032 | -1.007.154 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -92.451 | -112.500 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 | -112.300 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-40.249* | *-44.500* | *-52.300* | *-52.300* | *-52.300* | *-52.300* | *-52.300* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-279* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-51.923* | *-68.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* | *-60.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.239 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.660 | -111.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.742 | -39.735 | -38.920 | -39.082 | -39.249 | -39.422 | -39.602 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-985.230** | **-1.079.090** | **-1.178.445** | **-1.201.219** | **-1.224.346** | **-1.248.054** | **-1.272.356** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-736.294** | **-791.590** | **-879.785** | **-942.559** | **-1.045.146** | **-1.068.854** | **-1.093.156** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-736.294** | **-791.590** | **-879.785** | **-942.559** | **-1.045.146** | **-1.068.854** | **-1.093.156** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-736.294** | **-791.590** | **-879.785** | **-942.559** | **-1.045.146** | **-1.068.854** | **-1.093.156** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -73.379 | -64.650 | -47.900 | -47.100 | -46.800 | -47.100 | -47.400 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-809.673** | **-856.240** | **-927.685** | **-989.659** | **-1.091.946** | **-1.115.954** | **-1.140.556** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **24** | **25** | **24** | **21** | **14** | **14** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung MGH | -1.000<br>-6.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.000<br>-6.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Kleinere (Ersatz-)Beschaffungen. | | | | | | | | | |
| 0504-101 Spendenverwendung MGH | -1.000<br>-6.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.000<br>-6.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **Gesamtsumme** | **-2.000**<br>**-12.000** | **0** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **0** | **-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 |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025** 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
- 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
- durch den Ausbau der Personalkapazitäten unter Berücksichtigung der aktuellen Personalverordnung in Kooperation mit den in Troisdorf aktiven Trägern

**Ausblick** Fortsetzung der o.a. Aufgaben

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 0 Euro \| | 0 Euro | Bundeszuweisung Sprach-Kitas PK [VJ: 100.000 Euro] |
| | | Bundesprogramm ausgelaufen 06/23 |
| 13.323.387 Euro \| | 13.585.422 Euro | Landeszuweisung Kindspauschale [VJ: 12.598.780 Euro] |
| 385.503 Euro \| | 393.173 Euro | Landeszuweisung Tagespflegeplätze [VJ: 310.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 188.438 Euro] |
| | | jetzt bei Personalbedarf plusKita geplant |
| 310.000 Euro \| | 310.000 Euro | Landeszuweisung Mieten [VJ: 319.195 Euro] |
| 312.600 Euro \| | 312.600 Euro | Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 264.474 Euro] |
| 1.880.500 Euro \| | 1.880.500 Euro | Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.880.500 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Landeszuweisung U3 - Weiterleitung an Dritte [VJ: 21.100 Euro] |
| 1.530.000 Euro \| | 1.530.000 Euro | Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.662.000 Euro] |
| 423.500 Euro \| | 423.500 Euro | Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 245.115 Euro] |
| | | jetzt inkl. Sprachförderung |
| 13.000 Euro \| | 13.000 Euro | Landeszuweisung Fortbildung päd. Kräfte [VJ: 18.000 Euro] |
| 898.250 Euro \| | 898.250 Euro | Sonst. Zuschüsse [VJ: 491.000 Euro] |
| 593.500 Euro \| | 593.500 Euro | Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 482.673 Euro] |

**Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 600.000 Euro \| | 586.500 Euro | Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 400.000 Euro] |

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.196.500 Euro \| | 1.184.000 Euro | Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.178.000 Euro] |
| 897.000 Euro \| | 897.000 Euro | Erlöse Verpflegung [VJ: 858.330 Euro] |
| | | Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt. |

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 353.300 Euro \| | 353.300 Euro | Mieterträge Kindertagesstätten [VJ: 330.720 Euro] |

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 566.500 Euro \| | 566.500 Euro | Kostenerstattungen Integration [VJ: 390.000 Euro] |
| | | Auslaufende Förderung FInK, Steigerung bei Förderung Einzelintegration |

## Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Kostenerstattungen an Gemeinden [VJ: 15.000 Euro] |
| 2.037.313 Euro \| | 2.036.953 Euro | Lfd. Unterh./Bewirtsch. Gebäude [VJ: 1.886.100 Euro] |
| 765.000 Euro \| | 856.000 Euro | Einzelmaßn. Gebäudeunterh. [VJ: 662.000 Euro] |
| 88.000 Euro \| | 90.650 Euro | Pflege/Ersatz Grünanlagen/Bäume, Unterh. Spiel-/Sportanl. [VJ: 88.000 Euro] |
| 28.572 Euro \| | 28.572 Euro | Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 21.310 Euro] |
| 523.670 Euro \| | 523.670 Euro | Verpflegungskosten Kindertagesstätten [VJ: 523.988 Euro] |
| 31.720 Euro \| | 31.720 Euro | Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 39.644 Euro] |
| 36.563 Euro \| | 36.563 Euro | Sonstiger Kitabedarf [VJ: 35.658 Euro] |
| | | davon: 5.000 Euro jährlich für Jugendamtselternbeirat (JAEB) |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 70.000 Euro] |
| | | ein Ansatz wird nicht benötigt; siehe Ergebnis 2022 |
| 134.000 Euro \| | 134.000 Euro | Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 119.500 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Sonstige Dienstleistungen [VJ: 1.150 Euro] |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 180.000 Euro \| | 180.000 Euro | Kostenausgleich Betreuung in anderen Kommunen [VJ: 180.000 Euro] |
| 15.718.767 Euro \| | 15.829.689 Euro | Zuschüsse an Kitas freie Träger aus Weiterl. Landeszuw. [VJ: 15.437.934 Euro] |
| 806.561 Euro \| | 806.561 Euro | Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 806.561] |
| | | Erhöhter Zuschuss GFO in Höhe von 86.650 € mit Sperrvermerk. |
| 363.600 Euro \| | 363.600 Euro | Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 271.460 Euro] |
| 3.400.000 Euro \| | 3.450.000 Euro | Tagespflege [VJ: 3.006.000 Euro] |
| 301.000 Euro \| | 301.000 Euro | Tagespflege Anteil Kranken-/Pflege-/Renten-/Unfallvers. [VJ: 274.500 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 397.200 Euro \| | 440.100 Euro | Miete/Pacht Gebäude [VJ: 363.800 Euro] |
| 79.437 Euro \| | 79.437 Euro | Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 81.976 Euro] |
| 231.744 Euro \| | 239.686 Euro | Versicherungen [VJ: 197.384 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 3,21 | 3,21 | 2,21 | 2,21 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 277,28 | 277,28 | 278,28 | 278,28 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **280,49** | **280,49** | **280,49** | **280,49** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr) | 1.538 | 1.448 | 1.357 | 1.357 |
| Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege | 745 | 745 | 906 | 922 |
| Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch | 48,44 % | 50,07 % | 66,76 % | 67,94 % |
| **Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote** | **745 / 48,44 %** | **745 / 50,07 %** | **906 / 66,76 %** | **922 / 67,94 %** |
| | | | | |
| Anzahl der Ü3-Kinder | 2.389 | 2.281 | 2.289 | 2.346 |
| Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege | 2.349 | 2.348 | 2.424 | 2.423 |
| Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch | 98,33 % | 102,80 % | 105,90 % | 103,28 % |
| **Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote** | **2.293 / 96 %** | **2.190 / 96 %** | **2.197 / 96 %** | **2.252 / 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. 66 % 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 %.
Die deutliche Verbesserung der Quote im U3-Bereich resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegeplätze in den letzten Jahren wesentlich vergrößert werden konnte.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.302.466 | 18.581.275 | 19.675.240 | 19.944.945 | 20.059.558 | 20.113.721 | 20.404.588 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 615.462 | 400.000 | 600.000 | 586.500 | 568.000 | 568.000 | 568.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.683.104 | 2.036.330 | 2.093.500 | 2.081.000 | 2.089.500 | 2.089.500 | 2.089.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 904.314 | 330.720 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.086.423 | 390.000 | 566.500 | 566.500 | 566.500 | 566.500 | 566.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.773 | 11.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **23.642.542** | **21.750.125** | **23.300.440** | **23.544.145** | **23.648.758** | **23.702.921** | **23.993.788** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.897.834 | -17.722.902 | -19.390.361 | -19.878.927 | -20.107.452 | -20.289.855 | -20.793.206 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -3.404.108 | -3.462.350 | -3.654.838 | -3.748.128 | -3.379.168 | -3.508.835 | -3.438.676 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-1.744.939* | *-1.886.100* | *-2.037.313* | *-2.036.953* | *-2.036.953* | *-2.036.953* | *-2.036.953* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-710.589* | *-662.000* | *-765.000* | *-856.000* | *-466.000* | *-574.000* | *-481.500* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-948.580* | *-914.250* | *-852.525* | *-855.175* | *-876.215* | *-897.882* | *-920.223* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -992.185 | -852.700 | -1.008.600 | -1.008.600 | -1.008.600 | -1.008.600 | -1.008.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.821.319 | -19.976.455 | -20.769.928 | -20.930.850 | -21.813.762 | -21.886.337 | -21.962.243 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -686.295 | -643.160 | -708.381 | -759.223 | -810.933 | -819.863 | -829.133 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-41.801.741** | **-42.657.567** | **-45.532.108** | **-46.325.728** | **-47.119.915** | **-47.513.490** | **-48.031.858** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-18.159.199** | **-20.907.442** | **-22.231.668** | **-22.781.583** | **-23.471.157** | **-23.810.569** | **-24.038.070** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-18.159.199** | **-20.907.442** | **-22.231.668** | **-22.781.583** | **-23.471.157** | **-23.810.569** | **-24.038.070** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-18.159.199** | **-20.907.442** | **-22.231.668** | **-22.781.583** | **-23.471.157** | **-23.810.569** | **-24.038.070** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -941.878 | -1.109.000 | -945.100 | -937.200 | -934.800 | -937.000 | -939.300 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-19.101.077** | **-22.016.442** | **-23.176.768** | **-23.718.783** | **-24.405.957** | **-24.747.569** | **-24.977.370** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **55** | **50** | **50** | **50** | **49** | **49** | **49** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.038.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.038.506** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -3.858.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -618.552 | -1.231.734 | -941.800 | -500.000 | 0 | -387.000 | -378.000 | -378.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -165.562 | -139.881 | -126.564 | -228.852 | 0 | -120.640 | -130.312 | -123.762 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -1.842.750 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.485.281** | **-1.371.615** | **-1.068.364** | **-868.852** | **0** | **-507.640** | **-508.312** | **-501.762** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.446.774** | **-1.371.615** | **-1.068.364** | **-868.852** | **0** | **-507.640** | **-508.312** | **-501.762** |

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten** | | | | | | | | | |
| 0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kindertagesstätten | -1.375.635<br>-1.981.265 | -141.457 | -138.389 | -119.064 | -119.852 | 0 | -120.640 | -122.312 | -123.762 |
| **0601-02 Investitionen Kitas** | | | | | | | | | |
| 0601-241 Einrichtung zusätzliche Gruppe Kita Am Krausacker | 0<br>-35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl) | 0<br>-140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0<br>-140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 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. übergeordn. - Außenanlage/Spielgeräte | -582.000<br>-2.492.000 | 0 | -582.000 | -540.000 | -410.000 | 0 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -582.000<br>-2.492.000 | 0 | -582.000 | -540.000 | -410.000 | 0 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |

*Erläuterungen:*

Pauschaler Ansatz für Spielflächen und -geräte aller städtischen Kitas

2024: zusätzlich 220.000 Euro Neuplanung Reichensteinstr.

2025: zusätzlich 90.000 Euro Erweiterung Außenspielgelände zusätzliche Gruppe Am Krausacker

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-499 Kitas Kleininvestitionen Gebäude | -93.642<br>-383.642 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -93.642<br>-383.642 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

*Erläuterungen:*

Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Kleininvest. Gebäude | -108.297<br>-223.297 | -6.945 | -20.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -108.297<br>-223.297 | -6.945 | -20.000 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Anbau eines zusätzlichen Raumes | | | | | | | | | |
| 0601-516 Kita Markusstr. - Kleininvest. Gebäude | -110.441<br>-123.241 | -19.811 | -11.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -110.441<br>-123.241 | -19.811 | -11.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| *Erläuterungen:*<br>2024<br>Sonnenschutz Gruppenraum im DG<br>2028<br>Neues Gartenhaus | | | | | | | | | |
| 0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude | -54.629<br>-66.629 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -54.629<br>-66.629 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen | | | | | | | | | |
| 0601-591 Kita Heidenaustr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -118.585<br>-318.585 | 0 | -115.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -118.585<br>-318.585 | 0 | -115.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Brandschutzmaßnahmen | | | | | | | | | |
| 0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-45.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -17.000 | -8.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-45.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -17.000 | -8.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2025<br>Unterstellplatz Kinderwagen<br>2026<br>2 WC im Personalraum<br>2027<br>Neues Gartenhaus | | | | | | | | | |
| 0601-669 Kita Astrid-Lindgren Str. - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Gartenhaus | | | | | | | | | |
| 0601-670 Kita Am Krausacker - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-24.000 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-24.000 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sonnenschutz in allen Gruppen | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Einbau eines Essensaufzuges | | | | | | | | | |
| 0601-672 Kita Flachtenstr. - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-7.500 | 0 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sonnenschutz Raum Bärengruppe | | | | | | | | | |
| **0601-03 Auslaufende Investitionen Kitas** | | | | | | | | | |
| 0601-050 Spielplatzgeräte für Kitas | -19.191<br>-19.191 | -10.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -19.191<br>-19.191 | -10.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-116 Invest.-zuschuss Kita GFO "St. Elisabeth" FWH | -315.000<br>-315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.835.000<br>2.835.000 | 1.842.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -3.150.000<br>-3.150.000 | -1.842.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -57.195<br>-57.195 | -10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -57.195<br>-57.195 | -10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -26.067<br>-26.067 | -4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -26.067<br>-26.067 | -4.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-408 Kita Evrystr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -27.185<br>-27.185 | -19.607 | -1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -27.185<br>-27.185 | -19.607 | -1.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-423 Kita Heidepänz - neue Gruppe U3 | -147.655<br>-147.655 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 438.812<br>438.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -586.467<br>-586.467 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage | -94.659<br>-94.659 | -52.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -94.659<br>-94.659 | -52.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-508 Umbau/Brandschutz Niederkasseler Str. | -98.453<br>-98.453 | 87.342 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 224.382<br>224.382 | 156.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -322.835<br>-322.835 | -69.360 | -23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte | -98.976<br>-98.976 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -97.344<br>-97.344 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.632<br>-1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-520 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte | -179.919<br>-179.919 | -8.628 | -140.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -179.919<br>-179.919 | -8.628 | -140.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-534 Küche Reichensteinstr. 53 | -84.843<br>-84.843 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -60.000<br>-60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -24.843<br>-24.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-535 Küche Kita Julius-Leber-Str. | -86.826<br>-86.826 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -60.000<br>-60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -26.826<br>-26.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-542 Kita Schneewittchenweg - Außenanlage/Spielgeräte | -79.861<br>-79.861 | -61.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -79.861<br>-79.861 | -61.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte | -130.158<br>-130.158 | -15.768 | -74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -130.158<br>-130.158 | -15.768 | -74.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte | -73.896<br>-73.896 | -14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -73.896<br>-73.896 | -14.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte | -64.531<br>-64.531 | -8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -64.531<br>-64.531 | -8.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-574 Kita Spillbähnstr. - Erweiterung Küche | -56.000<br>-56.000 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -56.000<br>-56.000 | 0 | -56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -15.193<br>-15.193 | -15.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.193<br>-15.193 | -15.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-581 Kita Im Jägersgarten - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -20.494<br>-20.494 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -20.494<br>-20.494 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-582 Kita Reichensteinstr - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -20.049<br>-20.049 | -18.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -20.049<br>-20.049 | -18.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -14.301<br>-14.301 | -11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -14.301<br>-14.301 | -11.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -22.080<br>-22.080 | -17.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -22.080<br>-22.080 | -17.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-585 Kita Schneewittchenweg - Sicherheitsrelevante Maßn. | -48.705<br>-48.705 | -45.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -48.705<br>-48.705 | -45.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-586 Kita Schmelzer Weg - Sicherheitsrelevante Maßn. | -10.398<br>-10.398 | -9.476 | -922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.398<br>-10.398 | -9.476 | -922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-587 Kita Flachtenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -49.128<br>-49.128 | -13.095 | -1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -49.128<br>-49.128 | -13.095 | -1.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -32.454<br>-32.454 | -20.848 | -2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -32.454<br>-32.454 | -20.848 | -2.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-589 Kita Kriegsdorfer Str - Sicherheitsrelevante Maßn. | -13.235<br>-13.235 | -9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -13.235<br>-13.235 | -9.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-590 Kita Niederkasseler Str. - Sicherheitsrelev. Maßn. | -19.466<br>-19.466 | -17.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -19.466<br>-19.466 | -17.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-593 Kita Julius-Leber-Str - Sicherheitsrelevante Maßn. | -49.682<br>-49.682 | -12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -49.682<br>-49.682 | -12.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-594 Kita Zum Altenforst - Sicherheitsrelevante Maßn. | -13.832<br>-13.832 | -7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -13.832<br>-13.832 | -7.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-610 Kita Am Krausacker 2 - Kleininvestitionen Gebäude | -2.594<br>-2.594 | -2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.594<br>-2.594 | -2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-623 Kita Flachtenstr. - Kleininvestitionen Gebäude | -1.404<br>-1.404 | -1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.404<br>-1.404 | -1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-649 Kita Niederkasseler Str. 12b/c - Sicherheitsrelev. Maßn. | -12.332<br>-12.332 | -6.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 23.751<br>23.751 | 23.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -36.083<br>-36.083 | -29.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-650 Kita Reichensteinstraße - Lärmschutzmaßnahmen | -6.409<br>-6.409 | -3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.409<br>-6.409 | -3.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-654 Kita Am Krausacker - Sicherheitsrelevante Maßnahme | -15.864<br>-15.864 | -15.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.864<br>-15.864 | -15.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-655 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -9.540<br>-9.540 | -9.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.540<br>-9.540 | -9.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601-656 Kita Bismarckplatz - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -16.821<br>-16.821 | -15.329 | -1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -16.821<br>-16.821 | -15.329 | -1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-657 Kita Lambertusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen | -9.385<br>-9.385 | -9.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.385<br>-9.385 | -9.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-658 Kita Ravensberger Weg - Sicherheitsrelev. Maßnahme | -9.866<br>-9.866 | -9.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.866<br>-9.866 | -9.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-666 Kita R.-Müller-Platz. - Sicherheitsrelev. Maßn. | -11.070<br>-11.070 | -11.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -11.070<br>-11.070 | -11.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601-667 Kita Ravensberger Weg - Ankauf | -3.858.416<br>-3.858.416 | -3.858.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -3.858.416<br>-3.858.416 | -3.858.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-10.773.424<br>-14.228.354** | **-4.446.774** | **-1.371.615** | **-1.068.364** | **-868.852** | **0** | **-507.640** | **-508.312** | **-501.762** |

## 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 TROGATAs an allen Grundschulen. Die TROGATAs zeigen eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.
Ab dem 01.08.2024 werden an 6 Standorten die Träger KJA Bonn und Hotti e.V. den Betrieb übernehmen und mit der Stadtverwaltung und den Schulleitern für den Ausbau und die Sicherung aller Angebote intensiv zusammenarbeiten.

**Schwerpunkte 2024/2025**

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. In den nächsten Jahren steht insbesondere der quantitative Ausbau des Angebotes im Vordergrund, da die sukzessive Einführung des individuellen Rechtsanspruchs ab 2026 aller Voraussicht nach dazu führen wird, dass ab 2029 eine Deckungsquote von mindestens 80 % aller Grundschüler*innen erforderlich sein wird.

**Ausblick**

Die weitere Entwicklung der TROGATAs in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen Nachfragen und an dem Erfordernis des individuellen Rechtsanspruchs 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 219.841 Euro \| | 224.238 Euro | Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 0 Euro]<br>zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte) |
| 2.573.552 Euro \| | 2.668.294 Euro | Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 1.750.000 Euro] |
| 18.000 Euro \| | 18.000 Euro | Landeszuweisung diverse [VJ: 0 Euro] |
| 190.000 Euro \| | 190.000 Euro | Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuw. [VJ: 94.400 Euro]<br>Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022 |

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 941.946 Euro \| | 913.000 Euro | Elternbeiträge [VJ: 590.000 Euro]<br>Ansatzanpassung an das IST-Ergebnis 2022 |
| 1.103.800 Euro \| | 695.000 Euro | Erlöse Verpflegung [VJ: 1.258.800 Euro]<br>Abgabe von 6 TROGATAs in freie Trägerschaft ab dem 01.08.2024 |

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 | 2025**

Die Rechtsform für die Verpflegungsbeiträge wurde zum 01.08.2022 von privat- auf öffentlich-rechtlich umgestellt.

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

2023 wurden Stellen der Fördergruppen –jetzt Hort – der Produktgruppe Trogata zugeordnet (vgl. PG 0630).
Aufgrund des Trägerwechsels von 6 Trogatas ab 08/24 reduzieren sich die Personalkosten.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 786.700 Euro \| | 775.700 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 690.300 Euro] |
| 16.465 Euro \| | 13.449 Euro | Unterhaltung/Beschaffung IuK und BGA [VJ: 19.767 Euro] |
| 794.207 Euro \| | 561.000 Euro | Verpflegungskosten [VJ: 909.000 Euro] |
| 20.064 Euro \| | 13.399 Euro | Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 24.108 Euro] |
| 20.284 Euro \| | 15.135 Euro | Unterhaltung Spiel-/Sportgeräte, Sonst. Trogatabedarf [VJ: 25.220 Euro] |
| 4.244 Euro \| | 2.000 Euro | Feste und Veranstaltungen [VJ: 4.244 Euro] |
| 341.035 Euro \| | 294.610 Euro | Schülerbetreuung [VJ: 359.507 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 26.568 Euro \| | 22.612 Euro | Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 33.094 Euro] |
| 59.600 Euro \| | 73.600 Euro | Miete/Pacht Gebäude [VJ: 15.600 Euro] |
| | | in Teilen zuvor bei PG 0630 (Fördergruppen jetzt Horte): |
| | | je 18.500 Euro entfallen auf die Horte Alemannenstr. 48 und 50 |
| 120.472 Euro \| | 124.680 Euro | Versicherungen [VJ: 105.222 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 106,90 | 106,90 | 106,90 | 106,90 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **108,42** | **108,42** | **108,42** | **108,42** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich | 2.983 | 2.990 | 3.015 | 3.016 |
| Anzahl der Plätze in den Trogatas | 1.754 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
| Betreuungsquote Trogatas | 58,80 % | 56,86 % | 59,70 % | 63,00 % |
| Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote | 1.670 / 56,00 % | 1.674 / 56,00 % | 1.800 /59,70 % | 1.900 / 63,00 % |

**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 den o.g. avisierten Betreuungsquoten in 2024 und 2025 der Bedarf der Eltern gedeckt werden kann.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.604.970 | 1.844.400 | 3.001.393 | 3.100.532 | 3.326.825 | 3.495.679 | 3.592.517 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.586.704 | 1.848.800 | 2.045.746 | 1.608.000 | 1.568.000 | 1.568.000 | 1.568.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 754.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 59.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **5.031.236** | **3.693.200** | **5.047.139** | **4.708.532** | **4.894.825** | **5.063.679** | **5.160.517** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.840.738 | -4.792.753 | -5.650.855 | -4.193.120 | -4.285.414 | -4.377.660 | -4.486.591 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.774.536 | -2.032.146 | -1.982.999 | -1.675.293 | -1.645.568 | -1.675.873 | -1.750.365 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-463.587* | *-637.800* | *-663.200* | *-683.700* | *-683.700* | *-683.700* | *-683.700* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-113.228* | *-52.500* | *-123.500* | *-92.000* | *-52.000* | *-71.500* | *-135.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-1.197.721* | *-1.341.846* | *-1.196.299* | *-899.593* | *-909.868* | *-920.673* | *-931.665* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -366.117 | -263.600 | -381.600 | -381.600 | -381.600 | -381.600 | -381.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -1.240.779 | -3.299.498 | -3.637.408 | -3.741.991 | -3.848.907 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.487 | -153.916 | -206.640 | -220.892 | -209.950 | -214.724 | -219.669 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-7.136.878** | **-7.242.415** | **-9.462.873** | **-9.770.403** | **-10.159.940** | **-10.391.848** | **-10.687.132** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.105.642** | **-3.549.215** | **-4.415.734** | **-5.061.871** | **-5.265.115** | **-5.328.169** | **-5.526.615** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.105.642** | **-3.549.215** | **-4.415.734** | **-5.061.871** | **-5.265.115** | **-5.328.169** | **-5.526.615** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.105.642** | **-3.549.215** | **-4.415.734** | **-5.061.871** | **-5.265.115** | **-5.328.169** | **-5.526.615** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -198.553 | -279.300 | -280.150 | -273.950 | -272.150 | -273.850 | -275.650 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.304.195** | **-3.828.515** | **-4.695.884** | **-5.335.821** | **-5.537.265** | **-5.602.019** | **-5.802.265** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **69** | **49** | **52** | **47** | **47** | **48** | **47** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 454.900 | 0 | 725.000 | 725.000 | 0 | 725.000 | 725.000 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **454.900** | **0** | **725.000** | **725.000** | **0** | **725.000** | **725.000** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | 0 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -195.628 | -1.501.221 | -75.000 | -248.500 | 0 | -85.000 | -75.000 | -75.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -250.552 | -160.664 | -996.643 | -1.007.577 | 0 | -1.017.404 | -1.017.404 | -164.463 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-446.180** | **-1.661.885** | **-1.245.643** | **-1.256.077** | **0** | **-1.102.404** | **-1.092.404** | **-239.463** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **8.720** | **-1.661.885** | **-520.643** | **-531.077** | **0** | **-377.404** | **-367.404** | **-239.463** |

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas/Hort** | | | | | | | | | |
| 0602-001 Betriebs-/Geschäftsausst. Trogatas/Hort | -1.331.647<br>-2.123.374 | -63.870 | -160.664 | -143.702 | -154.636 | 0 | -164.463 | -164.463 | -164.463 |
| **0602-02 Investitionen Trogatas** | | | | | | | | | |
| 0602-110 Förderpaket Ganztagsausbau | 0<br>-511.764 | 0 | 0 | -127.941 | -127.941 | 0 | -127.941 | -127.941 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>2.900.000 | 0 | 0 | 725.000 | 725.000 | 0 | 725.000 | 725.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-3.411.764 | 0 | 0 | -852.941 | -852.941 | 0 | -852.941 | -852.941 | 0 |
| 0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen | -60.000<br>-435.000 | 0 | -60.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -60.000<br>-435.000 | 0 | -60.000 | -75.000 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres. | | | | | | | | | |
| 0602-530 Trogata Blücherstraße - Umbau Hausmeisterwohnung | 0<br>-174.000 | 0 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-174.000 | 0 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Umbau der Hausmeisterwohnung für die Nutzung im Trogata-Bereich. | | | | | | | | | |
| 0602-612 Trogata Blücherstr. - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sonnenschutz Spielwiese | | | | | | | | | |
| 0602-613 Trogata M.-Langen-Str. - Kleininvest. Gebäude | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Gartenhaus | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602-615 Ankauf Trogata Kriegsdorfer Str. | 0<br>-155.000 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-155.000 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Ankauf des Gebäudes | | | | | | | | | |
| 0602-617 Trogata Alemannenstr. 50-Kleininvestitionen | 0<br>-8.500 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-8.500 | 0 | 0 | 0 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Schallschutz im Hausaufgabenraum und Büro | | | | | | | | | |
| **0602-03 Auslaufende Investitionen Trogatas** | | | | | | | | | |
| 0602-090 Spielplatzgeräte Trogata | -975<br>-975 | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -975<br>-975 | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßn. | -524.252<br>-524.252 | -29.252 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -524.252<br>-524.252 | -29.252 | -495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-503 Trogata Magdalenenstr. 12a - Ankauf Container | -6.515<br>-6.515 | 36.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.920<br>36.920 | 36.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -43.435<br>-43.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-505 Trogata Roncallistraße - Sicherheitsrelevante Maßn. | -7.824<br>-7.824 | -7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -7.824<br>-7.824 | -7.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen Gebäude | -12.947<br>-12.947 | 5.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.660<br>5.660 | 5.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -18.607<br>-18.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-531 Trogata Schloßstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -9.703<br>-9.703 | -9.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.703<br>-9.703 | -9.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-532 Trogata M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -10.668<br>-10.668 | -10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.668<br>-10.668 | -10.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-533 Trogata Heerstr. Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -6.016<br>-6.016 | -6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -6.016<br>-6.016 | -6.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-534 Trogata Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelev. Maßn. | -16.759<br>-16.759 | -16.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -16.759<br>-16.759 | -16.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. -Außenanlage/Spielgeräte | -72.287<br>-72.287 | 72.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.020<br>77.020 | 77.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -149.307<br>-149.307 | -4.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0602-539 Trogata Asselbachstr. - Außenanlage/Spielgeräte | -29.063<br>-29.063 | 44.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 61.480<br>61.480 | 61.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -90.543<br>-90.543 | -17.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen | -21.368<br>-21.368 | -12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -21.368<br>-21.368 | -12.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen | -10.563<br>-10.563 | -8.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.563<br>-10.563 | -8.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-551 Trogata Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßn. | -10.098<br>-10.098 | -10.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.098<br>-10.098 | -10.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -384.087<br>-384.087 | -18.157 | -363.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -384.087<br>-384.087 | -18.157 | -363.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude | -15.546<br>-15.546 | 32.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35.420<br>35.420 | 35.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.966<br>-50.966 | -2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte | -9.392<br>-9.392 | 14.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.470<br>15.470 | 15.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -24.862<br>-24.862 | -1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-568 Trogata Dorfstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen | -220.364<br>-220.364 | -18.364 | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -220.364<br>-220.364 | -18.364 | -202.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung | -333.106<br>-333.106 | -3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -333.106<br>-333.106 | -3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-574 Trogata Glockenstr. - Konvektomat und Elektro | -8.861<br>-8.861 | 23.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 47.730<br>47.730 | 47.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -32.809<br>-32.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -23.782<br>-23.782 | -23.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-590 Trogata Glockenstr. - Kleininvestitionen Gebäude | -8.388<br>-8.388 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.300<br>12.300 | 12.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -20.688<br>-20.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahm | -403.163<br>-403.163 | -17.731 | -380.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -403.163<br>-403.163 | -17.731 | -380.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-3.513.595**<br>**-5.549.586** | **8.720** | **-1.661.885** | **-520.643** | **-531.077** | **0** | **-377.404** | **-367.404** | **-239.463** |

# 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
4) die Schulsozialarbeit

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
- Projekte im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit (insb. Prävention)
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielmobil)

sowie städtischer Angebote wie:

- das Jugendzentrum TK3
- die Fachstelle für Kinder- und Jugendpartizipation
- die gemeinwesenorientierte Kinder- und Jugendarbeit
- und die Jugendberufsberatungsstelle

zu 3)

Umsetzung Konzeptentwicklung Kinder- und Jugendpartizipation.

zu 4)

Inzwischen ist die Schulsozialarbeit der KJA Bonn an den neun Standorten von Grundschulen in Troisdorf etabliert.

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 2024/2025**

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 2024 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.

## Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

**Schwerpunkte 2024/2025**

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)

Umsetzung des von dem JHA beschlossenen Konzepts zur Kinder- und Jugendpartizipation in Troisdorf

zu 4)

Verstärkter Einbezug der Schulsozialarbeit in das Netzwerk Kinderschutz sowie das Angebot von Frühen Hilfen in 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 110.000 Euro \| | 110.000 Euro | Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 100.000 Euro] |
| 230.000 Euro \| | 230.000 Euro | Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 142.796 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 5.000 Euro] |
| 45.500 Euro \| | 45.500 Euro | Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 46.100 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 184.200 Euro \| | 154.200 Euro | Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 127.600 Euro] |
| 143.000 Euro \| | 145.250 Euro | Reinigung, Unterh., Bewirt. Spielplätze, -geräte, Grünanl. [VJ: 148.000 Euro] |
| 2.350 Euro \| | 2.350 Euro | Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 1.302 Euro] |
| 2.000 Euro \| | 2.000 Euro | Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.000 Euro] |
| 59.250 Euro \| | 53.000 Euro | Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 68.000 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Sachkosten für Kinder- und Jugendpartizipation [VJ: 10.000 Euro] |
| 25.000 Euro \| | 25.000 Euro | Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 30.000 Euro] |
| 22.000 Euro \| | 22.000 Euro | Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 22.000] |
| 24.000 Euro \| | 24.000 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 33.000 Euro] |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 45.000 Euro \| | 45.000 Euro | Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 50.000 Euro] |
| 15.000 Euro \| | 15.000 Euro | Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.732 Euro] |
| 12.150 Euro \| | 12.150 Euro | Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro] |
| 4.630 Euro \| | 4.630 Euro | Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 5.150 Euro] |
| 115.000 Euro \| | 116.000 Euro | Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 62.000 Euro]<br>Je 50.000 Euro in 2024 und 2025 sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Mittel sind für die Stellen-Aufstockung BAM und die Jugendarbeit in Oberlar vorgesehen. |
| 12.900 Euro \| | 12.900 Euro | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro] |
| 243.000 Euro \| | 250.000 Euro | Zuschuss Café Bauhaus [VJ: 215.000 Euro] |
| 347.000 Euro \| | 358.000 Euro | Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 315.000 Euro] |
| 358.400 Euro \| | 390.000 Euro | Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 250.000 Euro] |
| 190.000 Euro \| | 196.000 Euro | Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 180.000 Euro] |
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Zuschuss Jugendkulturcafé [VJ: 10.000 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 2.400 Euro] |
| 7.600 Euro \| | 7.600 Euro | Zuschuss Ghost [VJ: 7.360 Euro] |
| 3.400 Euro \| | 3.400 Euro | Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweisung [VJ: 3.400 Euro] |
| 400.000 Euro \| | 412.000 Euro | Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 320.000 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,49 | 9,49 | 8,99 | 8,99 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **9,79** | **9,79** | **9,29** | **9,29** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 520.860 | 293.896 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 | 390.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.056 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **531.982** | **296.896** | **393.700** | **393.700** | **393.700** | **393.700** | **393.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -728.405 | -642.377 | -721.241 | -713.159 | -730.986 | -749.258 | -767.987 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -291.988 | -441.902 | -466.800 | -432.800 | -411.163 | -413.643 | -416.248 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-93.369* | *-127.600* | *-129.200* | *-129.200* | *-129.200* | *-129.200* | *-129.200* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-12.327* | *0* | *-55.000* | *-25.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-186.293* | *-314.302* | *-282.600* | *-278.600* | *-281.963* | *-284.443* | *-287.048* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -237.868 | -212.400 | -238.100 | -238.100 | -238.100 | -238.100 | -238.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.398.791 | -1.461.092 | -1.765.080 | -1.833.680 | -1.831.880 | -1.881.880 | -1.931.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.190 | -44.076 | -38.632 | -39.065 | -39.386 | -39.725 | -40.074 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.683.242** | **-2.801.847** | **-3.229.853** | **-3.256.804** | **-3.251.515** | **-3.322.606** | **-3.393.539** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-2.151.260** | **-2.504.951** | **-2.836.153** | **-2.863.104** | **-2.857.815** | **-2.928.906** | **-2.999.839** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.151.260** | **-2.504.951** | **-2.836.153** | **-2.863.104** | **-2.857.815** | **-2.928.906** | **-2.999.839** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-2.151.260** | **-2.504.951** | **-2.836.153** | **-2.863.104** | **-2.857.815** | **-2.928.906** | **-2.999.839** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -707.369 | -764.000 | -776.000 | -773.600 | -772.900 | -773.600 | -774.300 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.858.629** | **-3.268.951** | **-3.612.153** | **-3.636.704** | **-3.630.715** | **-3.702.506** | **-3.774.139** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **16** | **8** | **10** | **10** | **10** | **10** | **9** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.172 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **7.172** | **0** | **420.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -929.509 | -255.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -11.940 | -761.454 | -760.750 | -760.790 | 0 | -760.790 | -760.790 | -760.790 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-941.449** | **-1.017.451** | **-760.750** | **-760.790** | **0** | **-760.790** | **-760.790** | **-760.790** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-934.277** | **-1.017.451** | **-340.750** | **-760.790** | **0** | **-760.790** | **-760.790** | **-760.790** |

## Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen | -2.874.639<br>-6.624.639 | -879.773 | -773.597 | -750.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 107.672<br>107.672 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.231.041<br>-2.231.041 | -886.358 | -23.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -751.269<br>-4.501.269 | -586 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | 0 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Spielplatz Neubaugebiet H54 in 2024: 260.000 €<br>Anlage von Spiel- und Bolzplätzen gemäß Beschlussfassung JHA | | | | | | | | | |
| 0615-002 Betriebs-/ Geschäftsausst. Jugendarbeit | -29.422<br>-72.122 | -8.679 | -8.825 | -8.540 | -8.540 | 0 | -8.540 | -8.540 | -8.540 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -29.422<br>-72.122 | -8.679 | -8.825 | -8.540 | -8.540 | 0 | -8.540 | -8.540 | -8.540 |
| *Erläuterungen:*<br>Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 0615-003 Betriebs-/ Geschäftsausst. JZ TK3 | -17.184<br>-28.394 | -2.674 | -2.629 | -2.210 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -17.184<br>-28.394 | -2.674 | -2.629 | -2.210 | -2.250 | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| *Erläuterungen:*<br>Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 0615-050 Spielplatzgeräte öffentl. Raum | -57.105<br>-57.105 | -32.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -57.105<br>-57.105 | -32.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0615-101 Spielplatz Alemannenstraße | -7.696<br>412.304 | -7.696 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>420.000 | 0 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -7.696<br>-7.696 | -7.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Mittelabruf Landesförderung nach Fertigstellung | | | | | | | | | |
| 0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau | -234.959<br>-234.959 | -2.559 | -232.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -234.959<br>-234.959 | -2.559 | -232.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-3.221.004<br>-6.604.914** | **-934.277** | **-1.017.451** | **-340.750** | **-760.790** | **0** | **-760.790** | **-760.790** | **-760.790** |

# Haushalt 2024/2025

## 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
- 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.

# Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

**Schwerpunkte 2024/2025**

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.
In den nächsten Jahren geht es des Weiteren um die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes NRW und die Vorbereitung der "großen Lösung" im Bereich der Eingliederungshilfen zum 01.01.2028. Hierfür wird die Stadt eine "Verfahrenslotsin" neu einstellen, welche das System der Eingliederungshilfen für Kinder mit Förderbedarf im seelischen, körperlichen oder geistigen Bereich sowohl für die betreffenden Eltern als auch für die organisatorische Ausrichtung des Jugendamtes unterstützen soll. Die Arbeit der Koordinatorin Kinderschutz, welche bereits in 2023 eingestellt worden ist, wird sukzessive weitergeführt. Ziel hierbei ist die Koordination von entsprechenden Netzwerkstrukturen und die Aktualisierung von Kooperationsvereinbarungen i.S. Kinderschutz mit relevanten freien Trägern, Schulen etc..
Schließlich steigt aktuell die Anzahl der Unbegleiteten minderjährigen Ausländer*innen, so dass, auch aufgrund der Überlastungssituation bei den Heimträgern, auch der Ausbau stadteigener Betreuungsangebote weiterverfolgt werden muss.

**Ausblick**

Fortsetzung der o.a. Aufgaben

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 0 Euro \| | 0 Euro | Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 85.000 Euro] |
| | | jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte) |
| 363.832 Euro \| | 363.832 Euro | Landeszuw. Erziehungsberatung, Belastungsausgleich [VJ: 360.708 Euro] |
| 95.986 Euro \| | 95.986 Euro | Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 96.233 Euro] |
| 24.100 Euro \| | 24.100 Euro | Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 28.100 Euro] |

**Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 225.000 Euro \| | 225.000 Euro | Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 200.000 Euro] |
| 150.000 Euro \| | 150.000 Euro | Aufwendungs-/Kostenersatz a.E. [VJ: 300.000 Euro] |
| 2.270.000 Euro \| | 2.270.000 Euro | Aufwendungs-/Kostenersatz, Kostenbeitr./Ersatzleist. i.E. [VJ: 2.077.000 Euro] |

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.904.000 Euro \| | 1.953.000 Euro | Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.680.000 Euro] |

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

2023 wurden Stellen der Fördergruppen –jetzt Hort – der Produktgruppe Trogata zugeordnet (vgl. PG 0602).

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 112.500 Euro \| | 112.500 Euro | Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 100.000 Euro] |
| 1.200.000 Euro \| | 1.200.000 Euro | Erstattung an örtl. Jugendhilfeträger stationär, ambulant [VJ: 1.075.000 Euro] |
| 370.100 Euro \| | 227.100 Euro | Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung [VJ: 448.400 Euro] |
| 2.500 Euro \| | 2.500 Euro | Unterhaltung/Beschaffung BGA und IuK [VJ: 5.100 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Verpflegungskosten [VJ: 28.000 Euro] |
| | | jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte) |
| 5.500 Euro \| | 5.700 Euro | Jugendgerichtshilfe [VJ: 5.900 Euro] |
| 149.734 Euro \| | 143.603 Euro | Aufw. sonst. Sach-/Dienstleist., Spiel-/Beschäftigungsmat. [VJ: 96.180 Euro] |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 81.930 Euro \| | 84.388 Euro | Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 81.835 Euro] |
| 226.316 Euro \| | 179.507 Euro | Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe; z.B. Elternlotsen, pro familia [VJ: 182.193 Euro] |
| | | in 2024 zusätzlich 50.000 Euro für Frühe Hilfen (Hebammenhaus) |
| 12.000 Euro \| | 12.000 Euro | Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 15.000 Euro] |
| 18.203.319 Euro \| | 18.621.256 Euro | Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 17.981.500 Euro] |
| 411.000 Euro \| | 420.000 Euro | Sonst. soz. Leistungen/andere Aufg. ambulant, stationär [VJ: 350.000 Euro] |
| 2.720.000 Euro \| | 2.790.000 Euro | Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.400.000 Euro] |

## Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 19.756 Euro \| | 28.069 Euro | Fortbildung [VJ: 28.641 Euro] |
| 45.000 Euro \| | 45.000 Euro | Mieten [VJ: 79.800 Euro] |
| | | in Teilen jetzt bei PG 0602 (Fördergruppen jetzt Horte) |
| 51.228Euro \| | 51.538 Euro | Sonst. Aufw. Bürobedarf, Telekomm., Dienstreisen u. ä. [VJ: 56.530 Euro] |
| 41.626 Euro \| | 43.019 Euro | Versicherungen [VJ: 40.920 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 8,54 | 8,54 | 5,80 | 5,80 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 54,45 | 54,45 | 58,45 | 58,45 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **62,99** | **62,99** | **64,25** | **64,25** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 511.472 | 570.041 | 483.918 | 483.918 | 483.918 | 483.918 | 483.918 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.831.098 | 2.577.000 | 2.645.000 | 2.645.000 | 2.645.000 | 2.645.000 | 2.645.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.674.169 | 1.680.000 | 1.904.000 | 1.953.000 | 2.002.000 | 2.051.000 | 2.100.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **5.282.878** | **4.827.041** | **5.032.918** | **5.081.918** | **5.130.918** | **5.179.918** | **5.228.918** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.942.201 | -5.453.530 | -4.834.988 | -4.979.940 | -5.101.404 | -5.225.903 | -5.353.515 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.664.554 | -1.758.580 | -1.840.334 | -1.691.403 | -1.654.051 | -1.656.076 | -1.660.676 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-187.343* | *-225.900* | *-190.100* | *-190.100* | *-190.550* | *-190.826* | *-191.126* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-83.713* | *-222.500* | *-180.000* | *-37.000* | *0* | *0* | *-5.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-1.393.498* | *-1.310.180* | *-1.470.234* | *-1.464.303* | *-1.463.501* | *-1.465.250* | *-1.464.550* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -83.014 | -84.900 | -83.200 | -83.200 | -83.200 | -83.200 | -83.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.950.651 | -21.010.528 | -21.654.565 | -22.107.151 | -22.643.164 | -23.152.141 | -24.064.977 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -155.787 | -205.891 | -157.610 | -167.626 | -170.495 | -172.902 | -175.378 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-26.796.207** | **-28.513.429** | **-28.570.697** | **-29.029.320** | **-29.652.314** | **-30.290.222** | **-31.337.746** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-21.513.329** | **-23.686.388** | **-23.537.779** | **-23.947.402** | **-24.521.396** | **-25.110.304** | **-26.108.828** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-21.513.329** | **-23.686.388** | **-23.537.779** | **-23.947.402** | **-24.521.396** | **-25.110.304** | **-26.108.828** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-21.513.329** | **-23.686.388** | **-23.537.779** | **-23.947.402** | **-24.521.396** | **-25.110.304** | **-26.108.828** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -530.762 | -645.900 | -569.450 | -556.850 | -553.050 | -556.650 | -560.250 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-22.044.091** | **-24.332.288** | **-24.107.229** | **-24.504.252** | **-25.074.446** | **-25.666.954** | **-26.669.078** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **19** | **17** | **17** | **17** | **17** | **17** | **16** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.789 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -18.560 | -16.586 | -10.300 | -10.300 | 0 | -10.620 | -10.850 | -11.200 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-28.349** | **-48.586** | **-10.300** | **-10.300** | **0** | **-10.620** | **-10.850** | **-11.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-28.349** | **-48.586** | **-10.300** | **-10.300** | **0** | **-10.620** | **-10.850** | **-11.200** |

## Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen | -28.106<br>-74.676 | -6.996 | -11.593 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.270 | -9.500 | -9.800 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -28.106<br>-74.676 | -6.996 | -11.593 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.270 | -9.500 | -9.800 |
| *Erläuterungen:*<br>Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 0630-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergruppen | -24.638<br>-24.638 | -4.076 | -3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -24.638<br>-24.638 | -4.076 | -3.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-003 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Erziehungsberatung | -2.516<br>-9.216 | 0 | -1.273 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.400 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.516<br>-9.216 | 0 | -1.273 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.400 |
| *Erläuterungen:*<br>Notwendige Anschaffung von Mobiliar etc. | | | | | | | | | |
| 0630-005 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Marktplatz 19 | -3.540<br>-3.540 | -3.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -3.540<br>-3.540 | -3.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-499 Fördergr./ Jugendeinr. Kleininvestitionen und Außenanlagen | -15.000<br>-15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.000<br>-15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-503 Fördgr. Lohmarer Str. - Außenanlage/Spielgeräte | -3.948<br>-3.948 | -3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -3.948<br>-3.948 | -3.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-504 Fördgr. Im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte | -11.606<br>-11.606 | -3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -11.606<br>-11.606 | -3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-513 Im Laach 9 - Gästetoilette | -8.443<br>-8.443 | -2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.443<br>-8.443 | -2.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-516 Im Laach 9 - Außenanlagen/Spielgeräte | -3.468<br>-3.468 | -3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.468<br>-3.468 | -3.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0630-517 Fördgr. Im Laach 9- Kleininvestitionen Gebäude | -9.000<br>-9.000 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.000<br>-9.000 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0630-518 Fördgr. Alemannenstr. 50 - Kleininvestitionen Gebäude | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.000<br>-8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-118.265**<br>**-171.535** | **-28.349** | **-48.586** | **-10.300** | **-10.300** | **0** | **-10.620** | **-10.850** | **-11.200** |

## Produktbereich 08 — Sportförderung

Stadt Troisdorf

### Produktgruppen

0801 Sportförderung

# Haushalt 2024/2025

## 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** Schwerpunkte im Bereich der Sportförderung bleiben die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie der Erhalt und die Modernisierung der bereits sehr guten Sportinfrastruktur.

**Schwerpunkte 2024/2025**

1. Erarbeitung sowie Umsetzung der Erkenntnisse der Sportentwicklungsplanung
2. Sanierung der Kunstrasenplätze Bergheim und Müllekoven
3. Umfangreiche Modernisierungen im Sportjugendheim im Aggerstadion
4. Dachsanierung des Sportjugendheims Spich

**Ausblick** Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Sanierung weiterer Sportjugendheime.

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 135.000 Euro | 135.000 Euro | Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 142.000 Euro] |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 113.550 Euro | 113.190 Euro | Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 97.900 Euro] |
| 164.565 Euro | 149.565 Euro | Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 202.000 Euro] |
| 177.500 Euro | 335.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro] Sportjugendheim Spich und Sportjugendheim im Aggerstadion |
| 219.000 Euro | 223.700 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 169.000 Euro] Bisher wurden an dieser Stelle auch die Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen ausgezahlt. Diese wurden in Position 15-Transferaufwendungen umgeschichtet. (Zuschüsse an Sportvereine Betriebskosten und Bauunterhaltung) |
| 0 Euro | 0 Euro | Host Town Special Olympics [VJ: 25.000 Euro] |
| 6.000 Euro | 12.000 Euro | Vereinsübergreifende Übersicht Kursangebote [VJ: 0 Euro] - Sperrvermerk |
| 15.000 Euro | 10.000 Euro | Hallenbelegung durch den Stadtsportverband [VJ: 0 Euro] - Sperrvermerk |

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Einmaliger freier Eintritt AGGUA - Sperrvermerk |
| 149.000 Euro | 151.000 Euro | Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 223.900 Euro] |
| 91.435 Euro | 91.435 Euro | Zuschüsse an Sportvereine Betriebskosten [VJ: 0 Euro] |
| 67.865 Euro | 67.865 Euro | Zuschüsse an Sportvereine Bauunterhaltung [VJ: 0 Euro] |
| 48.000 Euro | 48.000 Euro | Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 46.000 Euro] |
| 6.100 Euro | 6.200 Euro | Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 5.800 Euro] |

Es handelt sich um die Jugendförderzuschüsse gem. §§ 4, 5 und 6 der Richtlinien und die Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen gem. § 8 der Förderrichtlinien

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 15.000 Euro | 15.000 Euro | Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro] 10.000 Euro Sperrvermerk für Sportlerehrungen |
| 9.787 Euro | 10.122 Euro | Versicherungen [VJ: 6.470 Euro] |
| 2.610 Euro | 2.610 Euro | Telefongebühren, Vereinsbeiträge, Dienstreise [VJ: 2.610 Euro] |
| 0 Euro | 0 Euro | Neuauflage Sportentwicklungsplanung [VJ: 85.000 Euro] |
| 0 Euro | 100.000 Euro | Umsetzung Ergebnisse Sportentwicklungsplan [VJ: 0 Euro] - Sperrvermerk |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,30** | **3,30** | **3,30** | **3,30** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 427.323 | 422.000 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 143.872 | 159.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.939 | 3.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **597.094** | **588.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -219.908 | -206.399 | -237.963 | -244.049 | -250.148 | -256.400 | -262.808 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -510.837 | -493.900 | -695.615 | -843.455 | -501.391 | -506.572 | -512.013 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-260.918* | *-299.900* | *-278.115* | *-262.755* | *-262.755* | *-262.755* | *-262.755* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-42.859* | *0* | *-177.500* | *-335.000* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-207.060* | *-194.000* | *-240.000* | *-245.700* | *-238.636* | *-243.817* | *-249.258* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -884.669 | -877.500 | -884.700 | -884.700 | -884.700 | -884.700 | -884.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -199.598 | -275.700 | -367.400 | -369.500 | -416.600 | -368.700 | -370.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.605 | -99.080 | -27.397 | -127.732 | -18.088 | -18.457 | -18.844 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.830.617** | **-1.952.579** | **-2.213.075** | **-2.469.436** | **-2.070.927** | **-2.034.829** | **-2.049.165** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.233.523** | **-1.363.779** | **-1.633.275** | **-1.889.636** | **-1.491.127** | **-1.455.029** | **-1.469.365** |
| 19 | + Finanzerträge | 467 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **467** | **500** | **400** | **400** | **300** | **300** | **300** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.233.056** | **-1.363.279** | **-1.632.875** | **-1.889.236** | **-1.490.827** | **-1.454.729** | **-1.469.065** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.233.056** | **-1.363.279** | **-1.632.875** | **-1.889.236** | **-1.490.827** | **-1.454.729** | **-1.469.065** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -194.358 | -248.500 | -238.500 | -237.900 | -237.700 | -237.900 | -238.100 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.427.414** | **-1.611.779** | **-1.871.375** | **-2.127.136** | **-1.728.527** | **-1.692.629** | **-1.707.165** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **30** | **27** | **24** | **21** | **25** | **26** | **25** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.178 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.178** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **0** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -88.458 | -822.125 | -475.000 | -480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -113.368 | -42.916 | -25.500 | -35.500 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-201.826** | **-865.041** | **-500.500** | **-515.500** | **0** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-198.649** | **-858.641** | **-494.100** | **-509.100** | **0** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Sport | -257.150<br>-377.150 | -87.763 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -46.470<br>-46.470 | -5.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -210.680<br>-330.680 | -81.786 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 0801-015 Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße | 0<br>-80.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-80.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung Kleinspielfeld | | | | | | | | | |
| 0801-016 Aggerstadion | -1.779.800<br>-1.889.800 | -44.085 | -56.000 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.774.802<br>-1.884.802 | -43.296 | -52.700 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.999<br>-4.999 | -789 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neuanlage des Trainingsrasens inkl. Drainage und Beregnungsanlage. | | | | | | | | | |
| 0801-023 Kunstrasenplatz Oberlar | -272.235<br>-272.235 | -9.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -251.469<br>-251.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -20.766<br>-20.766 | -9.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Planungskosten | | | | | | | | | |
| 0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath | -330.000<br>-330.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -330.000<br>-330.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim | 0<br>-340.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-340.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf | -330.000<br>-330.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -330.000<br>-330.000 | 0 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-041 Kunstrasenplätze Müllekoven | 0<br>-340.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-340.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld. | | | | | | | | | |
| 0801-043 Fahrzeuge | -28.881<br>-28.881 | -21.765 | -7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -28.881<br>-28.881 | -21.765 | -7.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-045 Sportbox | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Errichtung einer Sportbox (Sport- und Spielmaterial frei nutzbar via App) – Sperrvermerk. | | | | | | | | | |
| 0801-209 Fitnessparcours Spich | -143.340<br>-143.340 | -12.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -141.412<br>-141.412 | -12.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.929<br>-1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten | -80.423<br>-48.423 | 3.178 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 9.578<br>41.578 | 3.178 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 0 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -90.000<br>-90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Tilgung eines an einen Tennisverein vergebenen Darlehns im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“. | | | | | | | | | |
| 0801-216 Trimm Dich Bank | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Errichtung von Trimm Dich Bänken für die Stadtteile. | | | | | | | | | |
| 0801-516 Sportheim Kriegsdorf | -121.619<br>-121.619 | -26.771 | -46.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -114.619<br>-114.619 | -26.771 | -39.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -7.000<br>-7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801-523 Kassenhaus Aggerstadion | 0<br>-15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Errichtung eines neuen Kassenhauses im Aggerstadion. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/205

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0801-100 Sportpark Oberlar** | | | | | | | | | |
| 0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar | -1.641.428<br>-1.641.428 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.640.134<br>-1.640.134 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.295<br>-1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-4.984.877**<br>**-6.037.877** | **-198.649** | **-858.641** | **-494.100** | **-509.100** | **0** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |

**Produktbereich 09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

| | |
|---|---|
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |
| 0902 | Geoinformation |
| 0903 | Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung |

## Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |

| | | |
|---|---|---|
| **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 2024/2025**

- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan (Wohnbauflächenmonitoring, Aufstellung von Bebauungsplänen in Sieglar, Eschmar 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 (Umsetzung der Maßnahmen einer neuen Gesamtstrategie (Masterplan Innenstadt) und Fortführung weiterer Maßnahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ) sowie des Sofortprogramms des Landes "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" u. a. mit Ausweisung urbaner Gebiete, Umsetzung Werkstattverfahren Pfarrer-Kenntemich-Platz, Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept)
- Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung
- 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. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2024 | 2025**

Einmalige Einnahmen für die Koordination/Führung des Projektes Kooperation Köln und rechtsrheinische Nachbarn.

**Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen.

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Die Personalkosten für die neue Stelle "Umsetzung Klimawandelanpassung" wurde bereits im Haushalt 2023 bei der Produktgruppe 0901 eingeplant. Der Auszug aus dem Stellenplan wurde lediglich korrigiert.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 200.000 Euro \| | 165.000 Euro | Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 120.000 Euro]<br>Sperrvermerk in 2024 und 2025 über je 10.000 € für ein Bodengutachten DN-Gelände. 2024 sind enthalten:<br>25.000 € für eine Machbarkeitsstudie zur Überdachung eines zentralen Platzes in der Fußgängerzone,<br>10.000 € für die Planung einer Kleingartenanlage,<br>10.000 € für die Planung eines Azubiwohnheimes. |
| 23.600 Euro \| | 23.650 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 22.600 Euro] |
| 4.839 Euro \| | 4.998 Euro | Versicherungen [VJ: 5.178 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,32 | 9,32 | 11,00 | 11,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **11,32** | **11,32** | **11,00** | **11,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **76.997** | **0** | **42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -775.097 | -876.718 | -887.133 | -908.856 | -930.938 | -953.572 | -976.772 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -626 | -350 | -350 | -365 | -380 | -395 | -410 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -687 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.880 | -147.778 | -228.439 | -193.648 | -188.812 | -129.082 | -129.259 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-870.290** | **-1.024.846** | **-1.116.622** | **-1.103.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-1.074.622** | **-1.103.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-1.074.622** | **-1.103.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-1.074.622** | **-1.103.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -91.904 | -112.050 | -107.950 | -106.150 | -105.650 | -106.150 | -106.650 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-885.197** | **-1.136.896** | **-1.182.572** | **-1.209.719** | **-1.226.480** | **-1.189.899** | **-1.213.791** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **8** | **0** | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |

## Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901-100 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Planung | -2.227<br>-2.977 | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.227<br>-2.977 | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| *Erläuterungen:*<br>Ersatzbeschaffungen z.B von Planschränken. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-2.227<br>-2.977** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Höhere Personalkosten wegen der Doppelbesetzung einer Stelle ab 06/22 aufgrund einer vorgezogenen Altersnachfolge und einer neuen Stellenbewertung. Der Ansatz 2023 ist nicht auskömmlich.

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen**

Aufwandsentschädigung für Anwohner bei Straßenumbenennungen (100 Euro pro Privathaushalt; 250 Euro pro Gewerbe (mit Sperrvermerk).

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2.500 Euro \| | 2.500 Euro | Fortbildung [VJ: 2.500 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 9.000 Euro] |
| 400 Euro \| | 400 Euro | Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen [VJ: 350 Euro] |
| 2.168 Euro \| | 2.239 Euro | Versicherungen [VJ: 2.167 Euro] |
| 65.000 Euro \| | 80.000 Euro | Lizenzen und Hosting Geoauskunft, Stadtplandienst und Smart View [VJ: 65.000 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 930 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **930** | **5.100** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -361.391 | -321.261 | -458.766 | -472.566 | -482.942 | -493.578 | -504.480 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -651 | -3.500 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.098 | -16.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.065 | -79.017 | -75.068 | -90.139 | -94.212 | -96.889 | -100.967 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-461.205** | **-419.978** | **-570.634** | **-629.505** | **-613.954** | **-627.267** | **-642.247** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-460.275** | **-414.878** | **-569.634** | **-628.505** | **-612.954** | **-626.267** | **-641.247** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-460.275** | **-414.878** | **-569.634** | **-628.505** | **-612.954** | **-626.267** | **-641.247** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-460.275** | **-414.878** | **-569.634** | **-628.505** | **-612.954** | **-626.267** | **-641.247** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -28.900 | -34.700 | -36.600 | -35.400 | -35.100 | -35.400 | -35.700 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-489.175** | **-449.578** | **-606.234** | **-663.905** | **-648.054** | **-661.667** | **-676.947** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -26.661 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -35.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.661** | **0** | **-528.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-35.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.661** | **0** | **-528.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-35.000** |

## Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902-002 Software Geoinformation | -58.993<br>-741.993 | -26.661 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -35.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -58.993<br>-741.993 | -26.661 | 0 | -528.000 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | -35.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Geplante GIS-Softwareumstellung 455.000 € und Aktualisierung Straßenpanoramabilder 28.000 €.

2026: 3-D-Stadtmodell 85.000 € sowie Aktualisierung Straßenpanoramabilder 35.000 €.

2028 : Aktualisierung Straßenpanoramabilder 35.000 €.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-58.993<br>-741.993** | **-26.661** | **0** | **-528.000** | **0** | **0** | **-120.000** | **0** | **-35.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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**

- 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 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -5.977 | -5.762 | -3.006 | -3.103 | -3.180 | -3.259 | -3.340 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -137.475 | -140.000 | -144.000 | -148.000 | -152.000 | -157.000 | -161.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -250 | -400 | -400 | -410 | -410 | -420 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-143.452** | **-146.012** | **-147.406** | **-151.503** | **-155.590** | **-160.669** | **-164.760** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-143.452** | **-146.012** | **-147.406** | **-151.503** | **-155.590** | **-160.669** | **-164.760** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-143.452** | **-146.012** | **-147.406** | **-151.503** | **-155.590** | **-160.669** | **-164.760** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-143.452** | **-146.012** | **-147.406** | **-151.503** | **-155.590** | **-160.669** | **-164.760** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-143.452** | **-146.012** | **-147.406** | **-151.503** | **-155.590** | **-160.669** | **-164.760** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich 10** **Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

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

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

Neuaufstellung des qualifizierten Mietspiegels nach § 558d BGB in den Jahren 2024/2025 und 2028/2029. Zwischendurch erfolgen Aktualisierungen an den Lebenshaltungsindex.

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.030 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **26.622** | **12.000** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** | **10.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -211.422 | -185.162 | -212.786 | -220.291 | -224.870 | -229.564 | -234.374 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -31.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.959 | -4.467 | -3.099 | -3.146 | -3.196 | -3.247 | -3.300 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-246.901** | **-189.629** | **-235.885** | **-243.437** | **-233.066** | **-237.811** | **-262.674** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-220.279** | **-177.629** | **-225.785** | **-233.337** | **-222.966** | **-227.711** | **-252.574** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.055 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **2.055** | **1.500** | **1.500** | **1.400** | **1.300** | **1.300** | **1.200** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-218.224** | **-176.129** | **-224.285** | **-231.937** | **-221.666** | **-226.411** | **-251.374** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-218.224** | **-176.129** | **-224.285** | **-231.937** | **-221.666** | **-226.411** | **-251.374** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -106.666 | -68.900 | -57.000 | -55.200 | -54.700 | -55.200 | -55.700 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-324.890** | **-245.029** | **-281.285** | **-287.137** | **-276.366** | **-281.611** | **-307.074** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **8** | **5** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 69.586 | 7.000 | 5.800 | 5.200 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **69.586** | **7.000** | **5.800** | **5.200** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **69.586** | **7.000** | **5.800** | **5.200** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen | 1.353.321<br>1.376.321 | 69.586 | 7.000 | 5.800 | 5.200 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.353.321<br>1.376.321 | 69.586 | 7.000 | 5.800 | 5.200 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **Gesamtsumme** | **1.353.321<br>1.376.321** | **69.586** | **7.000** | **5.800** | **5.200** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 100.000 Euro | 100.000 Euro | Digitalisierung Bauakten [VJ: 100.000 Euro] |
| 9.837 Euro | 10.158 Euro | Versicherungen [VJ: 7.346 Euro] |
| 10.500 Euro | 10.500 Euro | Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 10.750 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **18,52** | **18,52** | **18,52** | **18,52** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bau- und Freistellungsanträge | 305 | 400 | 400 | 400 |
| Kostendeckungsgrad Baugebühren / Personalkosten | 45,24 % | 67,64 % | 56,31 % | 54,94 % |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen (Tage) | * | * | * | * |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Freistellungsanträgen (Tage) | * | * | * | * |

**Erl. Kennzahlen** * Eine Auswertung ist erst nach Abschluss der Softwareanpassungen möglich.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 675.097 | 1.001.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **711.413** | **1.001.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.462.352 | -1.479.968 | -1.492.691 | -1.533.963 | -1.570.488 | -1.607.925 | -1.646.298 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.790 | -118.096 | -120.337 | -120.658 | -120.989 | -21.333 | -21.689 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.480.142** | **-1.599.064** | **-1.613.028** | **-1.654.621** | **-1.691.477** | **-1.629.258** | **-1.667.987** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-768.729** | **-598.064** | **-813.028** | **-854.621** | **-891.477** | **-829.258** | **-867.987** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-768.729** | **-598.064** | **-813.028** | **-854.621** | **-891.477** | **-829.258** | **-867.987** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-768.729** | **-598.064** | **-813.028** | **-854.621** | **-891.477** | **-829.258** | **-867.987** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -194.405 | -194.050 | -224.150 | -219.950 | -218.650 | -219.850 | -221.050 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-963.134** | **-792.114** | **-1.037.178** | **-1.074.571** | **-1.110.127** | **-1.049.108** | **-1.089.037** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **43** | **56** | **44** | **43** | **42** | **43** | **42** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 127.850 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **127.850** | **10.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **127.850** | **10.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-010 Ablösung von Stellplätzen | 486.885<br>556.885 | 127.850 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 486.885<br>556.885 | 127.850 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

*Erläuterungen:*

Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **486.885<br>556.885** | **127.850** | **10.000** | **20.000** | **20.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)
Überarbeitung der Denkmalpflegebereichssatzungen (alternative Energien)

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

25.000 Euro | 25.000 Euro Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 25.000 Euro]

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

11.000 Euro | 11.000 Euro Unterhaltung der städtischen Denkmale, z.B. Wegekreuze [VJ: 10.900 Euro]
750 Euro | 750 Euro Aufwendungen Beteiligung am Tag des Denkmals [VJ: 750 Euro]
25.000 Euro | 50.000 Euro Externer Dienstleister für die Zuschussbearbeitung Klimaschutzmaßnahmen Denkmäler

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

50.000 Euro | 50.000 Euro Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 50.000 Euro]
50.000 Euro | 50.000 Euro Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern [VJ: 30.000 Euro]

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

20.000 Euro | 20.000 Euro Erstellung Dokumentationen, Denkmallisten und -bereichssatzungen [VJ: 30.000 Euro]
1.963 Euro | 1.980 Euro Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.502 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.114 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **29.501** | **29.000** | **35.000** | **35.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.300 | -53.847 | -79.886 | -81.883 | -83.930 | -86.028 | -88.179 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.835 | -11.650 | -36.750 | -61.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-534* | *-900* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* | *-1.000* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-6.301* | *-10.750* | *-35.750* | *-60.750* | *-10.750* | *-10.750* | *-10.750* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.593 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.473 | -32.502 | -21.963 | -21.980 | -1.997 | -2.016 | -2.034 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-107.201** | **-177.999** | **-238.599** | **-265.613** | **-197.677** | **-199.794** | **-201.963** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-77.700** | **-148.999** | **-203.599** | **-230.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-77.700** | **-148.999** | **-203.599** | **-230.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-77.700** | **-148.999** | **-203.599** | **-230.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-77.700** | **-154.999** | **-209.599** | **-236.613** | **-174.677** | **-176.794** | **-178.963** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **28** | **16** | **14** | **13** | **14** | **14** | **14** |

**Produktbereich 11** **Ver- und Entsorgung**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

1102 Altlasten

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

## Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 1102 | Altlasten |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 110201 | Altlastensanierung |

**Verantwortlich** Amt für Umwelt- und Klimaschutz

**Aufgaben**
- Überwachung von belasteten Flächen
- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken

**Schwerpunkte 2024/2025**
- 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 2024 | 2025**

15.000 Euro | 15.000 Euro Bodenuntersuchungen u. ä. [VJ: 5.000 Euro]

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Überwachungsmaßnahmen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Untersuchungen | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften | 30 | 40 | 40 | 40 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **13.793** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.707 | -11.245 | -13.325 | -13.658 | -13.999 | -14.349 | -14.708 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -9.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -537 | -5.000 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-22.148** | **-16.245** | **-28.325** | **-28.658** | **-18.999** | **-19.349** | **-19.708** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.355** | **-16.245** | **-28.325** | **-28.658** | **-18.999** | **-19.349** | **-19.708** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.355** | **-16.245** | **-28.325** | **-28.658** | **-18.999** | **-19.349** | **-19.708** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.355** | **-16.245** | **-28.325** | **-28.658** | **-18.999** | **-19.349** | **-19.708** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-8.355** | **-16.245** | **-28.325** | **-28.658** | **-18.999** | **-19.349** | **-19.708** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **62** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024 | 2025**

| | |
|---|---|
| 20.000 Euro \| 20.000 Euro | Reinigung der Glascontainerstandorte [VJ: 40.000 Euro, erhöhter Personalaufwand START-Zeitarbeit] |
| 10.000 Euro \| 10.000 Euro | Verbrauchsmaterial Bauhof [VJ: 10.000 Euro] |
| 13.700 Euro \| 13.700 Euro | Unterhaltung und Bewirtschaftung Toilettenanlagen [VJ: 13.700 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.016 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.074 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250.542 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **331.084** | **320.552** | **320.552** | **320.552** | **320.552** | **320.552** | **320.552** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -25.191 | -63.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-8.320* | *-13.700* | *-13.700* | *-13.700* | *-13.700* | *-13.700* | *-13.700* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-16.871* | *-50.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* | *-30.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.054 | -13.400 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225 | -234 | -272 | -284 | -297 | -310 | -325 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-43.470** | **-77.334** | **-62.172** | **-62.184** | **-62.197** | **-62.210** | **-62.225** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **287.614** | **243.218** | **258.380** | **258.368** | **258.355** | **258.342** | **258.327** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **287.614** | **243.218** | **258.380** | **258.368** | **258.355** | **258.342** | **258.327** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **287.614** | **243.218** | **258.380** | **258.368** | **258.355** | **258.342** | **258.327** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -348.621 | -430.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-61.007** | **-186.782** | **-161.620** | **-161.632** | **-161.645** | **-161.658** | **-161.673** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **84** | **63** | **67** | **67** | **67** | **67** | **67** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -99.396 | -51.378 | -50.000 | -150.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99.396** | **-51.378** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-99.396** | **-51.378** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103-001 Unterflurglascontainer | -424.165 -774.165 | -99.396 | -51.378 | -50.000 | -150.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -385.544 -735.544 | -99.396 | -51.378 | -50.000 | -150.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

*Erläuterungen:*

Es wird 1 Standort im Jahr für einen besseren Lärmschutz umgebaut.

2025 werden 100.000 € zusätzlich für den Umbau weiterer Standorte bereitgestellt (mit Sperrvermerk).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-424.165 -774.165** | **-99.396** | **-51.378** | **-50.000** | **-150.000** | **0** | **-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 Wege - 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
- Abschluss städtebaulicher Verträge im Bereich Erschließungsanlagen einschließlich der Überwachung der Vertragserfüllung

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Endausbau der westlichen Ringhälfte des Gewerbegebietes Junkersring
- Sanierungen Gneisenaustraße, Talweg, Bahnstraße, Paul-Müller-Straße, Stationsweg und Carl-Diem-Straße gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Erstmaliger Straßenausbau Noldestraße, Margareta-Stelten-Straße und Max-Ernst-Straße
- Erneuerung und Modernisierung der Lichtsignalanlagen
- Abbindung und Umbau Stationsweg

**Ausblick**

- Straßensanierung Kapellenstraße, Hermann-Löns-Straße, Brückenstraße und Ringstraße gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Endgültige Herstellung von Straßen, die bisher nur im Grundausbau bestehen

**Erläuterungen**

**zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 891.200 Euro | 751.200 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 884.100 Euro] 2024 zusätzlich 140.000 Euro Landeszuweisung für eine umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark. |

**zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 750.000 Euro | 750.000 Euro | Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 800.000 Euro] Anpassung an das Rechnungsergebnis 2022 und die voraussichtlichen Erträge 2023. |
| 1.932.000 Euro | 1.932.000 Euro | Erträge aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 1.974.400 Euro] |

**zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2.700 Euro | 2.700 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Ablösung Stellplätze [VJ: 2.700 Euro] |
| 182.800 Euro | 182.800 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Erschließungsverträge [VJ: 193.900 Euro] |
| 60.900 Euro | 60.900 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Ausgleichsbeiträge [VJ: 60.800 Euro] |
| 329.200 Euro | 329.200 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Sachleistungen [VJ: 298.600 Euro] |
| 100 Euro | 100 Euro | Ersatzleistungen Schadensfälle Versicherung [VJ: 100 Euro] |

**zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Die Personalkosten erhöhen sich aufgrund einer zusätzlichen Stelle Förderangelegenheiten ab 2023 sowie einer weiteren Stelle im Straßenbau ab 2024.

## Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

**zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

3.800.000 Euro | 3.800.000 Euro Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 3.375.000 Euro]
2.000.000 Euro | 2.000.000 Euro Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb [VJ: 1.851.000 Euro]
2.552.000 Euro | 2.304.700 Euro Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 2.205.000 Euro]
Für spezielle Maßnahmen werden zusätzliche Mittel bereitgestellt:

200.000 Euro jährlich zur Beschleunigung der Radwegsanierung und der Barrierefreiheit in der Verkehrsinfrastruktur.

**2024**
200.000 Euro mit Sperrvermerk für eine umweltfreundliche Regenwasserableitung Am Hirschpark,
15.000 Euro mit Sperrvermerk für den Einbau "schlauer Müllbehälter",
100.000 Euro Umbau Gehweg DB-Unterführung Sieglar,
20.000 Euro Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.

**2025**
10.000 Euro Erneuerung Bänke Fußgängerzone,
20.000 Euro Ausstattung von Bänken mit Rückenlehnen.

**zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

21.600 Euro | 21.600 Euro Miete Stellplätze Parkhäuser [VJ: 22.000 Euro]
102.820 Euro | 102.820 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 116.490 Euro]
4.179 Euro | 4.317 Euro Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 12.206 Euro]

**Im Teilfinanzplan sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung nach neuen und auslaufenden Investitionen.**

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,50 | 9,50 | 11,50 | 11,50 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **10,50** | **10,50** | **12,50** | **12,50** |

| **Kennzahlen** | **Ergebnis 2022** | **Plan 2023** | **Plan 2024** | **Plan 2025** |
|---|---|---|---|---|
| Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf | 4 | 10 | 20 | 20 |
| | | | | |
| **Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe** | | | | |
| Bankettflächen ($m^2$) | 146.256 | 103.000 | 104.000 | 110.000 |
| Gehölzflächen ($m^2$) | 95.310 | 114.000 | 115.000 | 120.000 |
| Gehölzränder schneiden (m) | 9.863 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| Unterhaltung Bäume Straße (Stück) | 6.109 | 6.300 | 6.350 | 6.500 |
| Fällungen und Nachpflanzungen (Stück) | 230 | 70/70 | 70/90 | 70/90 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 771.504 | 884.100 | 891.200 | 751.200 | 751.200 | 751.200 | 751.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.436.908 | 2.774.400 | 2.682.000 | 2.682.000 | 2.682.000 | 2.682.000 | 2.682.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 592.002 | 556.100 | 575.700 | 575.700 | 575.700 | 575.700 | 575.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **4.816.561** | **4.214.600** | **4.148.900** | **4.008.900** | **4.008.900** | **4.008.900** | **4.008.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -653.535 | -658.855 | -921.075 | -961.052 | -983.714 | -1.006.942 | -1.030.751 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.784.380 | -7.431.000 | -8.352.000 | -8.104.700 | -8.426.335 | -8.483.252 | -8.546.714 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.039.498 | -6.495.700 | -6.146.600 | -6.146.600 | -6.146.600 | -6.146.600 | -6.146.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.435 | -150.696 | -128.599 | -128.737 | -128.880 | -129.031 | -129.184 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-13.737.764** | **-14.736.251** | **-15.548.274** | **-15.341.089** | **-15.685.529** | **-15.765.825** | **-15.853.249** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-8.921.203** | **-10.521.651** | **-11.399.374** | **-11.332.189** | **-11.676.629** | **-11.756.925** | **-11.844.349** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-8.921.203** | **-10.521.651** | **-11.399.374** | **-11.332.189** | **-11.676.629** | **-11.756.925** | **-11.844.349** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-8.921.203** | **-10.521.651** | **-11.399.374** | **-11.332.189** | **-11.676.629** | **-11.756.925** | **-11.844.349** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.302.633 | -1.236.100 | -1.426.100 | -1.423.100 | -1.422.200 | -1.423.000 | -1.423.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-10.223.836** | **-11.757.751** | **-12.825.474** | **-12.755.289** | **-13.098.829** | **-13.179.925** | **-13.268.149** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **32** | **26** | **24** | **24** | **23** | **23** | **23** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 310.304 | 1.418.000 | 2.219.286 | 2.778.331 | 0 | 1.556.472 | 373.011 | 290.250 |
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 1.495.235 | 0 | 394.360 | 1.505.800 | 0 | 575.200 | 2.501.500 | 457.800 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.805.539** | **1.428.000** | **2.623.646** | **4.294.131** | **0** | **2.141.672** | **2.884.511** | **758.050** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -122.645 | -224.580 | -240.000 | -790.000 | 0 | -490.000 | -220.000 | -120.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.222.263 | -11.271.520 | -5.252.500 | -6.591.500 | 0 | -8.365.000 | -4.461.500 | -2.451.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -32.304 | -168.332 | -18.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.377.212** | **-11.814.432** | **-5.511.000** | **-7.396.500** | **0** | **-8.870.000** | **-4.696.500** | **-2.586.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **428.328** | **-10.386.432** | **-2.887.354** | **-3.102.369** | **0** | **-6.728.328** | **-1.811.989** | **-1.827.950** |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-005 Mobile Geschwindigkeitsanzeigen | -40.774<br>-40.774 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -40.000<br>-40.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -774<br>-774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-007 Parkscheinautomaten | -260.107<br>-335.107 | -24.466 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -260.107<br>-335.107 | -24.466 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |

*Erläuterungen:*

Regelmäßiger Ersatz Parkscheinautomaten.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur | -5.276.113<br>-7.136.113 | -122.645 | -224.580 | -240.000 | -790.000 | 0 | -490.000 | -220.000 | -120.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 632<br>632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -5.212.700<br>-7.072.700 | -122.645 | -224.580 | -240.000 | -790.000 | 0 | -490.000 | -220.000 | -120.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -64.045<br>-64.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Ankauf Grundstücke für den Ausbau der Infrastruktur.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-099 Straßenbaumaßnahmen | -362.815<br>-2.362.815 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 37.185<br>37.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -400.000<br>-2.400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |

*Erläuterungen:*

Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden, einschl. Radwegsanierung.

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-301 Verkehrssignalanlagen | -518.913<br>-683.913 | 19.534 | -100.000 | -105.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 19.534<br>19.534 | 19.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -538.447<br>-703.447 | 0 | -100.000 | -105.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik. | | | | | | | | | |
| 1201-302 Verkehrszählgeräte | -34.584<br>-38.084 | -7.837 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -34.584<br>-38.084 | -7.837 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Gerät zur Erfassung des Verkehrsaufkommens. | | | | | | | | | |
| 1201-351 Digitalisierung Verkehrssysteme | -62.000<br>-389.000 | 0 | -62.000 | -243.000 | -84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.000<br>621.000 | 0 | 113.000 | 312.000 | 156.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -175.000<br>-1.010.000 | 0 | -175.000 | -555.000 | -240.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>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 | -409.332<br>-409.332 | 0 | -409.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.000<br>200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -456.000<br>-456.000 | 0 | -456.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -153.332<br>-153.332 | 0 | -153.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-399 Straßenbäume | -20.972<br>-20.972 | 0 | -1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -1.751<br>-1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -19.222<br>-19.222 | 0 | -1.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-400 Straßenmobiliar | -2.914<br>-32.914 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.464<br>-31.464 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.450<br>-1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>2024 und 2025 mit je 10.000 Euro; Pilotprojekt zur Verschattung durch Laubengänge mit Kletterpflanzen und 2024 10.000 Euro für Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone. | | | | | | | | | |
| 1201-779 Planung RSVG Ersatztrasse | -150.000<br>-300.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -150.000<br>-150.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Aufgabe der vorhandenen 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. Bisher erfolgte kein Mittelabruf. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke | 891.903<br>941.903 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 891.903<br>941.903 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

*Erläuterungen:*

Verkauf nicht mehr benötigter Grundstücke.

### 10 Altenrath - neue Investitionen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-780 Kreuzungsfreie Anbindung FwGH Altenrath an L84 | -108.000<br>-258.000 | 0 | -108.000 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -108.000<br>-258.000 | 0 | -108.000 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Kreuzungsfreie Erschließung des Feuerwehrhauses an die L84. Da sich die Planung und der Bau verzögern, erfolgt eine Neuveranschlagung der Gesamtkosten in Höhe von 150.000 €.

### 11 Bergheim - neue Investitionen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-772 Brücke Oberste Fahr | -67.172<br>-97.172 | -7.172 | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -67.172<br>-97.172 | -7.172 | -60.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Die Ausführung ist abhängig von der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die in 2023 veranschlagten Mittel werden nach 2024 übertragen.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-782 Mondorfer Str. - Glockenstr. bis Haus Nr. 73 | -190.000<br>-380.000 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -190.000<br>-380.000 | 0 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Es handelt sich um eine Deckensanierung in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb.

Die Maßnahme wird in 2026 neu veranschlagt.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-901 Glockenstr. - von Haus-Nr. 14 bis Glockenstr. | -50.000<br>-75.000 | 0 | -50.000 | -100.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>75.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-150.000 | 0 | -50.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Einbau einer Asphaltdeckschicht (Mittelübertragung von 2023 in Höhe von 50.000 € mit Sperrvermerk).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-902 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Haus-Nr. 41b | -320.000<br>-160.000 | 0 | -320.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>160.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -320.000<br>-320.000 | 0 | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Es ist eine Deckensanierung vorgesehen. Die Beitragsprüfung ist noch nicht abgeschlossen.

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11A Bergheim - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-025 Theodor-Körner-Str. - Markus- bis Max-Hirsch-Str. | 20.275<br>20.275 | 44.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 3.176<br>3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 149.830<br>149.830 | 44.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -132.731<br>-132.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz | -88.152<br>-88.152 | -9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -88.152<br>-88.152 | -9.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-781 Arndtstr. - Zum Kalkofen bis Th.-Körner-Straße | -116.844<br>-116.844 | -85.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -116.844<br>-116.844 | -85.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-783 Glockenstraße - Mondorfer Str. bis Bahntrasse | -106.004<br>-106.004 | -16.004 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -106.004<br>-106.004 | -16.004 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **12 Eschmar - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-193 Himbeergarten - Erschließung | 0<br>-44.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -4.800 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>115.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.200 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -120.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Herstellung des Lückenschlusses im Grundausbau. Die Planung erfolgt in 2026, der Ausbau ist für 2027 vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 1201-349 Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-250.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Ausbau des Radweges von der L332 bis Ortseingang Eschmar in Abhängigkeit vom Endausbau der Gartenstadt. | | | | | | | | | |
| 1201-360 Eschmar E65 - Noldestr. | 36.569<br>-386.431 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 | -250.000 | 27.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 86.569<br>113.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-500.000 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Straßenausbau im E65 (Investitionsnummern 1201-306 bis 1201-364) erfolgt nach Abschluss der Hochbauarbeiten. Die Planung erfolgt in 2023, die Ausführung ist ab 2024 vorgesehen.<br>Dies gilt auch für die Investitionsnummern -361, -362, -363 und -364. | | | | | | | | | |
| 1201-361 Eschmar E65 - Max-Ernst-Str. | 13.892<br>-436.108 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 63.892<br>63.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-500.000 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 1201-362 Eschmar E65 - Rembrandtstr. | -15.000<br>-135.000 | 0 | -15.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.000<br>-135.000 | 0 | -15.000 | 0 | -60.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-363 Eschmar E65 - Klara-Engels-Str. | 383.838<br>-36.162 | 0 | -50.000 | -220.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 433.838<br>433.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-470.000 | 0 | -50.000 | -220.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str. | 533.312<br>133.312 | 1.400 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 583.312<br>583.312 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-450.000 | 0 | -50.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-365 Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz | 0<br>-169.500 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-169.500 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Straßen im Baugebiet wird auch der Platz ausgebaut. Die Planung ist bereits abgeschlossen. | | | | | | | | | |
| 1201-606 Am Blaustein | 0<br>-15.000 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | 38.000 | 0 | 27.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 0 | 27.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | -30.000 | -50.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erstmalige Herstellung nach KAG. | | | | | | | | | |
| 1201-704 Kapellenstr. - Rheinstr. bis Außenbereich | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Erstmalige Herstellung nach BauGB. | | | | | | | | | |
| 1201-903 Spitzwegstraße | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erneute Herstellung mit verstärktem, für den KFZ-Verkehr geeigneten Untergrund. | | | | | | | | | |
| **12A Eschmar - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick | 45.541<br>45.541 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 10.558<br>10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 314.990<br>314.990 | 7.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -280.007<br>-280.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-784 Bergheimer Str. - Rheinstr. bis Ende Ortsdurchfahr | -123.151<br>-123.151 | -15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -123.151<br>-123.151 | -15.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13 FWH - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-091 Lahnstr. - DB bis Mendener Straße | 0<br>-105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -30.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -300.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Der Endausbau beginnt nach Abschluss von DB-Bauarbeiten und Fertigstellung der Wohngebäude. Es werden Beiträge nach KAG erhoben. | | | | | | | | | |
| 1201-353 Helmholtzstraße | 0<br>-60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Es handelt sich um eine Deckensanierung in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. | | | | | | | | | |
| 1201-795 Kruppstraße | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Es handelt sich hier nur um die Planungskosten. Die erneute Herstellung erfolgt in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. | | | | | | | | | |
| **13A FWH - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-392 Clara-Immerwahr-Str. | 224.225<br>224.225 | 22.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 224.225<br>224.225 | 22.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **14 Kriegsdorf - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-041 Junkersring | 1.004.188<br>994.188 | -44.549 | -1.853.054 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.957.988<br>2.957.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.953.800<br>-1.963.800 | -44.549 | -1.853.054 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Anwuchspflege der im Rahmen der Baumaßnahme erstellten Grünbereiche. | | | | | | | | | |
| 1201-210 Spatzenweg | -44.784<br>-99.784 | 0 | 0 | -50.000 | -104.000 | 0 | 0 | 99.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>495.000 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 0 | 0 | 99.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -44.784<br>-594.784 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. Die Planung ist bereits erfolgt. | | | | | | | | | |
| 1201-728 Planstr.- Junkersring bis Stadtgrenze Niederkassel | -218.217<br>-668.217 | -116.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -218.217<br>-668.217 | -116.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Die Straße befindet sich derzeit im Grundausbau. Der Endausbau erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauarbeiten in 2026. Die Planung ist bereits erfolgt. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-785 Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld | -170.000<br>-340.000 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -170.000<br>-340.000 | 0 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | -170.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Deckensanierung erfolgt nach Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. Die Maßnahme wird 2026 neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| 1201-905 Reichensteinstraße von Offenbachstr. bis Ammerweg | -200.000<br>-400.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -200.000<br>-400.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sanierung der Fahrbahndecke zwischen Offenbachstraße und Ammerweg in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. Der Ansatz in 2023 wird nicht benötigt. Die Gesamtkosten betragen 200.000 €. | | | | | | | | | |
| **14A Kriegsdorf - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-143 Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze | -308.744<br>-308.744 | 0 | -5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -308.744<br>-308.744 | 0 | -5.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-768 Kriegsdorfer Str./Offenbachstr. - Lichtsignalanage | -67.035<br>-67.035 | 0 | -64.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -67.035<br>-67.035 | 0 | -64.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **15 Müllekoven - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12 | -269.519<br>-110.159 | -97.213 | -171.283 | 159.860 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>160.860 | 0 | 0 | 160.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -269.519<br>-271.019 | -97.213 | -171.283 | -1.000 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Es handelt sich hier um Einnahmen aus der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge sowie Kosten für die Anwuchspflege in 2024 und 2025. | | | | | | | | | |
| 1201-325 Zum Hühnerberg - Dorfstr. bis Krähenweg | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -20.000 | -30.000 | 0 | 22.000 | 0 | 18.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | 0 | 18.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | -20.000 | -30.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erstmaliger Ausbau nach KAG. Der Endausbau erfolgt nach den Arbeiten der Stadtwerke und des ABT.<br>Dies gilt auch für die Investitionsnummern -326 und -327. | | | | | | | | | |
| 1201-326 Zum Hühnerberg - Krähenweg bis Dechant-Hoven-Str. | 0<br>-16.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 35.200 | 0 | 28.800 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.200 | 0 | 28.800 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-160.000 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 |
| 1201-327 Krähenweg | 0<br>-106.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -56.400 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>273.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.600 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -330.000 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr. | 0<br>-128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -78.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -150.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Endausbau erfolgt nach den Arbeiten der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes. | | | | | | | | | |
| **15A Müllekoven - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str. | -81.664<br>-81.664 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 8.658<br>8.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 308.169<br>308.169 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -398.491<br>-398.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16 Oberlar - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-607 IHK Oberlar - Sieglarer Straße | 0<br>-211.500 | 0 | 0 | 0 | 208.500 | 0 | 0 | -220.000 | -200.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>208.500 | 0 | 0 | 0 | 208.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -200.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Bestandteil des IHK Oberlar. Die Planungen hierfür laufen noch.<br>Dies gilt auch für die Investitions-Nrn. -608 und -609. | | | | | | | | | |
| 1201-608 IHK Oberlar - Lindlaustraße | 0<br>-1.169.375 | 0 | 0 | 208.500 | 208.500 | 0 | -105.000 | -100.000 | -1.381.375 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>635.625 | 0 | 0 | 208.500 | 208.500 | 0 | 0 | 0 | 218.625 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-1.805.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.000 | -100.000 | -1.600.000 |
| 1201-609 IHK Oberlar - Oberlarer Platz | 0<br>-160.625 | 0 | 0 | 183.500 | 191.000 | 0 | -428.375 | -178.375 | 71.625 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>664.375 | 0 | 0 | 208.500 | 241.000 | 0 | 71.625 | 71.625 | 71.625 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-825.000 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | -500.000 | -250.000 | 0 |
| **16A Oberlar - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-030 Am Annonisbach ABT | -174.788<br>-174.788 | -78.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -174.788<br>-174.788 | -78.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-292 Konzept Oberlar | -216.963<br>-216.963 | -1.656 | -203.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 175.000<br>175.000 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -391.963<br>-391.963 | -1.656 | -378.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-786 Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr. | -2.537<br>-2.537 | 0 | -2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.537<br>-2.537 | 0 | -2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-804 DB Unterführung Oberlar | -80.000<br>-80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -80.000<br>-80.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17 Rotter See - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke | -117.619<br>113.481 | -34.119 | -83.500 | 5.600 | 225.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 297.000<br>973.100 | 0 | 297.000 | 450.600 | 225.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -414.619<br>-859.619 | -34.119 | -380.500 | -445.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Bau einer Fußgänger- und Radwegbrücke vom geplanten Mehrgenerationenpark zum Frieslandring im Zuge des IHK Sieglar. | | | | | | | | | |
| 1201-796 Lübecker Weg | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Lückenschluss des Gehweges Lübecker Weg. Die Planung erfolgt mit Planung der Uckendorfer Straße. | | | | | | | | | |
| 1201-799 Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium | 0<br>-300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>180.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-300.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Umbau des Vorplatzes Heinrich-Böll-Gymnasium. | | | | | | | | | |
| **18 Sieglar - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-164 Monsignore Bollenbach-Str. | -379.315<br>-569.715 | -18.734 | 0 | -50.000 | -20.000 | 0 | 0 | -120.400 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>489.600 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 309.600 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -379.315<br>-1.059.315 | -18.734 | 0 | -50.000 | -200.000 | 0 | 0 | -430.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Endausbau eines Teilstückes nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen. Die Planung ist bereits erfolgt. | | | | | | | | | |
| 1201-269 Leostr. - Hitzbroicher Weg bis Frühlingstr. | -88.400<br>-112.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 36.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -88.400<br>-148.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Verbreiterung des Gehweges. | | | | | | | | | |
| 1201-322 HK Sieglar - Portal Edith-Stein-Str. | 0<br>-1.599.521 | 0 | 0 | 81.705 | -1.541.954 | 0 | -368.295 | 229.023 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>1.450.479 | 0 | 0 | 381.705 | 458.046 | 0 | 381.705 | 229.023 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-3.050.000 | 0 | 0 | -300.000 | -2.000.000 | 0 | -750.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neugestaltung des zentralen Platzes im Bereich vor der Stadtbibliothek und dem Foyer der Gesamtschule bis hin zur Kerschensteiner Straße. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-339 HK Sieglar - NSOW-Achse | -225.086<br>-510.115 | 0 | -222.000 | -151.419 | 360.885 | 0 | -566.858 | 72.363 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 333.000<br>1.745.971 | 0 | 333.000 | 403.581 | 560.885 | 0 | 376.142 | 72.363 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -558.086<br>-2.256.086 | 0 | -555.000 | -555.000 | -200.000 | 0 | -943.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Es handelt sich hier um 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. Der Ansatz in 2023 wird nicht benötigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.698.000 €. | | | | | | | | | |
| 1201-346 Verbindungsweg Sieglar/SSZ | -7.430<br>-97.430 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -7.430<br>-97.430 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Ausbau erfolgt durch den Landesbetrieb im Zuge des Baus der EL 332. Etatisiert wurde der vereinbarte städtische Anteil. | | | | | | | | | |
| 1201-385 HK Sieglar - Radabstellanlage | 0<br>-33.000 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>297.000 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 117.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-330.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Abstellanlage ohne Überdachung vor der Gesamtschule. | | | | | | | | | |
| 1201-388 HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung | 0<br>-250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die eingezäunte Spielfläche des ehemaligen Kindergartens wird geöffnet und für die Öffentlichkeit zugängig gemacht. | | | | | | | | | |
| 1201-389 HK Sieglar - Umgestalt. Baumscheiben Chr.-Esch-Str. | 0<br>-90.000 | 0 | 0 | -80.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-90.000 | 0 | 0 | -80.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Planung und Umsetzung erfolgt in 2024. Die vorgesehene Umgestaltung erfordert eine detaillierte Planung und Abstimmung mit den Anliegern und dem Ortsausschuss. | | | | | | | | | |
| 1201-773 Josef-Schäfer-Straße | -180.000<br>-30.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | -100.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -180.000<br>-310.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -100.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Endausbau erfolgt in Abhängigkeit vom Grunderwerb. Die Planung ist in 2025 und der Ausbau für 2026 vorgesehen. | | | | | | | | | |
| 1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fussgängerkonzept | -249.719<br>129.581 | -10.719 | -239.000 | 254.400 | 124.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000<br>679.300 | 0 | 300.000 | 254.400 | 124.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -549.719<br>-549.719 | -10.719 | -539.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-900 Parkfläche Schulzentrum Sieglar | -50.000<br>-850.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-850.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -600.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Verlegung der Parkfläche für das Schulzentrum an den Herderweg. | | | | | | | | | |
| 1201-904 Im Weidenfeld | 0<br>0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Straßenausbau wird durch einen Vorhabenträger vorfinanziert. Nach Fertigstellung erstattet die Stadt den Ausbauaufwand an den Erschließungsträger. | | | | | | | | | |
| **18A Sieglar - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n | -771.055<br>-771.055 | 0 | -17.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 17.932<br>17.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 64.184<br>64.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -853.170<br>-853.170 | 0 | -17.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-397 Wilhelm-Busch-Straße | -115.000<br>-115.000 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -115.000<br>-115.000 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-805 Sanierung Fußweg Zum Mühlenberg | -15.000<br>-15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.000<br>-15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **19 Spich - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau | -343.993<br>-112.993 | -241.997 | -90.255 | 232.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>233.500 | 0 | 0 | 233.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -343.993<br>-346.493 | -241.997 | -90.255 | -1.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Einnahmen aus der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge. | | | | | | | | | |
| 1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben | -419.007<br>-549.007 | -9.007 | -410.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -419.007<br>-549.007 | -9.007 | -410.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Ausführung erfolgt abweichend von der bisherigen Planung als Deckschichtsanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. Die Gesamtkosten betragen 130.000 €. | | | | | | | | | |
| 1201-775 Farnweg | -539.162<br>-799.162 | -9.162 | -530.000 | -500.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>290.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -539.162<br>-1.089.162 | -9.162 | -530.000 | -500.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist erfolgt. Das Land fördert nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes. Der Ansatz 2023 wird 2024 und 2025 neu veranschlagt. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-776 Ginsterweg | -338.995<br>-464.195 | -3.995 | -335.000 | -300.000 | 174.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>209.800 | 0 | 0 | 0 | 209.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -338.995<br>-673.995 | -3.995 | -335.000 | -300.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist erfolgt. Das Land fördert nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes. Der Ansatz 2023 wird 2024 und 2025 neu veranschlagt.

### 19A Spich - auslaufende Investitionen

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-131 Dohlenweg | -15.472<br>-15.472 | -15.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.472<br>-15.472 | -15.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-355 B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt | -1.459.627<br>-1.459.627 | -99.153 | -53.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.345.265<br>2.345.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -3.380.671<br>-3.380.671 | -99.153 | -53.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -64.221<br>-64.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -360.000<br>-360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-370 Eulenweg ABT | -80.445<br>-80.445 | 0 | -10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -80.445<br>-80.445 | 0 | -10.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-371 Fasanenweg ABT | -50.955<br>-50.955 | 21.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.955<br>-50.955 | 21.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-375 Schwalbenweg ABT | -47.293<br>-47.293 | 0 | -15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -47.293<br>-47.293 | 0 | -15.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-398 Auf dem Lohmerich | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-778 Luxemburger Str. - Lichtsignalanlage | -50.000<br>-50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **20 Troisdorf - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Am Hofweiher | 0<br>-850.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-850.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Die Planung der Sanierung erfolgt in 2025, die Ausführung erfolgt gemeinsam mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. | | | | | | | | | |
| 1201-195 Gehweg Frankfurter Str. | -87.280<br>-1.287.280 | -87.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -87.280<br>-1.287.280 | -87.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 | 0 |
| *Erläuterungen:* Sanierung des Gehweges. | | | | | | | | | |
| 1201-295 Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg) | -1.788.254<br>-1.634.254 | -36.981 | -1.738.023 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>154.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.788.254<br>-1.788.254 | -36.981 | -1.738.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Beitragspflichtige Straßensanierung nach KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Lfd. Maßnahme mit Stadtwerken und ABT. | | | | | | | | | |
| 1201-296 Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw - Nordstr.) | -180.000<br>-118.000 | 0 | -180.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 662.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>662.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -180.000<br>-780.000 | 0 | -180.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Ausführung ist erst nach Fertigstellung der Altenrather Straße möglich. Die Gesamtkosten betragen 600.000 €. | | | | | | | | | |
| 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rath. (inkl. Rad/Gehweg) | -877.256<br>-877.256 | 42.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.363.493<br>1.363.493 | 42.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 104.621<br>104.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -2.345.370<br>-2.345.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw. | -50.000<br>-224.900 | 0 | -50.000 | -410.000 | -100.000 | 0 | 0 | 335.100 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>335.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.100 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -50.000<br>-560.000 | 0 | -50.000 | -410.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Der Baubeginn ist für Anfang 2024 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen 510.000 €. | | | | | | | | | |
| 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau | -86.699<br>-186.699 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 93.340<br>93.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -180.040<br>-280.040 | 0 | -40.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Sanierung der Deckschicht nach Abschluss der Hochbauarbeiten. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-767 Hermann-Löns-Str. | 0<br>-485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -400.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -400.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Beitragspflichtige Straßensanierung gem. KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung erfolgt in 2026, der Ausbau ist in 2027 vorgesehen. Die Landeszuweisung wird in 2029 erwartet. | | | | | | | | | |
| 1201-777 Cecilienstr. | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Deckschichtsanierung nach Arbeiten des Abwasserbetriebes Troisdorf. | | | | | | | | | |
| 1201-790 Friedensstraße | 0<br>-60.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-60.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes nach den Arbeiten des Abwasserbetriebes Troisdorf. | | | | | | | | | |
| **20A Troisdorf - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-255 Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str. | 397.613<br>397.613 | 1.385.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.454.138<br>1.454.138 | 1.385.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.056.525<br>-1.056.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-604 Fußweg zw Breslauer Str. u. Taubengasse | -45.000<br>-45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -45.000<br>-45.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ | -24.668<br>-24.668 | -62.355 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.237<br>51.237 | 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -75.905<br>-75.905 | -73.205 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21 West - neue Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-084 Amandus-Hagen-Str. | 88.000<br>-462.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 88.000<br>88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -500.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die erstmalige Herstellung erfolgt nach der Vermarktung der Restfläche. Die Erschließungsbeiträge sind abgelöst. | | | | | | | | | |
| 1201-181 Talweg | -173.197<br>-263.197 | -12.889 | -150.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 410.000 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -173.197<br>-673.197 | -12.889 | -150.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist bereits erfolgt. Der Ansatz in 2023 wird nicht benötigt. Die Gesamtkosten betragen rd. 560.000 €. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201-194 Gneisenaustr. - einschl. Stichweg | -364.374<br>-88.374 | -17.836 | -340.000 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>276.000 | 0 | 0 | 0 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -364.374<br>-364.374 | -17.836 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt in 2025. | | | | | | | | | |
| 1201-288 Bahnstr. | -136.835<br>-380.835 | -1.883 | -50.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -470.000 | 0 | 276.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0<br>276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -136.835<br>-656.835 | -1.883 | -50.000 | -20.000 | -30.000 | 0 | -470.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßensanierung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Die Planung ist bereits erfolgt. Der Baubeginn erfolgt nach Beendigung der Arbeiten der Stadtwerke Troisdorf und des Abwasserbetriebes. Die Förderung des Landes erfolgt nach Feststellung des umlagefähigen Aufwandes. Der Ansatz 2023 wird nicht benötigt. Die Gesamtkosten betragen 520.000 €. | | | | | | | | | |
| **21A West - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1201-034 Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende | -158.314<br>-158.314 | 231.301 | -3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 237.436<br>237.436 | 237.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 208.011<br>208.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -603.762<br>-603.762 | -6.136 | -3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189) | -567.572<br>-567.572 | 30.129 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 42.598<br>42.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 301.453<br>301.453 | 31.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -911.623<br>-911.623 | -1.760 | -735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-172 Peter-Klöckner-Str. - ABT | -43.254<br>-43.254 | -43.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -43.254<br>-43.254 | -43.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-396 Parsevalstraße | -70.753<br>-70.753 | -33.580 | -37.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -70.753<br>-70.753 | -33.580 | -37.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201-791 Bismarckstr. | -73.664<br>-73.664 | -15.449 | -58.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -73.664<br>-73.664 | -15.449 | -58.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-17.048.177**<br>**-33.586.167** | **428.328** | **-10.386.432** | **-2.887.354** | **-3.282.369** | **0** | **-6.728.328** | **-1.811.989** | **-1.827.950** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024 | 2025**

Straßenreinigungsgebühren

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

Diese Position beinhaltet u.a. die Aufwendungen für die Entsorgung des Straßenkehrichts, Streusalz für den Winterdienst, Entsorgung von Gefahrstoffen/Wilder Müll.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

Die Aufwendungen für die Versicherungsbeiträge werden zentral bei der Produktgruppe 0114 (Bauhofservice) dargestellt.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 304.574 | 300.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **304.574** | **300.000** | **305.000** | **305.000** | **305.000** | **305.000** | **305.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -95.844 | -89.900 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 | -91.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.789 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.683 | -12.144 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-109.316** | **-103.844** | **-93.400** | **-93.400** | **-93.400** | **-93.400** | **-93.400** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **195.258** | **196.156** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **195.258** | **196.156** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **195.258** | **196.156** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** | **211.600** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -974.415 | -1.173.866 | -1.175.469 | -1.175.469 | -1.175.469 | -1.175.469 | -1.175.469 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-779.157** | **-977.710** | **-963.869** | **-963.869** | **-963.869** | **-963.869** | **-963.869** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **28** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025** -Optimierung der ÖPNV-Anbindung

**Erläuterungen**

**zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 253.000 Euro | 253.000 Euro | Erträge Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen [VJ: 227.300 Euro] |

**zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 5.000 Euro | 5.000 Euro | Reinigung Haltestellen [VJ: 14.000 Euro] |
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Unterhaltung Bushaltestellen und Fahrradboxen [VJ: 30.000 Euro] |
| 6.800 Euro | 6.800 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 7.300 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 252.969 | 227.300 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.441 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.070 | 700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **266.480** | **238.000** | **266.100** | **266.100** | **266.100** | **266.100** | **266.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -18.278 | -51.300 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 | -41.800 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-734* | *-2.000* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* | *-1.500* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-17.544* | *-49.300* | *-40.300* | *-40.300* | *-40.300* | *-40.300* | *-40.300* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -318.073 | -318.100 | -318.100 | -318.100 | -318.100 | -318.100 | -318.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -967 | -560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-337.318** | **-369.960** | **-359.900** | **-359.900** | **-359.900** | **-359.900** | **-359.900** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-70.838** | **-131.960** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-70.838** | **-131.960** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-70.838** | **-131.960** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-70.838** | **-131.960** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** | **-93.800** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **79** | **64** | **74** | **74** | **74** | **74** | **74** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **325.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | -165.000 | -200.000 | -400.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-165.000** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **325.400** | **-165.000** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **-100.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203-012 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen | -467.189<br>-467.189 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 559.953<br>559.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.027.142<br>-1.027.142 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203-017 Fahrgastunterstände IV | -472.136<br>-472.136 | 325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 552.900<br>552.900 | 325.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.025.036<br>-1.025.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm) | -15.464<br>-965.464 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -15.464<br>-965.464 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 | 0 | -150.000 | -100.000 | -100.000 |

*Erläuterungen:*

Neuanschaffung bzw. Umsetzen von Unterständen an nicht versorgten Bushaltestellen 2024 bis 2026 jeweils 150.000 Euro, davon 100.000 Euro mit Sperrvermerk).

Erneuerung Fahrgastunterstände an der Gesamtschule 2024 mit 50.000 Euro und 2025 mit 250.000 Euro.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203-100 Endhaltestelle Linie 506 | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.054.789<br>-2.004.789** | **325.400** | **-165.000** | **-200.000** | **-400.000** | **0** | **-150.000** | **-100.000** | **-100.000** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 1204 | Verkehrsplanung/Nahmobilität |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 120401 | Verkehrsplanung/Nahmobilität |
| | 120409 | BGA - Dienstradleasing |

**Verantwortlich**

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

**Aufgaben**

- Förderung der Nahmobilität
- Mobilitätsmanagement
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellen von Verkehrsgutachten
- Öffentlichkeitsarbeit

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Radverkehrsförderung
- Umsetzung Fahrradstraßenkonzept
- Erneuerung Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang
- Realisierung Radachse Sieglar/Rotter See
- Implementierung Schulisches Mobilitätsmanagement (Gesamtstädtisches Schulwegkonzept)
- Umsetzung weiterer MobilStationen
- Optimierung Fahrradmietsystem
- Implementierung Verkehrsmodell
- Umsetzung Mobilitätskonzept

**Ausblick**

- Einrichtung weiterer MobilStationen
- Initiierung und Umsetzung Neubürgerpaket
- Umsetzung Maßnahmen Gesamtstädtisches Schulwegkonzept

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024/2025**

In 2024 wurde eine zusätzliche Stelle für den Bereich Verkehrsmodelle und Mobilitätsdashboard sowie eine zusätzliche Stelle für die Umsetzung des Mobilitätsmanagements eingerichtet.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 33.000 Euro \| | 10.000 Euro | Instandhaltung Beschilderung [VJ: 33.000 Euro] |
| | | Das Projekt zur Erweiterung der Fahrradwegweisung wird nicht umgesetzt. |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 0 Euro] |
| 100 Euro \| | 100 Euro | Strom [VJ: 100 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024/2025**

| | | |
|---|---|---|
| 90.000 Euro \| | 50.000 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 55.000 Euro] |
| 0 Euro \| | 0 Euro | Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 260.000 Euro] |
| | | Die geplanten Projekte laufen bzw. sind abgeschlossen. |
| 10.650 Euro \| | 10.650 Euro | Sonstige Aufwendungen (Beiträge an Verbände, Fortbildung u.ä.) [VJ: 9.800 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 3,30 | 3,30 | 5,30 | 5,30 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **3,30** | **3,30** | **5,30** | **5,30** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 59.644 | 122.700 | 60.600 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **59.644** | **122.700** | **60.600** | **19.400** | **19.400** | **19.400** | **19.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -188.381 | -257.549 | -354.149 | -401.903 | -411.551 | -421.397 | -431.547 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -86 | -33.100 | -83.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -28.189 | -23.100 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.200 | -28.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.175 | -324.800 | -100.650 | -60.650 | -60.650 | -60.650 | -60.650 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-301.831** | **-638.549** | **-566.099** | **-550.853** | **-560.501** | **-570.347** | **-580.497** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-242.187** | **-515.849** | **-505.499** | **-531.453** | **-541.101** | **-550.947** | **-561.097** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-242.187** | **-515.849** | **-505.499** | **-531.453** | **-541.101** | **-550.947** | **-561.097** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-242.187** | **-515.849** | **-505.499** | **-531.453** | **-541.101** | **-550.947** | **-561.097** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-242.187** | **-515.849** | **-505.499** | **-531.453** | **-541.101** | **-550.947** | **-561.097** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **20** | **19** | **11** | **4** | **4** | **3** | **3** |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 25.600 | 450.000 | 389.000 | 2.536.000 | 0 | 233.000 | 63.000 | 63.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **25.600** | **450.000** | **389.000** | **2.536.000** | **0** | **233.000** | **63.000** | **63.000** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -33.701 | -1.544.200 | -981.000 | -4.011.000 | 0 | -646.000 | -151.000 | -151.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-33.701** | **-1.544.200** | **-981.000** | **-4.011.000** | **0** | **-646.000** | **-151.000** | **-151.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.101** | **-1.094.200** | **-592.000** | **-1.475.000** | **0** | **-413.000** | **-88.000** | **-88.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204-100 Umsetzung Fahrradstraßenkonzept | -20.000<br>-145.000 | 0 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -20.000<br>-145.000 | 0 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| *Erläuterungen:*<br>In der gesamtstädtischen Betrachtung wird die Einführung von weiteren Fahrradstraßen anhand einer Analyse im Straßen- und Wegenetz geprüft. Dazu werden Standards zur Ausgestaltung der empfohlenen Straßen entwickelt. | | | | | | | | | |
| 1204-101 Mobilstationen | -115.093<br>-145.093 | -8.101 | -93.200 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 85.600<br>205.600 | 25.600 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -200.693<br>-350.693 | -33.701 | -153.200 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Bis 2026 sollen sukzessive 2 Mobilstationen errichtet werden. Es gibt bereits zwei Konzepte, weitere Planungen sollen erfolgen. | | | | | | | | | |
| 1204-102 Gesamtstädtisches Schulwegkonzept | -20.000<br>-109.000 | 0 | -20.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.000<br>136.000 | 0 | 80.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -100.000<br>-245.000 | 0 | -100.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>An allen Grundschulen im Stadtgebiet wird ein schulisches Mobilitätsmanagement initiiert. Die Schulwegpläne werden an die aktuelle Verkehrssituation angepasst. Es werden Maßnahmen mit Priorisierungsempfehlung an Problemstellen, Vorschläge für Hol- und Bringzonen, sowie weitere Maßnahmen zum schulischen Mobilitätsmanagement erarbeitet und vorgestellt. Der Förderantrag wurde in 2022 gestellt. | | | | | | | | | |
| 1204-159 Rad-und Gehweg Uckendorfer Str. | -340.000<br>-800.000 | 0 | -340.000 | -160.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -340.000<br>-800.000 | 0 | -340.000 | -160.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Umbau nach Abschluss der Hochbauten zwischen Behindertenwerkstatt und A 59. | | | | | | | | | |
| 1204-160 Fahrradwege Wahner Heide | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204-201 Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang | -7.000<br>-7.000 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.000<br>63.000 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -70.000<br>-70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1204-202 Fahrradboxen Bahnhof Spich | -20.000<br>-26.000 | 0 | -20.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>54.000 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -20.000<br>-80.000 | 0 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Sicherung der bestehenden Anlage auf der Westseite gegen Vandalismus. | | | | | | | | | |
| 1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept | -213.485<br>-528.485 | 0 | -173.000 | -63.000 | -63.000 | 0 | -63.000 | -63.000 | -63.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.000<br>378.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -276.485<br>-906.485 | 0 | -236.000 | -126.000 | -126.000 | 0 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Optimierung der Radwegweisung, Entfernung von Pollern, Erneuerung von Markierungen, Optimierung von Querungshilfen. | | | | | | | | | |
| 1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden | -126.000<br>-1.552.000 | 0 | -126.000 | -436.000 | -960.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 44.000<br>2.418.000 | 0 | 44.000 | 64.000 | 2.240.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -170.000<br>-3.970.000 | 0 | -170.000 | -500.000 | -3.200.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Federführend für den Bau der Brücke ist die Stadt Sankt Augustin. Die anteiligen Kosten von 39 % verteilen sich in den Jahren 2024/2025 auf die Ingenieurkosten der Bauüberwachung, die Baukosten der Brücke und den Anschluss zur Rampe sowie Ausgleichsmaßnahmen. | | | | | | | | | |
| 1204-400 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen | -160.000<br>-280.000 | 0 | -160.000 | 140.000 | -60.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 140.000<br>420.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -300.000<br>-700.000 | 0 | -300.000 | 0 | -200.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Interkommunale Zusammenarbeit mit den Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises zur Verbesserung der Radwege in Troisdorf zu den Nachbarstädten. Es handelt sich dabei um die Route Siegburg - Sankt Augustin - Troisdorf - Köln. | | | | | | | | | |
| 1204-401 RadPendlerRouten Hennef-Siegburg-Troisdorf | -35.000<br>-120.000 | 0 | -35.000 | 0 | -25.000 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>85.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -35.000<br>-205.000 | 0 | -35.000 | 0 | -50.000 | 0 | -120.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>In 2022 wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis sowie den Städten Hennef, Sankt Augustin und Siegburg geschlossen. Die Planung wurde durch den RSK beauftragt (gemeinsame Untersuchung zur Planung einer RadPendlerRoute von Hennef über Sankt Augustin und Siegburg nach Troisdorf). Weitere Planungen und Maßnahmenkataloge mit anschließender Umsetzung der Maßnahmen folgen. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-1.156.579<br>-3.812.579** | **-8.101** | **-1.094.200** | **-592.000** | **-1.475.000** | **0** | **-413.000** | **-88.000** | **-88.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 2.112 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **4.959** | **1.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -336.475 | -336.098 | -287.750 | -296.777 | -303.104 | -309.589 | -316.236 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.667 | -3.764 | -3.922 | -3.963 | -4.004 | -4.047 | -4.091 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-338.142** | **-339.862** | **-291.672** | **-300.740** | **-307.108** | **-313.636** | **-320.327** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-333.183** | **-338.862** | **-290.172** | **-299.240** | **-305.608** | **-312.136** | **-318.827** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-333.183** | **-338.862** | **-290.172** | **-299.240** | **-305.608** | **-312.136** | **-318.827** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-333.183** | **-338.862** | **-290.172** | **-299.240** | **-305.608** | **-312.136** | **-318.827** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -26.225 | -32.400 | -34.700 | -34.000 | -33.800 | -34.000 | -34.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-359.408** | **-371.262** | **-324.872** | **-333.240** | **-339.408** | **-346.136** | **-353.027** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **1** | **0** | **1** | **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 2024/2025**

- Grünunterhaltung (Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck der Fläche angemessenen Pflegezustands im gesamten städtischen Grün)
- Weiterentwicklung des Grünflächenpflegekonzeptes
- Weiterer Aufbau und Entwicklung des Grünflächenkatasters
- Baumersatzpflanzungen
- Wegeunterhaltung
- Umsetzung des Naherholungskonzeptes für den Rotter See
- Planung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
- Planung und Bau Spielplätze sowie Spielflächen auf städt. Grundstücken (Schulen, Kita 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 (konsumtive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)
- Fortführung Baumaustauschprogramm (konsumtive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)

**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. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Eine zusätzliche Technikerstelle in der Grünunterhaltung gemäß Ratsbeschluss sowie eine neue Gärtnerstelle gemäß Beschluss Umwelt- und Klimaausschuss.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

Material- und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städtischen Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.

In den Jahren 2023 bis 2028 sind 300.000 Euro jährlich für die Neuanpflanzung von Bäumen vorgesehen.

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 16.029 Euro \| | 16.232 Euro | Versicherungen [VJ: 18.030 Euro] |
| 13.300 Euro \| | 13.300 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 10.600 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 10,40 | 10,40 | 12,40 | 12,40 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **10,40** | **10,40** | **12,40** | **12,40** |

## Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe** | | | | |
| Rasenflächen mähen ($m^2$) | 90.867 | 187.416 | 190.000 | 195.000 |
| Wiesenflächen vierteljährlich mähen ($m^2$) | 4.594 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| Wiesenflächen 3 x jährlich mähen ($m^2$) | 18.473 | 18.000 | 18.000 | 20.000 |
| Wiesenflächen halbjährlich mähen ($m^2$) | 268.914 | 370.000 | 380.000 | 400.000 |
| Wiesenflächen jährlich mähen ($m^2$) | 19.780 | 0 | 0 | 0 |
| Gehölzflächen ($m^2$) | 12.830 | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| Hecken schneiden ($m^2$) | 1.140 | 4.600 | 4.700 | 5.000 |
| Kletterpflanzen ($m^2$) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück) | 4.771 | 8.000 | 8.050 | 8.200 |

**Erl. Kennzahlen**

Die Zugänge von Flächen ändern sich über die Jahre, da Flächen aus der Neuanlage in die Unterhaltung übergehen (z.B. Ursulaplatz, Grünfläche E 65 ab 2027, Mehrgenerationenpark Sieglar ab 2026).
Die Rasenflächen haben von 2022 nach 2023 eine enorme Steigerung, da die großen Parks wie Haus Broich, Haus Rott, Burg Wissem, Freizeitpark Friedrich-Wilhelms-Hütte, die überwiegend durch große Rasenflächen dominiert werden, nicht mehr durch den Bauhof sondern durch Fremdfirmen gepflegt werden. Die übrigen Flächen haben sich kaum verändert, da diese in der Regel nur nach Bedarf im Winter geschnitten werden.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.949 | 81.600 | 77.249 | 77.300 | 77.300 | 77.300 | 77.300 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.020 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.024 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.843 | 55.150 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **102.836** | **142.150** | **80.849** | **80.900** | **80.900** | **80.900** | **80.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -736.461 | -812.170 | -950.792 | -1.003.687 | -962.154 | -986.208 | -1.010.863 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -761.769 | -1.327.200 | -933.207 | -854.219 | -908.337 | -967.260 | -1.054.629 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -199.372 | -238.600 | -199.500 | -199.500 | -199.500 | -199.500 | -199.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.649 | -28.630 | -29.329 | -29.532 | -28.343 | -28.560 | -28.787 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.714.251** | **-2.406.600** | **-2.112.828** | **-2.086.938** | **-2.098.334** | **-2.181.528** | **-2.293.779** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.611.415** | **-2.264.450** | **-2.031.979** | **-2.006.038** | **-2.017.434** | **-2.100.628** | **-2.212.879** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.611.415** | **-2.264.450** | **-2.031.979** | **-2.006.038** | **-2.017.434** | **-2.100.628** | **-2.212.879** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.611.415** | **-2.264.450** | **-2.031.979** | **-2.006.038** | **-2.017.434** | **-2.100.628** | **-2.212.879** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.051.281 | -1.371.091 | -1.185.291 | -1.183.391 | -1.182.791 | -1.183.291 | -1.183.891 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.662.696** | **-3.635.541** | **-3.217.270** | **-3.189.429** | **-3.200.225** | **-3.283.919** | **-3.396.770** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **4** | **4** | **3** | **3** | **3** | **2** | **2** |

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 113.723 | 867.000 | 739.763 | 543.761 | 0 | 610.875 | 506.387 | 300.668 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 76.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **189.914** | **867.000** | **739.763** | **543.761** | **0** | **610.875** | **506.387** | **300.668** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -34.753 | -411.476 | -202.500 | -301.500 | 0 | -666.500 | -480.000 | -160.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -169.415 | -2.300.800 | -4.018.750 | -2.906.000 | 0 | -1.372.200 | -783.500 | -573.500 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -1.749 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -20.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-205.918** | **-2.714.276** | **-4.223.250** | **-3.209.500** | **0** | **-2.040.700** | **-1.265.500** | **-753.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-16.004** | **-1.847.276** | **-3.483.487** | **-2.665.739** | **0** | **-1.429.825** | **-759.113** | **-452.832** |

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-009 Betriebs-/ Geschäftsausst. Grünflächen | -16.182<br>-44.182 | -1.285 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -299<br>-299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -15.883<br>-43.883 | -1.285 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Erweiterung der bestehenden Software für das Grünmanagement. Die Baumdatenerfassung soll auf mobilen Endgeräten erfolgen.<br>Beschaffung einer neuen Antenne und eines Tablets für GIS in 2028. | | | | | | | | | |
| 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen | 62.174<br>-37.826 | 0 | -22.400 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.950<br>4.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 127.583<br>127.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -41.111<br>-141.111 | 0 | -22.400 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -4.938<br>-4.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -24.310<br>-24.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Planung, Ausschreibung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen aus verschiedenen Maßnahmen. Beispielsweise durch ungeplante Verkäufe von festgesetzten Ausgleichsflächen (insbes. in Gewerbegebieten) oder neuen Bebauungsplänen.<br>Pflicht zum unmittelbaren Ausgleich. Gelder für die Übergangspflege von übernommenen Ausgleichsflächen (Vorhabenträger) bis zur Neuausschreibung der Grünflächenunterhaltung. | | | | | | | | | |
| 1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept | -223.821<br>-1.560.119 | -148.021 | -75.800 | -400.527 | -1.198.887 | 0 | -538.665 | 501.113 | 300.668 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>2.004.452 | 0 | 0 | 100.223 | 501.113 | 0 | 601.335 | 501.113 | 300.668 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -223.357<br>-3.564.107 | -147.557 | -75.800 | -500.750 | -1.700.000 | 0 | -1.140.000 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -464<br>-464 | -464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Beschluss des Umwelt- und Klimaausschusses. Die Maßnahmen sind im IHK mit 2,4 Mio. Euro angemeldet. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar | -60.000<br>-795.000 | 0 | -60.000 | -600.000 | -60.000 | 0 | -45.000 | -30.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -60.000<br>-795.000 | 0 | -60.000 | -600.000 | -60.000 | 0 | -45.000 | -30.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Auftrag für die Planungsleistung läuft. Der Baubeginn erfolgt im Spätherbst 2023 und die Fertigstellung der 13.000 qm erfolgt in 2024. Die Entwicklungspflege für die Wege, Gehölze, Rasen, Wiesen, Blühflächen und Bäume erfolgt in den Folgejahren. | | | | | | | | | |
| 1301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick | 0<br>-600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -500.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Fläche von ca. 16.600 wird parallel mit dem Bau der Erschließungsstraßen wegen Überschwemmungsgefahr fertiggestellt.<br>Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Wege , Bäume und Wiesen schließt sich an. | | | | | | | | | |
| 1301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-50.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Planung und Umsetzung erfolgt ab 2025 im Zusammenhang mit dem Spielplatzneubau. | | | | | | | | | |
| 1301-048 Sitzgelegenheiten für Jugendliche | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Aufstellen von Bänken als Treffpunkt für Jugendliche in den öffentlichen Grünflächen (an Skater-, Sport-, Freizeitanlagen, aber auch an Bekannten Jugendtreffpunkten in Park- und Freiflächen).<br>2024 - 5 Stück (Testphase); 2025 - 5 Stück; 2026 - 10 Stück. | | | | | | | | | |
| 1301-049 Stadtteilpark FWH | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Verschönerung des Stadtteilparks gem. Beschluss des Ortsausschusses FWH (Sperrvermerk). | | | | | | | | | |
| 1301-050 Grünfläche Ecke Dorfstraße/Zum Siegblick | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-20.000 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Neugestaltung der Grünfläche. | | | | | | | | | |
| 1301-051 10+1 Bäume Denkmal für die Opfer der NSU | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Aufstellung einer Stele für das Baumdenkmal. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2 | -68.243<br>-73.743 | 0 | -3.143 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 165.478<br>165.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -11.065<br>-16.565 | 0 | -3.143 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -222.656<br>-222.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Teil 1 der Streuobstwiese in Eschmar wurde bereits erfolgreich in Kooperation mit einem lokalen Schäfer umgesetzt. | | | | | | | | | |
| 1301-113 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1b Ae3 | -381.340<br>-511.340 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-130.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -381.340<br>-381.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>In 2025 erfolgt die Anlage einer extensiven Grünlandfläche (ca. 13 ha). In den Jahren 2026 bis 2028 schließt sich die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege an. | | | | | | | | | |
| 1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1 | -83.334<br>-133.334 | 0 | -83.334 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -83.334<br>-133.334 | 0 | -83.334 | -20.000 | -20.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Für die Streuobstwiese wurden Räumungs- und Fällarbeiten umgesetzt. Eine Kooperation mit einem lokalen Schäfer wurde vereinbart.<br>Es entstehen Folgekosten für die Pflanzung regionaler, traditioneller hochstämmiger Obstbäume sowie die Anlage einer Blühwiese.<br>Ab 2025 entstehen Kosten für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. | | | | | | | | | |
| 1301-116 Ausgleichsmaßnahme H54 Bl4 | 59.078<br>-120.922 | 2.153 | 0 | -150.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 60.288<br>60.288 | 2.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -1.210<br>-181.210 | 0 | 0 | -150.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Ankauf von 160.146 ökologischen Werteeinheiten (Ökopunkte). | | | | | | | | | |
| 1301-120 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3 Ä. 1 | -70.000<br>-140.000 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -70.000<br>-140.000 | 0 | -70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Fortführung der Obstbaumpflanzung und Einsaat im Grünzug Spich/An der Pohlstatt. Die Maßnahme wird 2025 neu veranschlagt. | | | | | | | | | |
| 1301-121 Ausgleichsmaßnahme Sp 22 Bl. 4 Ä 3 | -19.419<br>-229.419 | -14.419 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -165.000 | -20.000 | -15.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -19.419<br>-229.419 | -14.419 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -165.000 | -20.000 | -15.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Grünzug Spich (Abschnitt 1 Hauptstr. - Maarstr.): Umsetzung der Maßnahme "Parkanlage" (öffentliche Grünfläche, Grünverbindung) zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität. In 2026 erfolgt der Wegebau mit Sitzgelegenheiten und naturnahen Bewegungs- und Erlebniselementen ( Hecken, Bodenmodelierung, Findlinge). In 2027 bis 2029 folgt die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-124 Ausgleichsfläche VEP 12a | 0<br>-230.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -150.000 | -30.000 | -20.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-230.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -150.000 | -30.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Grünzug Spich (Abschnitt 2 Maarstr. - Porzer Str.): Umsetzung der Maßnahme "Parkanlage" (öffentliche Grünfläche, Grünverbindung) mit Wegebau zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität. In 2025 erfolgt die Räumung illegaler Nutzung. In 2026 beginnt der Wegebau mit Sitz-gelegenheiten und Biotopstationen. In den Folgejahren 2027 bis 2029 erfolgt die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.<br>Dies gilt auch für die Investitions-Nr. 1301-125 (Abschnitt 3 Porzer Str. - Senkelsgraben). | | | | | | | | | |
| 1301-125 Ausgleichsfläche Sp 22 Bl. 1 | 0<br>-230.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -150.000 | -30.000 | -20.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-230.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -150.000 | -30.000 | -20.000 |
| 1301-126 Ausgleichsfläche A 196 Mehrzweckhalle | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -30.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -30.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Anlage von 1,5 ha Ausgleichsfläche (Obstwiese, extensiv. Grünland). Die Umsetzung erfolgt in 2027, die Fertigstellungspflege in 2028. | | | | | | | | | |
| 1301-127 Ausgleichsfläche Sp 171 Bl. 1 | 0<br>-110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -20.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Ausgleichsfläche innerhalb und außerhalb des Plangebietes mit Baum- und Strauchpflanzung . | | | | | | | | | |
| 1301-128 Öffentliche Grünfläche Sp 171 Bl. 1 | 0<br>-120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -20.000 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0<br>-120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Ausgleichsfläche innerhalb des Plangebietes mit Baum- und Strauchpflanzung . | | | | | | | | | |
| 1301-129 Öffentliche Grünfläche Sp 50 Bl. 1b Ae3 | 0<br>-207.000 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | -27.000 | -22.500 | -22.500 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-207.000 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 | -27.000 | -22.500 | -22.500 |
| *Erläuterungen:*<br>Anlage einer randlichen Gehölzpflanzung als öffentliche Grünfläche (ca. 4,2 ha). | | | | | | | | | |
| 1301-130 Öffentliche Grünfläche Sp 50 Bl. 1b Ae1(Ae4) | 0<br>-193.200 | 0 | 0 | 0 | -126.000 | 0 | -25.200 | -21.000 | -21.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-193.200 | 0 | 0 | 0 | -126.000 | 0 | -25.200 | -21.000 | -21.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Anlage einer randlichen Gehölzpflanzung als öffentliche Grünfläche (ca. 4,2 ha). | | | | | | | | | |
| 1301-131 Öffentliche Grünfläche A 196 Bl. 1b Mehrzweckhalle | 0<br>-545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | -20.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-545.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | -20.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Geplant ist eine 3.500 qm große öffentliche Grünfläche mit umzäunter Hundefreilauffläche. | | | | | | | | | |

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-199 Maßnahmen Ökokonto | -7.360<br>-232.360 | -4 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -205.000 | -5.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.319<br>-2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Kauf von Ökopunkten für verschiedene kleinere Maßnahmen, z.B. durch ungeplante Verkäufe von festgesetzten Ausgleichsflächen (insbes. Gewerbegebieten). Es besteht eine gesetzliche Pflicht zum unmittelbaren Ausgleich (Pauschalansatz) des Eingriffes. | | | | | | | | | |
| 1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark | -650.000<br>-2.000.000 | 0 | -650.000 | -500.000 | -700.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -650.000<br>-2.000.000 | 0 | -650.000 | -500.000 | -700.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>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.<br>Die Verrohrung des Manzbaches ist an vielen Stellen defekt, daher kommt auch am Burggraben kein Wasser an. Eine Sanierung ist kurzfristig notwendig. Weiterhin wird die Umgestaltung des übrigen Waldparks (Volieren) geprüft und umgesetzt. Beantragte Förder-gelder wurden nicht bewilligt, daher wurde in den Folgejahren neu veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen 1.350.000 €. | | | | | | | | | |
| 1301-210 HK Sieglar - Spiel- und Sportband | -168.000<br>-326.000 | 0 | -168.000 | -158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 252.000<br>504.000 | 0 | 252.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -420.000<br>-830.000 | 0 | -420.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Spiel- und Sportgeräte für alle Generationen im Nordwesten des Gebietes. | | | | | | | | | |
| 1301-211 HK Sieglar - Grünfläche | -330.167<br>-1.772.165 | 79.833 | -410.000 | -1.499.460 | 42.648 | 0 | 9.540 | 5.274 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 694.833<br>1.139.835 | 79.833 | 615.000 | 387.540 | 42.648 | 0 | 9.540 | 5.274 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.025.000<br>-2.912.000 | 0 | -1.025.000 | -1.887.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Grünfläche mit bespielbaren Wiesen zwischen Spiel- und Sportband und Schwabenweg. 825.000 € des Ansatzes 2023 werden in den Folgejahren neu veranschlagt. Die Gesamtkosten betragen rd. 2,1 Mio. €. | | | | | | | | | |
| 1301-215 Kuwajakigarten | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-70.000 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Anlage von Trittsteinbiotopen im Stadtgebiet zur Förderung des Biotopverbunds. | | | | | | | | | |
| 1301-217 | 0<br>-36.000 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-36.000 | 0 | 0 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Zwei Hundeauslaufflächen im Aggerbereich und im Landschaftsschutzgebiet Sieglar. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1301-999 Grün- und Freiflächen - auslaufende Investitionen** | | | | | | | | | |
| 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring) | 1.270.847<br>1.270.847 | -9.913 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.479.717<br>1.479.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -81.067<br>-81.067 | -9.913 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -54.265<br>-54.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -73.539<br>-73.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld) | 236.546<br>236.546 | -814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 283.501<br>283.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -26.557<br>-26.557 | -814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.311<br>-5.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -15.086<br>-15.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-043 Sikha-Wild-Gehege | -9.817<br>-9.817 | -7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -9.817<br>-9.817 | -7.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg | -70.000<br>-70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -70.000<br>-70.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3 | 355.295<br>355.295 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 412.028<br>412.028 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -2.421<br>-2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -54.312<br>-54.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-104 Ausgleichsmaßnahme B 97 2. Änd. | -2.813<br>-2.813 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -2.813<br>-2.813 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide | -497<br>-497 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -497<br>-497 | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangsicherung Nachtigallenweg | -609<br>-609 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -609<br>-609 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-107 Ausgleichsmaßnahme T183 1. Änd. Am Wasserwerk | -36.852<br>-36.852 | 73.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 73.544<br>73.544 | 73.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -110.396<br>-110.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage | -128.943<br>-128.943 | 19.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 357.303<br>357.303 | 33.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -486.246<br>-486.246 | -14.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181 | -750<br>-750 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -750<br>-750 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-119 Ausgleichsmaßnahme B 41 Bl. 7 | -13.189<br>-13.189 | -4.998 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -12.598<br>-12.598 | -4.998 | -7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -591<br>-591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-122 Ausgleichsmaßnahme S 180 Bl. 1 und Bl. 2 | -329<br>-329 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -329<br>-329 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-123 Ausgleichsmaßnahme Sp 150 Bl. 4b | -4.025<br>-4.025 | -4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -4.025<br>-4.025 | -4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301-213 CEF Maßnahmen Feldlerche | -180.000<br>-180.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -180.000<br>-180.000 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-542.861**<br>**-9.333.857** | **-16.004** | **-1.847.276** | **-3.483.487** | **-2.665.739** | **0** | **-1.429.825** | **-759.113** | **-452.832** |

## 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 2024/2025**

- 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 Instandhaltung 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. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen**

Personalkosten sind nicht berücksichtigt, da hier keine Stellenanteile zugeordnet sind.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 145.000 Euro \| | 50.000 Euro | Beitrag Aggerverband [VJ: 50.000 Euro] |
| | | 2024 95.000 € zusätzlich für die Instandhaltung des Deichkronenwegs des Siegdeichs im Abschnitt Friedrichs-Wilhelms-Hütte |
| 170.000 Euro \| | 75.000 Euro | Beitrag Deichverband [VJ: 75.000 Euro] |
| 150.000 Euro \| | 70.750 Euro | Unterhaltung Gewässer [VJ: 180.000 Euro] |
| | | 2023/2024 Mehraufwand für die Entschlammung verschiedener Gewässer. |
| 50.000 Euro \| | 50.000 Euro | Sicherheit Rotter See [VJ: 0 Euro] |
| 50.000 Euro \| | 0 Euro | Instandhaltung Deichkronenweg Aggerdeich |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.950 | 4.100 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.950** | **4.100** | **1.950** | **1.950** | **1.950** | **1.950** | **1.950** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -167.201 | -305.000 | -420.000 | -245.750 | -276.538 | -248.364 | -279.233 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.423 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.722 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-178.346** | **-305.000** | **-433.500** | **-249.250** | **-280.038** | **-251.864** | **-282.733** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-176.396** | **-300.900** | **-431.550** | **-247.300** | **-278.088** | **-249.914** | **-280.783** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-176.396** | **-300.900** | **-431.550** | **-247.300** | **-278.088** | **-249.914** | **-280.783** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-176.396** | **-300.900** | **-431.550** | **-247.300** | **-278.088** | **-249.914** | **-280.783** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -13.730 | -29.600 | -29.900 | -29.700 | -29.600 | -29.700 | -29.800 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-190.126** | **-330.500** | **-461.450** | **-277.000** | **-307.688** | **-279.614** | **-310.583** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **1** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 3.900.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3.300.000** | **3.900.000** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.910 | -854.275 | -400.000 | -750.000 | 0 | -1.100.000 | -5.550.000 | -6.550.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -340.437 | -28.772 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-342.347** | **-883.047** | **-410.000** | **-760.000** | **0** | **-1.110.000** | **-5.560.000** | **-6.560.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-342.347** | **-433.047** | **-410.000** | **-760.000** | **0** | **-1.110.000** | **-2.260.000** | **-2.660.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302-001 Aggerdeich | -787.470<br>-6.337.470 | -1.910 | -304.275 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -2.200.000 | -2.600.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 450.000<br>7.650.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300.000 | 3.900.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.237.470<br>-13.987.470 | -1.910 | -754.275 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -5.500.000 | -6.500.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Der Planfeststellungsbeschluss wird voraussichtlich 2024 vorliegen. Danach erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Der Förderantrag wird nach dem Planfeststellungsbeschluss gestellt. Die Veranschlagung muss nach Vorleigen des Förderbescheides und erfolgter Vergabe ggf. angepasst werden. Die Förderung erfolgt voraussichtlich mit 60 %. | | | | | | | | | |
| 1302-003 Offenlegung Teichanlage Waldpark | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -100.000<br>-100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302-004 Mobile Hochwasserschutzsysteme | -369.209<br>-419.209 | -340.437 | -28.772 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -369.209<br>-419.209 | -340.437 | -28.772 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Verbesserung der Ausstattung und Nachbeschaffung nach Einsätzen. | | | | | | | | | |
| 1302-007 Sanierung Burggraben | 0<br>-1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -850.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-1.200.000 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | -850.000 | -50.000 | -50.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Umgestaltung und Erhalt des Burggrabens u.a. zur Speicherung des Niederschlagwassers und Schaffung eines kühlenden Ortes um die Burg Wissem. | | | | | | | | | |
| 1302-008 WRRL Maßnahmen Mühlengraben (ABT) | 0<br>-400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-400.000 | 0 | 0 | -150.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Aufgaben im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die nicht durch den Unterhaltungsvertrag mit dem Abwasserbetrieb gedeckt sind. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-1.256.679<br>-8.456.679** | **-342.347** | **-433.047** | **-410.000** | **-760.000** | **0** | **-1.110.000** | **-2.260.000** | **-2.660.000** |

## 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 2024/2025**
- Sicherstellung eines geordneten Bestattungswesens
- Erarbeitung eines Konzeptes zur Senkung des Pflegestandards
- Nachfrageorientierte Zulassung von Baumbestattungen (analog Friedwald) auf dem Waldfriedhof
- Wegebau Friedhöfe
- Urnenwahlgräber Ruhepark

**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 2024 | 2025**

Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen.

**Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2024 | 2025**

Landeszuweisung Kriegsgräberpflege.

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwand 2024 | 2025**

Nachbesetzung der Sachgebietsleitung in Vollzeit, vorher nur Teilzeit.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 169.600 Euro | 169.600 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 185.200 Euro] |
| 53.000 Euro | 53.000 Euro | Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 40.900 Euro] |
| 160.000 Euro | 164.000 Euro | Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 115.000 Euro] |
| 70.000 Euro | 70.000 Euro | Abfallbeseitigung [VJ: 72.000 Euro] |
| 3.700 Euro | 3.700 Euro | Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 81.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.000 Euro | 12.000 Euro | Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 10.000 Euro] |
| 3.528 Euro | 3.650 Euro | Sonstige Versicherungen [VJ: 7.559 Euro] |
| 4.500 Euro | 4.500 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.080 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **6,00** | **6,00** | **6,00** | **6,00** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **Entwicklung der Bestattungsarten** | | | | |
| Sargbeisetzung | 22,0 % | 20,0 % | 19,0 % | 19,0 % |
| Urnenbeisetzung | 63,0 % | 62,0 % | 62,0 % | 62,0 % |
| Urnen im Ruhepark | 12,0 % | 14,0 % | 14,0 % | 14,0 % |
| Urnenwahlgrab Ruhepark | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Streufeld | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Urnenwand | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Tuchbestattung | 0,0 % | 0,0 % | 1,0 % | 1,0 % |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.101.298 | 1.100.500 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 | 1.083.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.450 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.548 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.136.309** | **1.120.600** | **1.101.200** | **1.101.200** | **1.101.200** | **1.101.200** | **1.101.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -284.083 | -326.227 | -402.665 | -413.598 | -423.341 | -433.319 | -443.534 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -392.198 | -494.100 | -456.300 | -460.300 | -464.500 | -468.910 | -473.541 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-142.896* | *-156.700* | *-169.600* | *-169.600* | *-169.600* | *-169.600* | *-169.600* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *0* | *-28.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-249.301* | *-308.900* | *-286.700* | *-290.700* | *-294.900* | *-299.310* | *-303.941* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -111.028 | -104.400 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.657 | -23.639 | -20.028 | -20.150 | -20.276 | -20.407 | -20.547 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-803.966** | **-948.366** | **-990.193** | **-1.005.248** | **-1.019.317** | **-1.033.836** | **-1.048.822** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **332.343** | **172.234** | **111.007** | **95.952** | **81.883** | **67.364** | **52.378** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **332.343** | **172.234** | **111.007** | **95.952** | **81.883** | **67.364** | **52.378** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **332.343** | **172.234** | **111.007** | **95.952** | **81.883** | **67.364** | **52.378** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 371.700 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.198.010 | -1.258.909 | -1.221.161 | -1.220.061 | -1.219.761 | -1.220.061 | -1.220.361 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-493.967** | **-708.284** | **-731.763** | **-745.718** | **-759.487** | **-774.306** | **-789.592** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **75** | **68** | **67** | **67** | **66** | **66** | **65** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.598 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.598** | **0** | **60.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -451.436 | -666.852 | -560.000 | -445.000 | 0 | -445.000 | -445.000 | -445.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -18.252 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-469.688** | **-667.684** | **-560.000** | **-445.000** | **0** | **-445.000** | **-445.000** | **-445.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-378.090** | **-667.684** | **-500.000** | **-445.000** | **0** | **-445.000** | **-445.000** | **-445.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303-100 Friedhofsanlagen - Erneuerung Wege | -809.027<br>-2.809.027 | -138.546 | -477.305 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 91.598<br>91.598 | 91.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -900.625<br>-2.900.625 | -230.144 | -477.305 | -400.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| *Erläuterungen:* Erneuerung der Wege inkl. der Abwasserrohre auf den Troisdorfer Friedhöfen. | | | | | | | | | |
| 1303-101 Betriebs-/ Geschäftsausst. Trauerhallen | -832<br>-832 | 0 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -832<br>-832 | 0 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303-112 Vertriebenendenkmal Waldfriedhof | 0<br>-40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Das Vertriebenendenkmal auf dem Waldfriedhof ist sanierungsbedürftig. Die Sanierung des Denkmales soll vor dem 100-jährigen Jubiläum des Friedhofes im Jahr 2027 abgeschlossen sein. | | | | | | | | | |
| 1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle | -65.788<br>-80.788 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -65.788<br>-80.788 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:* Einbau einer Heizungsanlage (Sperrvermerk). | | | | | | | | | |
| 1303-513 Betriebs-/ Geschäftsausst. Friedhöfe | -56.412<br>-56.412 | -18.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -56.412<br>-56.412 | -18.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303-514 Urnenwände/ -röhren Friedhöfe | -362.592<br>-512.592 | -154.513 | -164.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -362.592<br>-512.592 | -154.513 | -164.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| *Erläuterungen:* Neuanlage von Kolumbarien für Urnen und Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen. | | | | | | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1303-515 Brunnen Friedhöfe | -30.526<br>-105.526 | -4.539 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -30.526<br>-105.526 | -4.539 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| *Erläuterungen:*<br>Die Brunnenanlagen werden sukzessive erneuert. | | | | | | | | | |
| 1303-516 Toilette Friedhof Kriegsdorf | -51.967<br>-51.967 | -51.420 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -51.967<br>-51.967 | -51.420 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303-517 Parkfriedhof Halle - Erneuerung Heizkessel | -10.820<br>-10.820 | -10.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -10.820<br>-10.820 | -10.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.387.965**<br>**-3.667.965** | **-378.090** | **-667.684** | **-500.000** | **-445.000** | **0** | **-445.000** | **-445.000** | **-445.000** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**

- 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 7.500 Euro \| | 7.500 Euro | Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude [VJ: 8.400 Euro] |
| 5.000 Euro \| | 5.000 Euro | Instandhaltungsarbeiten [VJ: 10.000 Euro] |
| 12.000 Euro \| | 12.000 Euro | Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 9.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 1.447 Euro \| | 1.486 Euro | Versicherungsangelegenheiten [VJ: 1.927 Euro] |
| 4.600 Euro \| | 4.600 Euro | sonstige Aufwendungen [VJ: 4.600 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Besucherzahlen Portal Burg Wissem | 8.324 | 10.000 | 16.000 | 16.000 |
| Anzahl der Veranstaltungen \| Teilnehmer | 60 \| 1.225 | 70 \| 3.750 | 80 \| 4.000 | 80 \| 4.000 |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.375 | 7.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.051 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 476 | 1.000 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **4.902** | **10.900** | **5.750** | **5.750** | **5.750** | **5.750** | **5.750** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.797 | -101.680 | -97.924 | -100.372 | -102.881 | -105.453 | -108.089 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -18.902 | -27.400 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-5.014* | *-8.400* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* | *-7.500* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-13.888* | *-19.000* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* | *-17.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -20.999 | -31.800 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.130 | -6.527 | -6.047 | -6.086 | -6.127 | -6.170 | -6.214 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-146.828** | **-167.407** | **-149.471** | **-151.958** | **-154.508** | **-157.123** | **-159.803** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-141.926** | **-156.507** | **-143.721** | **-146.208** | **-148.758** | **-151.373** | **-154.053** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-141.926** | **-156.507** | **-143.721** | **-146.208** | **-148.758** | **-151.373** | **-154.053** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-141.926** | **-156.507** | **-143.721** | **-146.208** | **-148.758** | **-151.373** | **-154.053** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -77.079 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-219.005** | **-236.507** | **-223.721** | **-226.208** | **-228.758** | **-231.373** | **-234.053** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **2** | **4** | **3** | **3** | **3** | **2** | **2** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **75.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -746 | -101.000 | -176.000 | -9.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-746** | **-101.000** | **-176.000** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-746** | **-101.000** | **-101.000** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Wahner Heide | -118.060<br>-131.060 | -746 | -101.000 | -1.000 | -9.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000<br>4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -122.060<br>-135.060 | -746 | -101.000 | -1.000 | -9.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

*Erläuterungen:*

Ansatz für Ergänzung und Ersatz der Betriebs- und Geschäftsausstattung. 2025 ist zusätzlich der Austausch des Beamers für die Bodenkarte in der Ausstellung vorgesehen.

2023 war hier versehentlich die Erneuerung der Ausstellung veranschlagt. Die Mittel hierfür werden bei der Investitionsnummer 1304-101 neu in Ansatz gebracht.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide | 0<br>-100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>75.000 | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-175.000 | 0 | 0 | -175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Mittel zur Erneuerung der Dauerausstellung. Die Entwurfsplanung ist in Arbeit. Es erfolgt eine Förderung durch die NRW-Stiftung.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-118.060<br>-231.060** | **-746** | **-101.000** | **-101.000** | **-9.000** | **0** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

## Produktgruppen

1401 Umweltschutz

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**
- Evaluation und Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes
- Koordination der Entwicklung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- Weiterentwicklung und Abwicklung der Förderprogramme
- Weiterführung des eca-Prozesses

**Ausblick**
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung
- Entwicklung von Wildnisbereichen
- Stärkung des Artenschutzes, Zurückdrängung von Neophythen

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalkosten 2024 | 2025**

Die Personalkosten für die neue Stelle "Umsetzung Klimawandelanpassung" wurden bereits im Haushalt 2023 bei der Produktgruppe 0901 eingeplant. Der Auszug des Stellenplans wird ab 2024 lediglich korrigiert.

**Zu Pos. 13 - Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 30.000 Euro | 30.000 Euro | Grün- und Gewässerpflegemaßnahmen [VJ: 30.000 Euro] |
| 260.000 Euro | 220.000 Euro | Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 105.000 Euro] |

Darin für 2024 enthalten:
75.000 Euro für die kommunale Wärmeplanung,
40.000 Euro für zwei Trinkwasserbrunnen,
50.000 Euro für zwei Nebelduschen.
In 2025 sind gleichlautende Beträge für zwei weitere Trinkwasserbrunnen und zwei weitere Nebelduschen mit Sperrvermerk enthalten.

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 41.000 Euro | 41.000 Euro | Zuschüsse Umweltberatung [VJ: 40.000 Euro] |
| 750.000 Euro | 750.000 Euro | Zuschüsse umweltgerechtes Bauen [VJ: 200.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 8.477 Euro | 8.477 Euro | Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 8.427 Euro] |
| 1.508 Euro | 1.559 Euro | Versicherungen [VJ: 1.004 Euro] |
| 6.100 Euro | 6.100 Euro | sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 6.100 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 4,15 | 4,15 | 2,65 | 2,65 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **4,15** | **4,15** | **3,15** | **3,15** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.039 | 45.000 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **151.109** | **48.000** | **70.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.274 | -228.572 | -252.470 | -258.852 | -265.170 | -271.646 | -278.283 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -95.984 | -135.000 | -290.000 | -250.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.063 | -28.500 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -149.347 | -240.000 | -791.000 | -791.000 | -792.000 | -792.000 | -793.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.158 | -15.531 | -16.085 | -16.136 | -16.188 | -16.243 | -16.299 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-490.826** | **-647.603** | **-1.378.655** | **-1.345.088** | **-1.197.458** | **-1.203.989** | **-1.211.682** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -40.488 | -82.400 | -73.700 | -73.000 | -72.800 | -73.000 | -73.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-380.205** | **-682.003** | **-1.381.855** | **-1.415.088** | **-1.267.258** | **-1.273.989** | **-1.281.882** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **28** | **7** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 105.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.182** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **104.590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Umweltschutz | -1.602<br>-1.602 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.602<br>-1.602 | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-1.602**<br>**-1.602** | **-592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Produktbereich 15** **Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

## Produktgruppen

| | |
|---|---|
| 1501 | Wirtschaftsförderung |
| 1502 | Märkte |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen |
| 1510 | Wohnungsbau |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 1501 | Wirtschaftsförderung |

**Zugeordnet** 150101 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlich** Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

**Aufgaben**

- Innenstadtentwicklung
- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommen
- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet
- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der TroPark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt

**Ziele**

- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Mehr Begegnungsmöglichkeiten und Erlebnisraum in der Fußgängerzone
- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik
- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung
- Citymarketing
- Entwicklung in den Stadtteilen
- Abschluss des Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW
- Fortführung Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" unter Ausweitung der Förderung von der Innenstadt auf weitere Stadtteile (stärkere Entwicklung in den Stadtteilen):
  - Fortführung des Zentrenmanagements
    Die Mittel hierzu werden an die TROWISTA weitergleitet.
  - Fortführung der Arbeit eines Quartiersarchitekten 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

Investive Maßnahmen:

- Beschaffung von digitalen Stehlen
- Beschaffung von Pflanzkübeln inkl. Anwachspflege bzw. deren Pflege ab 2024

**Ausblick**

- Branchenspezifische Standortsicherung - Standortmarketing
- Projekt zur Fachkräftesicherung

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 330.000 Euro | 330.000 Euro | Zuschuss Trowista - max. Auszahlungsbetrag abhängig vom Ergebnis [VJ: 310.000 Euro], je 20.000 Euro in 2024 und 2025 für die Wiederaufnahme des Ökoprofit-Programmes durch die Trowista |
| 10.000 Euro | 10.000 Euro | Fördermitgliedschaft / Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg [VJ: 8.500 Euro] |
| 6.341 Euro | 6.341 Euro | Zuschüsse Werbegemeinschaften [VJ: 6.341 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.529 | 319.181 | 213.275 | 290.375 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **134.720** | **319.181** | **255.275** | **332.375** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.720 | -86.175 | -83.246 | -85.327 | -87.460 | -89.647 | -91.888 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -16.444 | -440.500 | -369.450 | -306.617 | -5.000 | -5.200 | -5.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -275.380 | -324.841 | -346.341 | -346.341 | -324.841 | -324.841 | -324.841 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.578 | -160 | -49.000 | -49.000 | -1.000 | -1.040 | -1.040 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-450.122** | **-851.676** | **-848.037** | **-787.285** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-315.402** | **-532.495** | **-592.762** | **-454.910** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-315.402** | **-532.495** | **-592.762** | **-454.910** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-315.402** | **-532.495** | **-592.762** | **-454.910** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-315.402** | **-532.495** | **-592.762** | **-454.910** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **30** | **38** | **30** | **42** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.800 | 41.100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **10.800** | **41.100** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -76.400 | -54.800 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-76.400** | **-54.800** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-65.600** | **-13.700** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501-100 Mobiles Stadtgrün | -65.600<br>-72.300 | 0 | -65.600 | -3.700 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.800<br>30.900 | 0 | 10.800 | 11.100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -76.400<br>-103.200 | 0 | -76.400 | -14.800 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. | | | | | | | | | |
| 1501-101 Digitale Stelen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Erläuterungen:*<br>Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-65.600<br>-82.300** | **0** | **-65.600** | **-13.700** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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 2024/2025**
- 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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 2.100 Euro \| | 2.100 Euro | Marktstandgeld [VJ: 2.500 Euro] |
| 500 Euro \| | 500 Euro | Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 300 Euro] |

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 6.000 Euro \| | 6.000 Euro | Strom [VJ: 5.000 Euro] |
| 300 Euro \| | 300 Euro | Wasser [VJ: 300 Euro] |
| 1.000 Euro \| | 1.000 Euro | Betrieb u. Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 4.000 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **0,21** | **0,21** | **0,21** | **0,21** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.451 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **3.451** | **2.800** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** | **2.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.265 | -16.877 | -13.441 | -13.845 | -14.190 | -14.544 | -14.906 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -5.095 | -9.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.753 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99 | -2.000 | -159 | -162 | -165 | -169 | -172 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-23.014** | **-28.177** | **-22.700** | **-23.107** | **-23.455** | **-23.813** | **-24.178** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-19.563** | **-25.377** | **-20.100** | **-20.507** | **-20.855** | **-21.213** | **-21.578** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-19.563** | **-25.377** | **-20.100** | **-20.507** | **-20.855** | **-21.213** | **-21.578** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-19.563** | **-25.377** | **-20.100** | **-20.507** | **-20.855** | **-21.213** | **-21.578** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -3.510 | -5.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-23.073** | **-30.377** | **-28.600** | **-29.007** | **-29.355** | **-29.713** | **-30.078** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **13** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -26.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-26.291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-26.291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502-101 Stromkasten Spicher Platz | -26.291<br>-26.291 | -26.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -26.291<br>-26.291 | -26.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-26.291**<br>**-26.291** | **-26.291** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## 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. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 644.447Euro \| | 643.877 Euro | Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 690.600 Euro] |
| 589.500 Euro \| | 65.000 Euro | Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 911.000 Euro] |
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 7.650 Euro] |
| 230.000 Euro \| | 230.000 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 281.550 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.300 Euro \| | 12.300 Euro | Telekommunikationsentgelte [VJ: 13.700 Euro] |
| 40.000 Euro \| | 40.000 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 39.100 Euro] |
| 0 Euro \| | 100.000 Euro | Gutachten Bewertung Bürgerhaus Spich [VJ: 0 Euro] – Sperrvermerk |
| 10.000 Euro \| | 10.000 Euro | Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 10.000 Euro] |
| 21.983 Euro \| | 22.688 Euro | Versicherungen [VJ: 17.343 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.783 | 256.050 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 434.979 | 444.250 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 584.500 | 584.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.256 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **686.018** | **1.050.300** | **820.300** | **820.300** | **820.300** | **820.300** | **820.300** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -255.957 | -251.967 | -264.072 | -270.674 | -277.441 | -284.378 | -291.487 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -970.823 | -1.890.800 | -1.473.947 | -948.877 | -943.877 | -888.877 | -888.877 |
| | *davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung* | *-402.004* | *-690.600* | *-644.447* | *-643.877* | *-643.877* | *-643.877* | *-643.877* |
| | *davon: Sanierungsmaßnahmen* | *-358.083* | *-911.000* | *-589.500* | *-65.000* | *-55.000* | *0* | *0* |
| | *davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen* | *-210.736* | *-289.200* | *-240.000* | *-240.000* | *-245.000* | *-245.000* | *-245.000* |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -543.440 | -601.700 | -619.000 | -619.000 | -619.000 | -619.000 | -619.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -46.353 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.513 | -80.143 | -84.283 | -184.988 | -85.729 | -86.505 | -87.319 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.890.086** | **-2.871.010** | **-2.487.702** | **-2.069.939** | **-1.972.447** | **-1.925.160** | **-1.933.083** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.204.068** | **-1.820.710** | **-1.667.402** | **-1.249.639** | **-1.152.147** | **-1.104.860** | **-1.112.783** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.204.068** | **-1.820.710** | **-1.667.402** | **-1.249.639** | **-1.152.147** | **-1.104.860** | **-1.112.783** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.204.068** | **-1.820.710** | **-1.667.402** | **-1.249.639** | **-1.152.147** | **-1.104.860** | **-1.112.783** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -126.899 | -118.100 | -137.071 | -136.271 | -135.971 | -136.171 | -136.371 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.330.967** | **-1.938.810** | **-1.804.473** | **-1.385.910** | **-1.288.118** | **-1.241.031** | **-1.249.154** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **34** | **35** | **31** | **37** | **39** | **40** | **40** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170.207** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -610.482 | -206.926 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -44.422 | -273.718 | -118.000 | -35.000 | 0 | -72.500 | -40.000 | -40.000 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-654.904** | **-480.644** | **-418.000** | **-135.000** | **0** | **-72.500** | **-40.000** | **-40.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-484.697** | **-480.644** | **-418.000** | **-135.000** | **0** | **-72.500** | **-40.000** | **-40.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-011 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Spich | -262.619<br>-275.119 | 0 | -148.000 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -260.445<br>-272.945 | 0 | -148.000 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 1503-012 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Sieglar | -135.775<br>-206.275 | -1.502 | -100.718 | -28.000 | -2.500 | 0 | -35.000 | -2.500 | -2.500 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -135.645<br>-206.145 | -1.502 | -100.718 | -28.000 | -2.500 | 0 | -35.000 | -2.500 | -2.500 |

*Erläuterungen:*

2024: Ersatz von defekten Tischen Bürgerhaus Sieglar

Das Mobiliar ist ca. 30 Jahre alt. Viele der Klapptische funktionieren nicht mehr und müssen ersetzt werden.

2026: Ersatz von defekten Stühlen Bürgerhaus Sieglar

Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um die Polsterstühle, die eigens für Karnevalssitzungen angeschafft wurden.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadthalle | -355.210<br>-577.710 | -38.048 | -25.000 | -87.500 | -30.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 10.000<br>10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -347.638<br>-570.138 | -38.048 | -25.000 | -87.500 | -30.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

*Erläuterungen:*

2024: Erneuerung Bühnenvorhänge wegen Brandschutzzertifizierung (10.000 Euro)

Wartung Bühnenboden (10.000 Euro)

Erwerb eines Kassensystems für die Gastronomie (10.000 Euro)

Anschaffung eines mobilen Tanzbodens (22.500 Euro)

Allgemeine Anschaffungen (35.000 Euro)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-501 Stadthalle | -13.177<br>-213.177 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -12.125<br>-212.125 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Erweiterung der Lüftungsanlage um eine Be- und Entfeuchtungsanlage.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierung | -292.622<br>-492.622 | 1.192 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -291.688<br>-491.688 | 1.192 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Die Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen und müssen durch den Fachausschuss freigegeben werden.

# Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503-521 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz | -1.213.823<br>-1.213.823 | -446.339 | -206.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 578.039<br>578.039 | 170.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.778.412<br>-1.778.412 | -611.674 | -206.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -4.872<br>-4.872 | -4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **-2.273.226**<br>**-2.978.726** | **-484.697** | **-480.644** | **-418.000** | **-135.000** | **0** | **-72.500** | **-40.000** | **-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 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 12.000 Euro \| | 12.000 Euro | Miete städt. Pavillons und Hütten [VJ: 15.000 Euro] |
| 34.000 Euro \| | 34.000 Euro | Marktstandgeld [VJ: 50.000 Euro] |
| 14.000 Euro \| | 14.000 Euro | Entgelte Nebenleistungen [VJ: 16.000 Euro] |

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 | 2025**

Verschiebungen zwischen der Produktgruppe 0102 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und der Produktgruppe 1505 führen an dieser Stelle zum Ausweis erhöhter Personalaufwendungen.

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 17.000 Euro \| | 17.000 Euro | Strom, Wasser [VJ: 10.200 Euro] |
| 275.000 Euro \| | 305.000 Euro | Feste und Veranstaltungen [VJ: 251.000 Euro]<br>Im Ansatz enthalten sind<br>2024:<br>20.000 Euro für ein Begegnungsfest / einen Feierabendmarkt an der Stadthalle.<br>2025:<br>10.000 Euro für ein Pilotprojekt „Troisdorf singt und tanzt“,<br>25.000 Euro für Open-Air-Veranstaltungen: Kinoreihe / Live-Oper an der Stadthalle.<br>2026:<br>10.000 Euro für das Pilotprojekt „Troisdorf singt und tanzt“. |
| 2.000 Euro \| | 2.000 Euro | Künstlersozialkasse [VJ: 2.000 Euro] |

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2024 | 2025**

| | | |
|---|---|---|
| 33.000 Euro \| | 33.000 Euro | Miete/Pacht [VJ: 35.000 Euro] |
| 56.000 Euro \| | 56.000 Euro | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.000 Euro] |
| 14.000 Euro \| | 14.000 Euro | Rundfunk, Gema [VJ: 8.000 Euro] |

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 1,01 | 1,01 | 1,31 | 1,31 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **1,61** | **1,61** | **1,91** | **1,91** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.716 | 81.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **63.438** | **81.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.585 | -82.972 | -135.117 | -138.632 | -142.096 | -145.646 | -149.285 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -268.547 | -263.200 | -294.000 | -324.000 | -288.500 | -278.500 | -278.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.280 | -19.800 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -111.157 | -93.000 | -103.000 | -103.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-481.569** | **-458.972** | **-536.417** | **-569.932** | **-547.896** | **-541.446** | **-545.085** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-418.131** | **-377.972** | **-476.417** | **-509.932** | **-487.896** | **-481.446** | **-485.085** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-418.131** | **-377.972** | **-476.417** | **-509.932** | **-487.896** | **-481.446** | **-485.085** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-418.131** | **-377.972** | **-476.417** | **-509.932** | **-487.896** | **-481.446** | **-485.085** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-418.131** | **-377.972** | **-476.417** | **-509.932** | **-487.896** | **-481.446** | **-485.085** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **13** | **18** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -4.613 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-4.613** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-4.613** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

## Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Veranstaltungen | -41.983<br>-57.983 | -4.613 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -41.983<br>-57.983 | -4.613 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

*Erläuterungen:*

Ausstattung/Nachkauf von Veranstaltungsequipment.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **-41.983<br>-57.983** | **-4.613** | **-2.750** | **-2.750** | **-2.750** | **0** | **-3.500** | **-3.500** | **-3.500** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 1510 | Wohnungsbau |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 151001 | Wohnungsbau |

| | |
|---|---|
| **Verantwortlich** | Amt für Finanzmanagement |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1510 Wohnungsbau

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510-500 Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft | 0<br>-2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0<br>-2.000.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Erläuterungen:*

Schaffung von sozialem Wohnungsraum im Rahmen einer gGmbH oder einer Mitgliedschaft in der Kreis-GWG.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **0**<br>**-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **-2.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.856 | 24.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.155 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **66.451** | **30.700** | **33.700** | **33.700** | **33.700** | **33.700** | **33.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -66.637 | -9.500 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.656 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.195 | -13.273 | -13.025 | -13.025 | -13.025 | -13.025 | -13.025 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.478 | -13.690 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-76.966** | **-43.163** | **-46.175** | **-46.175** | **-46.175** | **-46.175** | **-46.175** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-10.515** | **-12.463** | **-12.475** | **-12.475** | **-12.475** | **-12.475** | **-12.475** |
| 19 | + Finanzerträge | 10.516 | 12.463 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 | 12.475 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **10.516** | **12.463** | **12.475** | **12.475** | **12.475** | **12.475** | **12.475** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701-001 Zugang/Anlage Stiftungsvermögen Altenhilfe | 62.006<br>62.006 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.006<br>62.006 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamtsumme** | **62.006<br>62.006** | **0** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.120 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **3.588** | **6.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -13.995 | -15.500 | -19.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -675 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.670** | **-17.000** | **-22.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** | **-30.500** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-11.082** | **-11.000** | **-17.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** | **-25.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 11.081 | 11.000 | 17.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **11.081** | **11.000** | **17.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** | **25.500** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -6.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

## Investitionen Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702-010 Ankäufe Stiftung Illustration | -50.108<br>-52.608 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.192<br>29.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 356<br>356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -79.656<br>-82.156 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 1702-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben | -47.361<br>-87.361 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.840<br>62.840 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -110.201<br>-150.201 | -6.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| **Gesamtsumme** | **42.531<br>31** | **0** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **0** | **-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 2024/2025

## Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0101 | Politische Gremien |
| | 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 0103 | Rechnungsprüfung |
| | 0104 | Personalmanagement |
| | 0105 | Organisation |
| | 0106 | Finanzmanagement |
| | 0107 | Recht |
| | 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung |
| | 0109 | Gebäudemanagement |
| | 0111 | IuK |
| | 0112 | Archiv |
| | 0113 | Sonstige zentrale Dienste |
| | 0114 | Bauhofservice |
| | 0130 | Besondere Personalaufwendungen |
| | 0150 | Verwaltungsführung |
| | 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 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352.806 | 387.200 | 550.830 | 540.352 | 463.900 | 457.900 | 457.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 14.974 | 19.748 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.587.718 | 1.585.437 | 1.725.231 | 1.748.869 | 1.752.869 | 1.756.869 | 1.760.869 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.430.247 | 748.792 | 856.060 | 857.560 | 860.060 | 862.560 | 865.060 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.864.436 | 3.374.421 | 3.201.100 | 3.407.620 | 4.536.500 | 6.384.500 | 4.430.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 229.583 | 180.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **6.479.764** | **6.295.598** | **6.579.521** | **6.800.701** | **7.859.629** | **9.708.129** | **7.760.629** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.976.982 | -24.347.455 | -26.593.250 | -27.413.515 | -27.879.063 | -28.479.235 | -29.094.405 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.526.795 | -6.200.000 | -6.000.000 | -6.100.000 | -6.200.000 | -6.300.000 | -6.400.000 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.013.491 | -9.399.760 | -8.440.877 | -7.544.847 | -7.804.126 | -7.423.879 | -7.583.095 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.576.413 | -2.351.100 | -2.640.200 | -2.640.200 | -2.846.100 | -2.846.100 | -2.846.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.292 | -80.000 | -40.300 | -37.000 | -27.000 | -25.700 | -15.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.675.011 | -3.992.531 | -6.461.657 | -6.072.097 | -5.901.773 | -5.922.355 | -5.941.791 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-41.782.984** | **-46.370.846** | **-50.176.284** | **-49.807.659** | **-50.658.062** | **-50.997.269** | **-51.880.391** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-35.303.220** | **-40.075.248** | **-43.596.763** | **-43.006.958** | **-42.798.433** | **-41.289.140** | **-44.119.762** |
| 19 | + Finanzerträge | 19 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -61.280 | -55.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-61.261** | **-54.950** | **-60.950** | **-60.950** | **-60.950** | **-60.950** | **-60.950** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-35.364.481** | **-40.130.198** | **-43.657.713** | **-43.067.908** | **-42.859.383** | **-41.350.090** | **-44.180.712** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.545.000 | 5.928.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **1.545.000** | **5.928.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-33.819.481** | **-34.202.198** | **-43.657.713** | **-43.067.908** | **-42.859.383** | **-41.350.090** | **-44.180.712** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 17.067.264 | 19.317.587 | 18.799.117 | 18.649.471 | 18.571.822 | 18.648.592 | 18.656.405 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -3.708.783 | -3.981.461 | -4.115.638 | -4.063.692 | -4.050.943 | -4.064.513 | -4.078.527 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-20.461.000** | **-18.866.072** | **-28.974.234** | **-28.482.129** | **-28.338.504** | **-26.766.011** | **-29.602.834** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **55** | **63** | **47** | **47** | **48** | **51** | **47** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.600 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 534.317 | 1.085.420 | 840.140 | 3.602.620 | 2.858.296 | 4.765.335 | 2.598.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **637.917** | **1.102.420** | **840.140** | **3.602.620** | **2.858.296** | **4.765.335** | **2.598.000** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -2.529.383 | -3.392.000 | -3.948.000 | -2.498.000 | -2.909.000 | -2.259.000 | -2.009.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -740.551 | -2.039.000 | -5.420.000 | -5.520.000 | -4.520.000 | -3.120.000 | -1.020.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.682.031 | -2.377.650 | -2.614.180 | -1.513.350 | -1.763.070 | -1.305.600 | -1.338.200 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -1.054.777 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.006.742** | **-7.809.650** | **-11.983.180** | **-9.532.350** | **-9.193.070** | **-6.685.600** | **-4.368.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.368.824** | **-6.707.230** | **-11.143.040** | **-5.929.730** | **-6.334.774** | **-1.920.265** | **-1.770.200** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255.657 | 152.100 | 571.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 | 153.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 6.554.746 | 7.096.700 | 7.400.700 | 7.857.000 | 8.295.700 | 8.295.700 | 8.295.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 211.800 | 78.600 | 128.300 | 140.600 | 107.800 | 147.300 | 68.900 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.997.575 | 1.262.950 | 1.364.000 | 1.614.000 | 1.564.000 | 1.564.000 | 1.564.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **9.019.778** | **8.592.350** | **9.464.900** | **9.765.500** | **10.121.400** | **10.160.900** | **10.082.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.441.669 | -11.976.915 | -13.665.852 | -14.263.787 | -14.546.100 | -14.835.459 | -15.132.035 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.134.106 | -2.384.050 | -2.569.000 | -2.495.300 | -2.510.900 | -2.491.500 | -2.500.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -719.678 | -670.400 | -775.700 | -775.700 | -775.700 | -775.700 | -775.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -213.420 | -220.773 | -253.666 | -257.000 | -260.000 | -263.000 | -266.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.640.072 | -1.661.382 | -2.523.778 | -2.889.643 | -2.732.836 | -2.779.862 | -2.691.226 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-16.148.945** | **-16.913.520** | **-19.787.996** | **-20.681.430** | **-20.825.536** | **-21.145.521** | **-21.365.861** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.129.167** | **-8.321.170** | **-10.323.096** | **-10.915.930** | **-10.704.136** | **-10.984.621** | **-11.283.361** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-7.129.167** | **-8.321.170** | **-10.323.096** | **-10.915.930** | **-10.704.136** | **-10.984.621** | **-11.283.361** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-7.129.167** | **-8.321.170** | **-10.323.096** | **-10.915.930** | **-10.704.136** | **-10.984.621** | **-11.283.361** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -1.381.658 | -1.658.701 | -1.598.436 | -1.570.436 | -1.527.136 | -1.569.936 | -1.543.036 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-8.510.825** | **-9.979.871** | **-11.921.532** | **-12.486.366** | **-12.231.272** | **-12.554.557** | **-12.826.397** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **52** | **46** | **44** | **44** | **45** | **45** | **44** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 136.994 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 81.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **218.026** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** | **130.000** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.642.438 | -1.370.000 | -544.000 | -3.750.000 | -4.300.000 | -50.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -1.473.676 | -1.826.000 | -1.905.000 | -1.678.000 | -2.626.000 | -1.226.000 | -696.000 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-3.116.114** | **-3.196.000** | **-2.449.000** | **-5.428.000** | **-6.926.000** | **-1.276.000** | **-696.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.898.088** | **-3.066.000** | **-2.319.000** | **-5.298.000** | **-6.796.000** | **-1.146.000** | **-566.000** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.128.279 | 3.349.716 | 2.545.550 | 2.545.550 | 2.545.550 | 2.639.400 | 2.639.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.761 | 9.000 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.527 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 | 100.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.882 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 480.130 | 50.200 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **3.801.579** | **3.544.816** | **2.700.750** | **2.700.950** | **2.700.950** | **2.794.800** | **2.794.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.206.979 | -1.215.177 | -1.213.365 | -1.245.156 | -1.275.625 | -1.306.858 | -1.338.869 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -9.614.169 | -10.476.213 | -12.845.835 | -11.018.215 | -10.107.305 | -10.368.699 | -10.167.488 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.406.100 | -4.842.500 | -4.622.700 | -4.622.700 | -4.622.700 | -4.622.700 | -4.622.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -950 | -1.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 | -61.250 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -907.397 | -1.053.105 | -1.164.649 | -1.137.090 | -1.161.207 | -1.190.559 | -1.221.182 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-16.135.595** | **-17.588.245** | **-19.907.799** | **-18.084.411** | **-17.228.087** | **-17.550.066** | **-17.411.489** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-12.334.016** | **-14.043.429** | **-17.207.049** | **-15.383.461** | **-14.527.137** | **-14.755.266** | **-14.616.689** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-12.334.016** | **-14.043.429** | **-17.207.049** | **-15.383.461** | **-14.527.137** | **-14.755.266** | **-14.616.689** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-12.334.016** | **-14.043.429** | **-17.207.049** | **-15.383.461** | **-14.527.137** | **-14.755.266** | **-14.616.689** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -3.319.368 | -3.740.700 | -3.408.700 | -3.402.500 | -3.400.000 | -3.402.500 | -3.405.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-15.653.384** | **-17.784.129** | **-20.615.749** | **-18.785.961** | **-17.927.137** | **-18.157.766** | **-18.021.689** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **20** | **17** | **12** | **13** | **13** | **13** | **13** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.474 | 1.043.000 | 1.354.700 | 1.043.640 | 869.700 | 521.820 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **248.474** | **1.043.000** | **1.354.700** | **1.043.640** | **869.700** | **521.820** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -11.140.280 | -19.968.750 | -16.460.550 | -16.278.000 | -5.538.000 | -1.125.000 | -1.395.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.005.070 | -2.885.538 | -1.901.252 | -1.524.112 | -2.264.112 | -760.112 | -737.112 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.145.350** | **-22.854.288** | **-18.361.802** | **-17.802.112** | **-7.802.112** | **-1.885.112** | **-2.132.112** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-12.896.876** | **-21.811.288** | **-17.007.102** | **-16.758.472** | **-6.932.412** | **-1.363.292** | **-2.132.112** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0401 | Kunst- und Kulturpflege |
| | 0402 | Museen |
| | 0404 | Musikschule |
| | 0405 | Bibliotheken |
| | 0406 | Kunsthaus |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 352.224 | 134.865 | 232.600 | 231.500 | 232.600 | 231.500 | 232.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 547.311 | 606.500 | 573.350 | 572.350 | 581.350 | 583.350 | 585.350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 238.516 | 307.450 | 296.700 | 298.400 | 296.700 | 298.400 | 296.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.708 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.157 | 26.000 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.197.916** | **1.104.815** | **1.147.850** | **1.147.450** | **1.155.850** | **1.158.450** | **1.159.850** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.614.257 | -2.625.917 | -2.822.235 | -2.919.430 | -2.964.319 | -3.010.953 | -3.084.381 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.662.455 | -1.639.200 | -2.047.192 | -1.992.832 | -2.757.832 | -2.299.832 | -1.916.832 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -268.230 | -302.400 | -268.900 | -268.900 | -268.900 | -268.900 | -268.900 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -53.720 | -98.800 | -87.457 | -95.526 | -87.726 | -94.026 | -86.526 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -460.974 | -392.583 | -489.310 | -491.357 | -458.968 | -450.655 | -452.404 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-5.059.636** | **-5.058.900** | **-5.715.094** | **-5.768.045** | **-6.537.745** | **-6.124.366** | **-5.809.043** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-3.861.720** | **-3.954.085** | **-4.567.244** | **-4.620.595** | **-5.381.895** | **-4.965.916** | **-4.649.193** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-3.861.720** | **-3.954.085** | **-4.567.244** | **-4.620.595** | **-5.381.895** | **-4.965.916** | **-4.649.193** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-3.861.720** | **-3.954.085** | **-4.567.244** | **-4.620.595** | **-5.381.895** | **-4.965.916** | **-4.649.193** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -391.353 | -475.000 | -426.021 | -418.521 | -416.221 | -418.421 | -420.621 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-4.253.073** | **-4.429.085** | **-4.993.265** | **-5.039.116** | **-5.798.116** | **-5.384.337** | **-5.069.814** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **22** | **20** | **19** | **19** | **17** | **18** | **19** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.500 | 0 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **91.450** | **0** | **240.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -5.806 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -235.850 | -186.500 | -682.500 | -389.500 | -172.500 | -172.500 | -172.500 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-241.656** | **-186.500** | **-692.500** | **-399.500** | **-172.500** | **-172.500** | **-172.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-150.206** | **-186.500** | **-452.500** | **-299.500** | **-172.500** | **-172.500** | **-172.500** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen |
| | 0502 | Unterbring./Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber |
| | 0503 | Soziale Dienstleistungen |
| | 0504 | Integration |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.084.009 | 2.159.000 | 2.060.490 | 2.020.490 | 1.941.030 | 1.941.030 | 1.941.030 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 118.757 | 47.180 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.227.633 | 1.053.050 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 | 1.455.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.472 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.405 | 240.148 | 259.804 | 259.804 | 259.804 | 259.804 | 259.804 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 78.493 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **7.823.769** | **3.505.378** | **3.858.294** | **3.818.294** | **3.738.834** | **3.738.834** | **3.738.834** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.247.158 | -3.385.720 | -3.986.201 | -4.106.099 | -4.196.465 | -4.289.088 | -4.384.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -2.129.850 | -2.520.500 | -2.724.793 | -2.677.293 | -2.514.693 | -2.514.693 | -2.525.693 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -499.268 | -352.700 | -499.500 | -499.500 | -499.500 | -499.500 | -499.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.196.662 | -2.510.250 | -1.753.130 | -1.753.130 | -1.732.130 | -1.732.130 | -1.732.130 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -566.732 | -665.945 | -876.647 | -324.194 | -262.264 | -263.395 | -264.563 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-9.639.670** | **-9.435.115** | **-9.840.271** | **-9.360.216** | **-9.205.052** | **-9.298.806** | **-9.405.906** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.815.901** | **-5.929.737** | **-5.981.977** | **-5.541.922** | **-5.466.218** | **-5.559.972** | **-5.667.072** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.815.901** | **-5.929.737** | **-5.981.977** | **-5.541.922** | **-5.466.218** | **-5.559.972** | **-5.667.072** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.815.901** | **-5.929.737** | **-5.981.977** | **-5.541.922** | **-5.466.218** | **-5.559.972** | **-5.667.072** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -480.117 | -560.250 | -595.921 | -587.021 | -584.321 | -586.821 | -589.320 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.296.018** | **-6.489.987** | **-6.577.898** | **-6.128.943** | **-6.050.539** | **-6.146.793** | **-6.256.392** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **77** | **35** | **37** | **38** | **38** | **38** | **37** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -30.391 | 0 | -6.400.000 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -195.704 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-226.095** | **-38.200** | **-6.438.200** | **-1.538.200** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-226.095** | **-38.200** | **-6.438.200** | **-1.538.200** | **-38.200** | **-38.200** | **-38.200** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.939.768 | 21.289.612 | 23.551.051 | 23.919.895 | 24.260.801 | 24.483.818 | 24.871.523 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.446.559 | 2.977.000 | 3.245.000 | 3.231.500 | 3.213.000 | 3.213.000 | 3.213.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.269.808 | 3.885.130 | 4.139.246 | 3.689.000 | 3.657.500 | 3.657.500 | 3.657.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.659.026 | 330.720 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 | 353.300 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.794.409 | 2.070.000 | 2.470.500 | 2.519.500 | 2.568.500 | 2.617.500 | 2.666.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 379.067 | 14.800 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **34.488.637** | **30.567.262** | **33.774.197** | **33.728.295** | **34.068.201** | **34.340.218** | **34.776.923** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -27.409.178 | -28.611.562 | -30.597.445 | -29.765.146 | -30.225.256 | -30.642.676 | -31.401.299 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -7.135.187 | -7.694.978 | -7.944.971 | -7.547.624 | -7.089.950 | -7.254.427 | -7.265.965 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.679.184 | -1.413.600 | -1.711.500 | -1.711.500 | -1.711.500 | -1.711.500 | -1.711.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -41.170.761 | -42.448.075 | -45.430.352 | -48.171.179 | -49.926.214 | -50.662.349 | -51.807.257 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.024.543 | -1.047.043 | -1.111.263 | -1.186.806 | -1.230.764 | -1.247.214 | -1.264.254 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-78.418.853** | **-81.215.258** | **-86.795.531** | **-88.382.255** | **-90.183.684** | **-91.518.166** | **-93.450.275** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-43.930.216** | **-50.647.996** | **-53.021.334** | **-54.653.960** | **-56.115.483** | **-57.177.948** | **-58.673.352** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-43.930.216** | **-50.647.996** | **-53.021.334** | **-54.653.960** | **-56.115.483** | **-57.177.948** | **-58.673.352** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-43.930.216** | **-50.647.996** | **-53.021.334** | **-54.653.960** | **-56.115.483** | **-57.177.948** | **-58.673.352** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -2.378.562 | -2.798.200 | -2.570.700 | -2.541.600 | -2.532.900 | -2.541.100 | -2.549.500 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-46.308.778** | **-53.446.196** | **-55.592.034** | **-57.195.560** | **-58.648.383** | **-59.719.048** | **-61.222.852** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **43** | **36** | **38** | **37** | **37** | **37** | **36** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.500.578 | 0 | 1.145.000 | 725.000 | 725.000 | 725.000 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.500.578** | **0** | **1.145.000** | **725.000** | **725.000** | **725.000** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -3.858.416 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.753.478 | -1.017.000 | -1.016.800 | -748.500 | -472.000 | -453.000 | -453.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -446.615 | -1.035.224 | -1.894.257 | -2.007.519 | -1.909.454 | -1.919.356 | -1.060.215 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -1.842.750 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.901.259** | **-2.052.224** | **-3.085.057** | **-2.896.019** | **-2.381.454** | **-2.372.356** | **-1.513.215** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-5.400.680** | **-2.052.224** | **-1.940.057** | **-2.171.019** | **-1.656.454** | **-1.647.356** | **-1.513.215** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0701 | Krankenhäuser |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.132.928 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 | -1.300.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.132.928** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.132.928** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.132.928** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.132.928** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.132.928** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** | **-1.300.000** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0801 | Sportförderung |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 427.323 | 422.000 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 | 427.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 143.872 | 159.500 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.960 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.939 | 3.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **597.094** | **588.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** | **579.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -219.908 | -206.399 | -237.963 | -244.049 | -250.148 | -256.400 | -262.808 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -510.837 | -493.900 | -695.615 | -843.455 | -501.391 | -506.572 | -512.013 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -884.669 | -877.500 | -884.700 | -884.700 | -884.700 | -884.700 | -884.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -199.598 | -275.700 | -367.400 | -369.500 | -416.600 | -368.700 | -370.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.605 | -99.080 | -27.397 | -127.732 | -18.088 | -18.457 | -18.844 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.830.617** | **-1.952.579** | **-2.213.075** | **-2.469.436** | **-2.070.927** | **-2.034.829** | **-2.049.165** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.233.523** | **-1.363.779** | **-1.633.275** | **-1.889.636** | **-1.491.127** | **-1.455.029** | **-1.469.365** |
| 19 | + Finanzerträge | 467 | 500 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **467** | **500** | **400** | **400** | **300** | **300** | **300** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.233.056** | **-1.363.279** | **-1.632.875** | **-1.889.236** | **-1.490.827** | **-1.454.729** | **-1.469.065** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.233.056** | **-1.363.279** | **-1.632.875** | **-1.889.236** | **-1.490.827** | **-1.454.729** | **-1.469.065** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -194.358 | -248.500 | -238.500 | -237.900 | -237.700 | -237.900 | -238.100 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.427.414** | **-1.611.779** | **-1.871.375** | **-2.127.136** | **-1.728.527** | **-1.692.629** | **-1.707.165** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **30** | **27** | **24** | **21** | **25** | **26** | **25** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.178 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.178** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** | **6.400** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -88.458 | -800.000 | -475.000 | -480.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -113.368 | -25.500 | -25.500 | -35.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-201.826** | **-825.500** | **-500.500** | **-515.500** | **-23.000** | **-23.000** | **-23.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-198.649** | **-819.100** | **-494.100** | **-509.100** | **-16.600** | **-16.600** | **-16.600** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |
| | 0902 | Geoinformation |
| | 0903 | Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 930 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.997 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **77.927** | **5.100** | **43.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.142.465 | -1.203.741 | -1.348.905 | -1.384.525 | -1.417.060 | -1.450.409 | -1.484.592 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -138.752 | -143.850 | -145.050 | -149.065 | -153.080 | -158.095 | -162.110 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -36.785 | -16.200 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -156.945 | -227.045 | -303.907 | -284.187 | -283.434 | -226.381 | -230.646 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.474.947** | **-1.590.836** | **-1.834.662** | **-1.884.577** | **-1.890.374** | **-1.871.685** | **-1.914.148** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.397.020** | **-1.585.736** | **-1.791.662** | **-1.883.577** | **-1.889.374** | **-1.870.685** | **-1.913.148** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.397.020** | **-1.585.736** | **-1.791.662** | **-1.883.577** | **-1.889.374** | **-1.870.685** | **-1.913.148** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.397.020** | **-1.585.736** | **-1.791.662** | **-1.883.577** | **-1.889.374** | **-1.870.685** | **-1.913.148** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -120.804 | -146.750 | -144.550 | -141.550 | -140.750 | -141.550 | -142.350 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.517.824** | **-1.732.486** | **-1.936.212** | **-2.025.127** | **-2.030.124** | **-2.012.235** | **-2.055.498** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **5** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -27.347 | -150 | -528.150 | -150 | -120.150 | -150 | -35.150 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-27.347** | **-150** | **-528.150** | **-150** | **-120.150** | **-150** | **-35.150** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-27.347** | **-150** | **-528.150** | **-150** | **-120.150** | **-150** | **-35.150** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1001 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel |
| | 1002 | Bauordnung |
| | 1003 | Denkmalschutz und -pflege |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 683.240 | 1.010.000 | 814.000 | 814.000 | 808.000 | 808.000 | 808.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.763 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **744.973** | **1.042.000** | **845.100** | **845.100** | **839.100** | **839.100** | **839.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.741.074 | -1.718.977 | -1.785.363 | -1.836.137 | -1.879.288 | -1.923.517 | -1.968.851 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.835 | -12.650 | -56.750 | -81.750 | -16.750 | -16.750 | -36.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.593 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.221 | -155.065 | -145.399 | -145.784 | -126.182 | -26.596 | -27.023 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.802.723** | **-1.966.692** | **-2.087.512** | **-2.163.671** | **-2.122.220** | **-2.066.863** | **-2.132.624** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.057.750** | **-924.692** | **-1.242.412** | **-1.318.571** | **-1.283.120** | **-1.227.763** | **-1.293.524** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.055 | 1.500 | 1.500 | 1.400 | 1.300 | 1.300 | 1.200 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **2.055** | **1.500** | **1.500** | **1.400** | **1.300** | **1.300** | **1.200** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.055.695** | **-923.192** | **-1.240.912** | **-1.317.171** | **-1.281.820** | **-1.226.463** | **-1.292.324** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.055.695** | **-923.192** | **-1.240.912** | **-1.317.171** | **-1.281.820** | **-1.226.463** | **-1.292.324** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -301.071 | -268.950 | -287.150 | -281.150 | -279.350 | -281.050 | -282.750 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-1.356.766** | **-1.192.142** | **-1.528.062** | **-1.598.321** | **-1.561.170** | **-1.507.513** | **-1.575.074** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **36** | **47** | **36** | **35** | **35** | **36** | **35** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 127.850 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 69.586 | 7.000 | 5.800 | 5.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **197.436** | **17.000** | **25.800** | **25.200** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **197.436** | **17.000** | **25.800** | **25.200** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1101 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser |
| | 1102 | Altlasten |
| | 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.231 | 244.100 | 230.232 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.074 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 264.335 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.887.275 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **4.245.367** | **4.460.552** | **4.446.684** | **4.220.552** | **4.220.552** | **4.220.552** | **4.220.552** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.707 | -11.245 | -13.325 | -13.658 | -13.999 | -14.349 | -14.708 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -35.095 | -63.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 | -43.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.054 | -13.400 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -240.000 | -226.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.977 | -5.234 | -15.272 | -15.284 | -5.297 | -5.310 | -5.325 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-78.833** | **-333.579** | **-316.629** | **-90.842** | **-81.196** | **-81.559** | **-81.933** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **4.166.534** | **4.126.973** | **4.130.055** | **4.129.710** | **4.139.356** | **4.138.993** | **4.138.619** |
| 19 | + Finanzerträge | 3.179.676 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **3.179.676** | **3.100.000** | **3.100.000** | **3.100.000** | **3.100.000** | **3.100.000** | **3.100.000** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **7.346.210** | **7.226.973** | **7.230.055** | **7.229.710** | **7.239.356** | **7.238.993** | **7.238.619** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **7.346.210** | **7.226.973** | **7.230.055** | **7.229.710** | **7.239.356** | **7.238.993** | **7.238.619** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -348.621 | -430.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **6.997.589** | **6.796.973** | **6.810.055** | **6.809.710** | **6.819.356** | **6.818.993** | **6.818.619** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **1.737** | **990** | **1.025** | **1.433** | **1.461** | **1.460** | **1.459** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -99.396 | -50.000 | -50.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-99.396** | **-50.000** | **-3.050.000** | **-150.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-99.396** | **-50.000** | **-3.050.000** | **-150.000** | **-50.000** | **-50.000** | **-50.000** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur |
| | 1202 | Straßenreinigung |
| | 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr |
| | 1204 | Verkehrsplanung/Nahmobilität |
| | 1209 | Erhebung Beiträge |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.084.117 | 1.234.100 | 1.204.800 | 1.023.600 | 1.023.600 | 1.023.600 | 1.023.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 3.743.594 | 3.075.400 | 2.988.500 | 2.988.500 | 2.988.500 | 2.988.500 | 2.988.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.081 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 594.072 | 556.800 | 577.800 | 577.800 | 577.800 | 577.800 | 577.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **5.452.217** | **4.876.300** | **4.782.100** | **4.600.900** | **4.600.900** | **4.600.900** | **4.600.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.178.391 | -1.252.502 | -1.562.974 | -1.659.732 | -1.698.369 | -1.737.928 | -1.778.534 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.898.588 | -7.605.300 | -8.567.900 | -8.297.600 | -8.619.235 | -8.676.152 | -8.739.614 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.387.549 | -6.838.700 | -6.494.700 | -6.494.700 | -6.494.700 | -6.494.700 | -6.494.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -179.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -179.928 | -491.964 | -233.771 | -193.950 | -194.134 | -194.328 | -194.525 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-14.824.372** | **-16.188.466** | **-16.859.345** | **-16.645.982** | **-17.006.438** | **-17.103.108** | **-17.207.373** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-9.372.155** | **-11.312.166** | **-12.077.245** | **-12.045.082** | **-12.405.538** | **-12.502.208** | **-12.606.473** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-9.372.155** | **-11.312.166** | **-12.077.245** | **-12.045.082** | **-12.405.538** | **-12.502.208** | **-12.606.473** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-9.372.155** | **-11.312.166** | **-12.077.245** | **-12.045.082** | **-12.405.538** | **-12.502.208** | **-12.606.473** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -2.303.273 | -2.442.366 | -2.636.269 | -2.632.569 | -2.631.469 | -2.632.469 | -2.633.469 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-11.675.428** | **-13.754.532** | **-14.713.514** | **-14.677.651** | **-15.037.007** | **-15.134.677** | **-15.239.942** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **32** | **26** | **25** | **24** | **23** | **23** | **23** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 661.304 | 1.868.000 | 2.608.286 | 5.314.331 | 1.789.472 | 436.011 | 353.250 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.495.235 | 0 | 394.360 | 1.505.800 | 575.200 | 2.501.500 | 457.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.156.539** | **1.878.000** | **3.012.646** | **6.830.131** | **2.374.672** | **2.947.511** | **821.050** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -122.645 | -222.000 | -240.000 | -790.000 | -490.000 | -220.000 | -120.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -1.255.964 | -10.502.500 | -6.433.500 | -11.002.500 | -9.161.000 | -4.712.500 | -2.702.000 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -32.304 | -15.000 | -18.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.410.912** | **-10.889.500** | **-6.692.000** | **-11.807.500** | **-9.666.000** | **-4.947.500** | **-2.837.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **745.627** | **-9.011.500** | **-3.679.354** | **-4.977.369** | **-7.291.328** | **-1.999.989** | **-2.015.950** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.437 | 89.600 | 80.849 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 80.900 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 1.104.299 | 1.106.600 | 1.086.450 | 1.086.450 | 1.086.450 | 1.086.450 | 1.086.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.946 | 12.000 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 | 6.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.572 | 13.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.743 | 56.150 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **1.245.997** | **1.277.750** | **1.189.749** | **1.189.800** | **1.189.800** | **1.189.800** | **1.189.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.120.341 | -1.240.077 | -1.451.381 | -1.517.657 | -1.488.376 | -1.524.980 | -1.562.486 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.340.070 | -2.153.700 | -1.834.007 | -1.584.769 | -1.673.875 | -1.709.034 | -1.831.903 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -334.821 | -374.800 | -335.200 | -335.200 | -335.200 | -335.200 | -335.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.158 | -58.796 | -65.404 | -55.768 | -54.746 | -55.137 | -55.548 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.843.390** | **-3.827.373** | **-3.685.992** | **-3.493.394** | **-3.552.197** | **-3.624.351** | **-3.785.137** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.597.393** | **-2.549.623** | **-2.496.243** | **-2.303.594** | **-2.362.397** | **-2.434.551** | **-2.595.337** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.597.393** | **-2.549.623** | **-2.496.243** | **-2.303.594** | **-2.362.397** | **-2.434.551** | **-2.595.337** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.597.393** | **-2.549.623** | **-2.496.243** | **-2.303.594** | **-2.362.397** | **-2.434.551** | **-2.595.337** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 371.700 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 | 378.391 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -2.340.100 | -2.739.600 | -2.516.352 | -2.513.152 | -2.512.152 | -2.513.052 | -2.514.052 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-3.565.793** | **-4.910.832** | **-4.634.204** | **-4.438.355** | **-4.496.158** | **-4.569.212** | **-4.730.998** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **31** | **25** | **25** | **26** | **26** | **26** | **25** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 205.321 | 1.317.000 | 874.763 | 543.761 | 610.875 | 3.806.387 | 4.200.668 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 76.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **281.512** | **1.317.000** | **874.763** | **543.761** | **610.875** | **3.806.387** | **4.200.668** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | -34.753 | -337.500 | -202.500 | -301.500 | -666.500 | -480.000 | -160.000 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -622.761 | -3.205.000 | -4.978.750 | -4.101.000 | -2.917.200 | -6.778.500 | -7.568.500 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -361.184 | -113.000 | -188.000 | -21.000 | -13.000 | -13.000 | -31.000 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.018.699** | **-3.655.500** | **-5.369.250** | **-4.423.500** | **-3.596.700** | **-7.271.500** | **-7.759.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-737.186** | **-2.338.500** | **-4.494.487** | **-3.879.739** | **-2.985.825** | **-3.465.113** | **-3.558.832** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1401 | Umweltschutz |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.039 | 45.000 | 67.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **151.109** | **48.000** | **70.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -200.274 | -228.572 | -252.470 | -258.852 | -265.170 | -271.646 | -278.283 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -95.984 | -135.000 | -290.000 | -250.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.063 | -28.500 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -149.347 | -240.000 | -791.000 | -791.000 | -792.000 | -792.000 | -793.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.158 | -15.531 | -16.085 | -16.136 | -16.188 | -16.243 | -16.299 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-490.826** | **-647.603** | **-1.378.655** | **-1.345.088** | **-1.197.458** | **-1.203.989** | **-1.211.682** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-339.717** | **-599.603** | **-1.308.155** | **-1.342.088** | **-1.194.458** | **-1.200.989** | **-1.208.682** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -40.488 | -82.400 | -73.700 | -73.000 | -72.800 | -73.000 | -73.200 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-380.205** | **-682.003** | **-1.381.855** | **-1.415.088** | **-1.267.258** | **-1.273.989** | **-1.281.882** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **28** | **7** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **105.182** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-592** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **104.590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| | 1502 | Märkte |
| | 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser |
| | 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen |
| | 1510 | Wohnungsbau |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 304.474 | 575.231 | 449.075 | 526.175 | 235.800 | 235.800 | 235.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 527.765 | 528.050 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 | 647.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.951 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **910.190** | **1.453.281** | **1.138.175** | **1.215.275** | **882.900** | **882.900** | **882.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -432.527 | -437.991 | -495.876 | -508.478 | -521.187 | -534.215 | -547.566 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -1.260.908 | -2.603.800 | -2.144.697 | -1.586.794 | -1.244.677 | -1.179.877 | -1.179.877 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -580.992 | -621.500 | -625.100 | -625.100 | -625.100 | -625.100 | -625.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -321.733 | -371.241 | -392.741 | -392.741 | -371.241 | -371.241 | -371.241 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -280.149 | -175.303 | -236.442 | -337.150 | -199.894 | -200.714 | -201.531 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-2.876.309** | **-4.209.835** | **-3.894.856** | **-3.450.263** | **-2.962.099** | **-2.911.147** | **-2.925.315** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-1.966.119** | **-2.756.554** | **-2.756.681** | **-2.234.988** | **-2.079.199** | **-2.028.247** | **-2.042.415** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-1.966.119** | **-2.756.554** | **-2.756.681** | **-2.234.988** | **-2.079.199** | **-2.028.247** | **-2.042.415** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-1.966.119** | **-2.756.554** | **-2.756.681** | **-2.234.988** | **-2.079.199** | **-2.028.247** | **-2.042.415** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -130.409 | -123.100 | -145.571 | -144.771 | -144.471 | -144.671 | -144.871 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-2.096.528** | **-2.879.654** | **-2.902.252** | **-2.379.759** | **-2.223.670** | **-2.172.918** | **-2.187.286** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **30** | **34** | **28** | **34** | **28** | **29** | **29** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 170.207 | 10.800 | 41.100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **170.207** | **10.800** | **41.100** | **9.000** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -610.482 | 0 | -300.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -75.326 | -167.150 | -175.550 | -49.750 | -76.000 | -43.500 | -43.500 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-685.808** | **-167.150** | **-475.550** | **-2.149.750** | **-76.000** | **-43.500** | **-43.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-515.601** | **-156.350** | **-434.450** | **-2.140.750** | **-76.000** | **-43.500** | **-43.500** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 159.988.855 | 152.174.000 | 168.353.000 | 177.592.000 | 185.353.000 | 191.103.000 | 198.921.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.574.260 | 23.748.000 | 27.873.256 | 28.429.000 | 29.791.000 | 30.718.000 | 31.631.000 |
| * | davon: Konjunkturprogramm | 171.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 503.234 | 540.000 | 770.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **176.066.349** | **176.462.000** | **196.996.256** | **206.771.000** | **215.894.000** | **222.571.000** | **231.302.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -50.236.180 | -56.913.000 | -54.280.043 | -65.669.000 | -69.008.000 | -73.509.000 | -76.083.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.101.160 | -850.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-51.337.340** | **-57.763.000** | **-54.880.043** | **-66.269.000** | **-69.608.000** | **-74.109.000** | **-76.683.000** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **124.729.009** | **118.699.000** | **142.116.213** | **140.502.000** | **146.286.000** | **148.462.000** | **154.619.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 78.822 | 11.700 | 54.200 | 34.400 | 32.700 | 31.500 | 30.200 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -1.655.214 | -3.591.100 | -3.248.100 | -4.771.100 | -5.488.100 | -5.693.100 | -5.586.100 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-1.576.392** | **-3.579.400** | **-3.193.900** | **-4.736.700** | **-5.455.400** | **-5.661.600** | **-5.555.900** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **123.152.617** | **115.119.600** | **138.922.313** | **135.765.300** | **140.830.600** | **142.800.400** | **149.063.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **123.152.617** | **115.119.600** | **138.922.313** | **135.765.300** | **140.830.600** | **142.800.400** | **149.063.100** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **123.152.617** | **115.119.600** | **138.922.313** | **135.765.300** | **140.830.600** | **142.800.400** | **149.063.100** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **332** | **288** | **339** | **291** | **288** | **279** | **281** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.822.856 | 7.286.000 | 7.382.328 | 7.563.850 | 7.563.850 | 6.990.000 | 6.990.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.822.856** | **7.286.000** | **7.382.328** | **7.563.850** | **7.563.850** | **6.990.000** | **6.990.000** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **6.822.856** | **7.286.000** | **7.382.328** | **7.563.850** | **7.563.850** | **6.990.000** | **6.990.000** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 33.180.000 | 48.464.502 | 52.319.992 | 40.186.735 | 26.754.573 | 8.332.115 | 6.416.759 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 33.400.000 | 11.922.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | -23.410.529 | -14.482.960 | -11.212.180 | -8.857.256 | -8.661.680 | -10.952.650 | -9.476.400 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | -33.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **9.769.471** | **45.904.330** | **41.107.812** | **31.329.479** | **18.092.893** | **-2.620.535** | **-3.059.641** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnete Produktgruppen** | 1701 | Stiftungen Soziales |
| | 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.976 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 40.623 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **70.039** | **36.700** | **38.700** | **38.700** | **38.700** | **38.700** | **38.700** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -80.632 | -25.000 | -41.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.656 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.195 | -13.273 | -13.025 | -13.025 | -13.025 | -13.025 | -13.025 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.153 | -15.190 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-91.636** | **-60.163** | **-68.675** | **-76.675** | **-76.675** | **-76.675** | **-76.675** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-21.597** | **-23.463** | **-29.975** | **-37.975** | **-37.975** | **-37.975** | **-37.975** |
| 19 | + Finanzerträge | 21.597 | 23.463 | 29.975 | 37.975 | 37.975 | 37.975 | 37.975 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **21.597** | **23.463** | **29.975** | **37.975** | **37.975** | **37.975** | **37.975** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2014 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.500** | **2.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -6.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-6.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-6.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalts-querschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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 | 10.000 | -1.234.264 | -1.224.264 | 0 | -1.224.264 | 0 | -1.224.264 |
| 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 68.000 | -464.929 | -396.929 | 0 | -396.929 | 0 | -396.929 |
| 0103 | Rechnungsprüfung | 0 | -490.000 | -490.000 | 0 | -490.000 | 0 | -490.000 |
| 0104 | Personalmanagement | 203.000 | -4.321.703 | -4.118.703 | 0 | -4.118.703 | 0 | -4.118.703 |
| 0105 | Organisation | 0 | -656.822 | -656.822 | 0 | -656.822 | 0 | -656.822 |
| 0106 | Finanzmanagement | 580.700 | -3.032.244 | -2.451.544 | 50 | -2.451.494 | 0 | -2.451.494 |
| 0107 | Recht | 14.200 | -1.176.781 | -1.162.581 | 0 | -1.162.581 | 0 | -1.162.581 |
| 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 1.086.400 | -643.546 | 442.854 | -61.000 | 381.854 | 0 | 381.854 |
| 0109 | Gebäudemanagement | 1.460.381 | -11.596.683 | -10.136.302 | 0 | -10.136.302 | 0 | -10.136.302 |
| 0111 | IuK | 23.900 | -5.740.447 | -5.716.547 | 0 | -5.716.547 | 0 | -5.716.547 |
| 0112 | Archiv | 4.600 | -358.620 | -354.020 | 0 | -354.020 | 0 | -354.020 |
| 0113 | Sonstige zentrale Dienste | 11.450 | -1.860.484 | -1.849.034 | 0 | -1.849.034 | 0 | -1.849.034 |
| 0114 | Bauhofservice | 106.800 | -7.721.458 | -7.614.658 | 0 | -7.614.658 | 0 | -7.614.658 |
| 0130 | Besondere Personalaufwendungen | 2.825.000 | -7.455.431 | -4.630.431 | 0 | -4.630.431 | 0 | -4.630.431 |
| 0150 | Verwaltungsführung | 184.590 | -2.268.249 | -2.083.659 | 0 | -2.083.659 | 0 | -2.083.659 |
| 0151 | Digitalisierung | 0 | -492.058 | -492.058 | 0 | -492.058 | 0 | -492.058 |
| 0152 | Förderung der Gleichstellung der Geschlechter | 500 | -104.525 | -104.025 | 0 | -104.025 | 0 | -104.025 |
| 0153 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0 | -278.068 | -278.068 | 0 | -278.068 | 0 | -278.068 |
| 0154 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0 | -41.938 | -41.938 | 0 | -41.938 | 0 | -41.938 |
| 0156 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | 0 | -238.034 | -238.034 | 0 | -238.034 | 0 | -238.034 |
| 0190 | Corona-Isolierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Verkehrsüberwachung | 1.544.300 | -1.061.108 | 483.192 | 0 | 483.192 | 0 | 483.192 |
| 0202 | Verkehrsregelung und -erziehung | 160.000 | -448.795 | -288.795 | 0 | -288.795 | 0 | -288.795 |
| 0203 | Allgemeine Ordnung | 108.000 | -2.375.345 | -2.267.345 | 0 | -2.267.345 | 0 | -2.267.345 |
| 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 53.500 | -287.564 | -234.064 | 0 | -234.064 | 0 | -234.064 |
| 0205 | Einwohnermeldewesen | 573.600 | -1.070.000 | -496.400 | 0 | -496.400 | 0 | -496.400 |
| 0206 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 605.300 | -2.067.853 | -1.462.553 | 0 | -1.462.553 | 0 | -1.462.553 |
| 0207 | Wahlen und Abstimmungen | 59.400 | -258.805 | -199.405 | 0 | -199.405 | 0 | -199.405 |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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 | 180.000 | -685.384 | -505.384 | 0 | -505.384 | 0 | -505.384 |
| 0210 | Brandschutz und Hilfeleistung | 204.300 | -5.603.786 | -5.399.486 | 0 | -5.399.486 | 0 | -5.399.486 |
| 0211 | Rettungsdienst | 5.976.500 | -5.828.856 | 147.644 | 0 | 147.644 | 0 | 147.644 |
| 0212 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -100.500 | -100.500 | 0 | -100.500 | 0 | -100.500 |
| 0301 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 66.200 | -1.525.178 | -1.458.978 | 0 | -1.458.978 | 0 | -1.458.978 |
| 0310 | Grundschulen | 826.700 | -6.827.784 | -6.001.084 | 0 | -6.001.084 | 0 | -6.001.084 |
| 0311 | Hauptschulen | 265.800 | -1.897.804 | -1.632.004 | 0 | -1.632.004 | 0 | -1.632.004 |
| 0312 | Realschulen | 127.200 | -1.817.808 | -1.690.608 | 0 | -1.690.608 | 0 | -1.690.608 |
| 0313 | Gymnasien | 557.750 | -3.050.366 | -2.492.616 | 0 | -2.492.616 | 0 | -2.492.616 |
| 0314 | Förderschulen | 80.500 | -378.263 | -297.763 | 0 | -297.763 | 0 | -297.763 |
| 0315 | Gesamtschulen | 668.700 | -3.980.896 | -3.312.196 | 0 | -3.312.196 | 0 | -3.312.196 |
| 0319 | Mensen | 107.900 | -429.700 | -321.800 | 0 | -321.800 | 0 | -321.800 |
| 0401 | Kunst- und Kulturpflege | 313.800 | -2.150.395 | -1.836.595 | 0 | -1.836.595 | 0 | -1.836.595 |
| 0402 | Museen | 185.800 | -1.213.898 | -1.028.098 | 0 | -1.028.098 | 0 | -1.028.098 |
| 0404 | Musikschule | 553.500 | -946.307 | -392.807 | 0 | -392.807 | 0 | -392.807 |
| 0405 | Bibliotheken | 45.850 | -1.170.257 | -1.124.407 | 0 | -1.124.407 | 0 | -1.124.407 |
| 0406 | Kunsthaus | 48.900 | -234.237 | -185.337 | 0 | -185.337 | 0 | -185.337 |
| 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 1.707.000 | -2.781.311 | -1.074.311 | 0 | -1.074.311 | 0 | -1.074.311 |
| 0502 | Unterbringung und Betrfreuung | 1.576.950 | -4.511.788 | -2.934.838 | 0 | -2.934.838 | 0 | -2.934.838 |
| 0503 | Soziale Dienstleistungen | 275.684 | -1.368.727 | -1.093.043 | 0 | -1.093.043 | 0 | -1.093.043 |
| 0504 | Integration | 298.660 | -1.178.445 | -879.785 | 0 | -879.785 | 0 | -879.785 |
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 23.300.440 | -45.532.108 | -22.231.668 | 0 | -22.231.668 | 0 | -22.231.668 |
| 0602 | Trogata | 5.047.139 | -9.462.873 | -4.415.734 | 0 | -4.415.734 | 0 | -4.415.734 |
| 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | 393.700 | -3.229.853 | -2.836.153 | 0 | -2.836.153 | 0 | -2.836.153 |
| 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 5.032.918 | -28.570.697 | -23.537.779 | 0 | -23.537.779 | 0 | -23.537.779 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 |
| 0801 | Sportförderung | 579.800 | -2.213.075 | -1.633.275 | 400 | -1.632.875 | 0 | -1.632.875 |
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 42.000 | -1.116.622 | -1.074.622 | 0 | -1.074.622 | 0 | -1.074.622 |

# Haushalt 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teil-haushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 | Geoinformationen | 1.000 | -570.634 | -569.634 | 0 | -569.634 | 0 | -569.634 |
| 0903 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0 | -147.406 | -147.406 | 0 | -147.406 | 0 | -147.406 |
| 1001 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 10.100 | -235.885 | -225.785 | 1.500 | -224.285 | 0 | -224.285 |
| 1002 | Bauordnung | 800.000 | -1.613.028 | -813.028 | 0 | -813.028 | 0 | -813.028 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 35.000 | -238.599 | -203.599 | 0 | -203.599 | 0 | -203.599 |
| 1101 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 4.126.132 | -226.132 | 3.900.000 | 3.100.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 1102 | Altlasten | 0 | -28.325 | -28.325 | 0 | -28.325 | 0 | -28.325 |
| 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 320.552 | -62.172 | 258.380 | 0 | 258.380 | 0 | 258.380 |
| 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 4.148.900 | -15.548.274 | -11.399.374 | 0 | -11.399.374 | 0 | -11.399.374 |
| 1202 | Straßenreinigung | 305.000 | -93.400 | 211.600 | 0 | 211.600 | 0 | 211.600 |
| 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr | 266.100 | -359.900 | -93.800 | 0 | -93.800 | 0 | -93.800 |
| 1204 | Verkehrsplanung / Nahmobilität | 60.600 | -566.099 | -505.499 | 0 | -505.499 | 0 | -505.499 |
| 1209 | Erhebung Beiträge | 1.500 | -291.672 | -290.172 | 0 | -290.172 | 0 | -290.172 |
| 1301 | Grün- und Freiflächen | 80.849 | -2.112.828 | -2.031.979 | 0 | -2.031.979 | 0 | -2.031.979 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1.950 | -433.500 | -431.550 | 0 | -431.550 | 0 | -431.550 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.101.200 | -990.193 | 111.007 | 0 | 111.007 | 0 | 111.007 |
| 1304 | Wahner Heide | 5.750 | -149.471 | -143.721 | 0 | -143.721 | 0 | -143.721 |
| 1401 | Umweltschutz | 70.500 | -1.378.655 | -1.308.155 | 0 | -1.308.155 | 0 | -1.308.155 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 255.275 | -848.037 | -592.762 | 0 | -592.762 | 0 | -592.762 |
| 1502 | Märkte | 2.600 | -22.700 | -20.100 | 0 | -20.100 | 0 | -20.100 |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 820.300 | -2.487.702 | -1.667.402 | 0 | -1.667.402 | 0 | -1.667.402 |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 60.000 | -536.417 | -476.417 | 0 | -476.417 | 0 | -476.417 |
| 1510 | Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 196.996.256 | -54.880.043 | 142.116.213 | -3.193.900 | 138.922.313 | 0 | 138.922.313 |
| 1701 | Stiftungen Soziales | 33.700 | -46.175 | -12.475 | 12.475 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur | 5.000 | -22.500 | -17.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **267.655.576** | **-280.742.419** | **-13.086.843** | **-122.975** | **-13.209.818** | **0** | **-13.209.818** |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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 | 10.000 | -1.112.229 | -1.102.229 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 68.000 | -460.229 | -392.229 | 0 | -22.750 | -22.750 |
| 0103 | Rechnungsprüfung | 0 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Personalmanagement | 203.000 | -3.638.860 | -3.435.860 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 0105 | Organisation | 0 | -472.166 | -472.166 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Finanzmanagement | 580.750 | -2.434.125 | -1.853.375 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Recht | 14.200 | -938.524 | -924.324 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 467.800 | -647.406 | -179.606 | 840.140 | -3.948.000 | -3.107.860 |
| 0109 | Gebäudemanagement | 967.581 | -10.266.789 | -9.299.208 | 0 | -996.500 | -996.500 |
| 0111 | IuK | 11.000 | -5.051.326 | -5.040.326 | 0 | -1.389.930 | -1.389.930 |
| 0112 | Archiv | 2.500 | -341.088 | -338.588 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 0113 | Sonstige zentrale Dienste | 2.950 | -1.597.418 | -1.594.468 | 0 | -368.500 | -368.500 |
| 0114 | Bauhofservice | 28.200 | -7.048.599 | -7.020.399 | 0 | -5.249.000 | -5.249.000 |
| 0130 | Besondere Personalaufwendungen | 825.000 | -7.321.414 | -6.496.414 | 0 | 0 | 0 |
| 0150 | Verwaltungsführung | 184.590 | -1.617.386 | -1.432.796 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 | Digitalisierung | 0 | -492.058 | -492.058 | 0 | 0 | 0 |
| 0152 | Förderung der Gleichstellung | 500 | -60.244 | -59.744 | 0 | 0 | 0 |
| 0153 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0 | -250.625 | -250.625 | 0 | 0 | 0 |
| 0154 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0 | -41.938 | -41.938 | 0 | 0 | 0 |
| 0156 | Arbeits- und Gesundheitschutz | 0 | -238.034 | -238.034 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Verkehrsüberwachung | 1.544.300 | -1.006.914 | 537.386 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Verkehrsregelung und -erziehung | 160.000 | -448.795 | -288.795 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Allgemeine Ordnung | 108.000 | -2.233.530 | -2.125.530 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 53.500 | -253.731 | -200.231 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Einwohnermeldewesen | 573.600 | -1.033.505 | -459.905 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 605.300 | -1.996.866 | -1.391.566 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Wahlen und Abstimmungen | 59.400 | -258.805 | -199.405 | 0 | 0 | 0 |
| 0208 | Personenstandswesen | 180.000 | -465.447 | -285.447 | 0 | 0 | 0 |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.102.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | Politische Gremien | 0101 |
| -414.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0102 |
| -490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechnungsprüfung | 0103 |
| -3.436.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personalmanagement | 0104 |
| -472.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organisation | 0105 |
| -1.853.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanzmanagement | 0106 |
| -924.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recht | 0107 |
| -3.287.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 0108 |
| -10.295.708 | 0 | 0 | 0 | -8.600.000 | Gebäudemanagement | 0109 |
| -6.430.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | IuK | 0111 |
| -346.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Archiv | 0112 |
| -1.962.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige zentrale Dienste | 0113 |
| -12.269.399 | 0 | 0 | 0 | -2.806.000 | Bauhofservice | 0114 |
| -6.496.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | Besondere Personalaufwendungen | 0130 |
| -1.432.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verwaltungsführung | 0150 |
| -492.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digitalisierung | 0151 |
| -59.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderung der Gleichstellung | 0152 |
| -250.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0153 |
| -41.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0154 |
| -238.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeits- und Gesundheitschutz | 0156 |
| 537.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsüberwachung | 0201 |
| -288.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsregelung und -erziehung | 0202 |
| -2.130.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allgemeine Ordnung | 0203 |
| -200.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 0204 |
| -459.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einwohnermeldewesen | 0205 |
| -1.391.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 0206 |
| -199.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahlen und Abstimmungen | 0207 |
| -285.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personenstandswesen | 0208 |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | Brandschutz und Hilfeleistung | 58.900 | -3.882.267 | -3.823.367 | 130.000 | -2.024.000 | -1.894.000 |
| 0211 | Rettungsdienst | 5.968.100 | -4.719.996 | 1.248.104 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| 0212 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -100.500 | -100.500 | 0 | -290.000 | -290.000 |
| 0301 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 66.200 | -1.498.844 | -1.432.644 | 0 | -315.000 | -315.000 |
| 0310 | Grundschulen | 0 | -5.313.584 | -5.313.584 | 0 | -1.778.635 | -1.778.635 |
| 0311 | Hauptschulen | 0 | -1.505.704 | -1.505.704 | 0 | -129.949 | -129.949 |
| 0312 | Realschulen | 0 | -1.566.108 | -1.566.108 | 0 | -158.354 | -158.354 |
| 0313 | Gymnasien | 33.550 | -2.105.166 | -2.071.616 | 485.000 | -3.194.949 | -2.709.949 |
| 0314 | Förderschulen | 0 | -204.563 | -204.563 | 0 | -18.029 | -18.029 |
| 0315 | Gesamtschulen | 0 | -2.675.596 | -2.675.596 | 869.700 | -12.746.386 | -11.876.686 |
| 0319 | Mensen | 100.000 | -390.900 | -290.900 | 0 | -20.500 | -20.500 |
| 0401 | Kunst- und Kulturpflege | 312.800 | -2.095.668 | -1.782.868 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 0402 | Museen | 94.000 | -1.088.098 | -994.098 | 240.000 | -460.500 | -220.500 |
| 0404 | Musikschule | 528.500 | -897.207 | -368.707 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 0405 | Bibliotheken | 38.550 | -1.026.357 | -987.807 | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 0406 | Kunsthaus | 26.400 | -196.337 | -169.937 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 1.707.000 | -2.579.927 | -872.927 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Unterbringung und Betrfreuung | 1.532.450 | -3.981.049 | -2.448.599 | 0 | -6.436.200 | -6.436.200 |
| 0503 | Soziale Dienstleistungen | 275.684 | -1.160.480 | -884.796 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Integration | 297.160 | -1.175.145 | -877.985 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 22.695.040 | -44.031.171 | -21.336.131 | 0 | -1.068.364 | -1.068.364 |
| 0602 | Trogata | 4.857.139 | -9.081.273 | -4.224.134 | 725.000 | -1.245.643 | -520.643 |
| 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | 345.000 | -2.988.353 | -2.643.353 | 420.000 | -760.750 | -340.750 |
| 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 5.008.818 | -28.373.248 | -23.364.430 | 0 | -10.300 | -10.300 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportförderung | 149.400 | -1.328.375 | -1.178.975 | 6.400 | -500.500 | -494.100 |
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 42.000 | -1.090.516 | -1.048.516 | 0 | -150 | -150 |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.717.367 | 0 | 0 | 0 | -11.070.000 | Brandschutz und Hilfeleistung | 0210 |
| 1.118.104 | 0 | 0 | 0 | -2.220.000 | Rettungsdienst | 0211 |
| -390.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0212 |
| -1.747.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 0301 |
| -7.092.219 | 0 | 0 | 0 | -230.000 | Grundschulen | 0310 |
| -1.635.653 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | Hauptschulen | 0311 |
| -1.724.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realschulen | 0312 |
| -4.781.565 | 0 | 0 | 0 | -2.500.000 | Gymnasien | 0313 |
| -222.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderschulen | 0314 |
| -14.552.282 | 0 | 0 | 0 | -12.000.000 | Gesamtschulen | 0315 |
| -311.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mensen | 0319 |
| -1.807.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kunst- und Kulturpflege | 0401 |
| -1.214.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | Museen | 0402 |
| -393.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musikschule | 0404 |
| -1.167.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bibliotheken | 0405 |
| -171.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kunsthaus | 0406 |
| -872.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 0501 |
| -8.884.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unterbringung und Betrfreuung | 0502 |
| -884.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soziale Dienstleistungen | 0503 |
| -879.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integration | 0504 |
| -22.404.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kindertagesbetreuung | 0601 |
| -4.744.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trogata | 0602 |
| -2.984.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinder- und Jugendarbeit | 0615 |
| -23.374.730 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0630 |
| -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krankenhäuser | 0701 |
| -1.673.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportförderung | 0801 |
| -1.048.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 0901 |

# Haushalt 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 | Geoinformationen | 1.000 | -480.618 | -479.618 | 0 | -528.000 | -528.000 |
| 0903 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0 | -147.406 | -147.406 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 11.600 | -201.358 | -189.758 | 5.800 | 0 | 5.800 |
| 1002 | Bauordnung | 800.000 | -1.544.867 | -744.867 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 35.000 | -238.599 | -203.599 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 7.226.132 | -226.132 | 7.000.000 | 0 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 1102 | Altlasten | 0 | -378.325 | -378.325 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 316.452 | -43.972 | 272.480 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 890.100 | -9.350.774 | -8.460.674 | 2.623.646 | -5.511.000 | -2.887.354 |
| 1202 | Straßenreinigung | 305.000 | -91.600 | 213.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr | 11.000 | -41.800 | -30.800 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 1204 | Verkehrsplanung / Nahmobilität | 41.200 | -537.899 | -496.699 | 389.000 | -981.000 | -592.000 |
| 1209 | Erhebung Beiträge | 1.500 | -250.498 | -248.998 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Grün- und Freiflächen | 11.149 | -1.913.328 | -1.902.179 | 739.763 | -4.223.250 | -3.483.487 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1.950 | -430.000 | -428.050 | 0 | -410.000 | -410.000 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.501.000 | -856.460 | 644.540 | 60.000 | -560.000 | -500.000 |
| 1304 | Wahner Heide | 2.350 | -128.471 | -126.121 | 75.000 | -176.000 | -101.000 |
| 1401 | Umweltschutz | 70.500 | -1.349.555 | -1.279.055 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 255.275 | -848.037 | -592.762 | 41.100 | -54.800 | -13.700 |
| 1502 | Märkte | 2.600 | -20.900 | -18.300 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 584.500 | -1.822.302 | -1.237.802 | 0 | -418.000 | -418.000 |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 60.000 | -532.117 | -472.117 | 0 | -2.750 | -2.750 |
| 1510 | Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 194.500.456 | -57.628.143 | 136.872.313 | 7.382.328 | 0 | 7.382.328 |
| 1701 | Stiftungen Soziales | 39.475 | -36.375 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur | 22.500 | -22.000 | 500 | 0 | -8.500 | -8.500 |
| **Summe** | | **257.477.601** | **-257.696.019** | **-218.418** | **15.052.877** | **-59.633.689** | **-44.580.812** |

# Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.007.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geoinformationen | 0902 |
| -147.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0903 |
| -183.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 1001 |
| -724.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bauordnung | 1002 |
| -203.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Denkmalschutz und -pflege | 1003 |
| 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 1101 |
| -378.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altlasten | 1102 |
| 222.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 1103 |
| -11.348.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 1201 |
| 213.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straßenreinigung | 1202 |
| -230.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1203 |
| -1.088.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsplanung / Nahmobilität | 1204 |
| -248.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erhebung Beiträge | 1209 |
| -5.385.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grün- und Freiflächen | 1301 |
| -838.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1302 |
| 144.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1303 |
| -227.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahner Heide | 1304 |
| -1.279.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umweltschutz | 1401 |
| -606.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wirtschaftsförderung | 1501 |
| -18.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Märkte | 1502 |
| -1.655.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 1503 |
| -474.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 1505 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wohnungsbau | 1510 |
| 144.254.641 | 52.319.992 | -11.212.180 | 41.107.812 | 0 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 |
| 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stiftungen Soziales | 1701 |
| -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stiftungen Kunst und Kultur | 1702 |
| **-44.799.230** | **52.319.992** | **-11.212.180** | **41.107.812** | **-39.626.000** | **Summe** | |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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 | 10.000 | -1.250.770 | -1.240.770 | 0 | -1.240.770 | 0 | -1.240.770 |
| 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 68.000 | -444.754 | -376.754 | 0 | -376.754 | 0 | -376.754 |
| 0103 | Rechnungsprüfung | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 |
| 0104 | Personalmanagement | 207.000 | -4.613.919 | -4.406.919 | 0 | -4.406.919 | 0 | -4.406.919 |
| 0105 | Organisation | 0 | -616.747 | -616.747 | 0 | -616.747 | 0 | -616.747 |
| 0106 | Finanzmanagement | 580.700 | -3.128.700 | -2.548.000 | 50 | -2.547.950 | 0 | -2.547.950 |
| 0107 | Recht | 14.200 | -1.213.495 | -1.199.295 | 0 | -1.199.295 | 0 | -1.199.295 |
| 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 1.292.920 | -638.670 | 654.250 | -61.000 | 593.250 | 0 | 593.250 |
| 0109 | Gebäudemanagement | 1.510.019 | -10.794.465 | -9.284.446 | 0 | -9.284.446 | 0 | -9.284.446 |
| 0111 | IuK | 23.900 | -5.501.193 | -5.477.293 | 0 | -5.477.293 | 0 | -5.477.293 |
| 0112 | Archiv | 4.600 | -367.144 | -362.544 | 0 | -362.544 | 0 | -362.544 |
| 0113 | Sonstige zentrale Dienste | 11.450 | -1.891.682 | -1.880.232 | 0 | -1.880.232 | 0 | -1.880.232 |
| 0114 | Bauhofservice | 106.800 | -7.917.310 | -7.810.510 | 0 | -7.810.510 | 0 | -7.810.510 |
| 0130 | Besondere Personalaufwendungen | 2.826.500 | -7.574.206 | -4.747.706 | 0 | -4.747.706 | 0 | -4.747.706 |
| 0150 | Verwaltungsführung | 144.112 | -2.126.944 | -1.982.832 | 0 | -1.982.832 | 0 | -1.982.832 |
| 0151 | Digitalisierung | 0 | -549.707 | -549.707 | 0 | -549.707 | 0 | -549.707 |
| 0152 | Förderung der Gleichstellung | 500 | -108.860 | -108.360 | 0 | -108.360 | 0 | -108.360 |
| 0153 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0 | -285.818 | -285.818 | 0 | -285.818 | 0 | -285.818 |
| 0154 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0 | -42.803 | -42.803 | 0 | -42.803 | 0 | -42.803 |
| 0156 | Arbeits- und Gesundheitschutz | 0 | -240.472 | -240.472 | 0 | -240.472 | 0 | -240.472 |
| 0190 | Corona-Isolierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Verkehrsüberwachung | 1.794.300 | -1.235.228 | 559.072 | 0 | 559.072 | 0 | 559.072 |
| 0202 | Verkehrsregelung und -erziehung | 160.000 | -459.973 | -299.973 | 0 | -299.973 | 0 | -299.973 |
| 0203 | Allgemeine Ordnung | 108.000 | -2.402.304 | -2.294.304 | 0 | -2.294.304 | 0 | -2.294.304 |
| 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 53.500 | -296.135 | -242.635 | 0 | -242.635 | 0 | -242.635 |
| 0205 | Einwohnermeldewesen | 573.600 | -1.086.933 | -513.333 | 0 | -513.333 | 0 | -513.333 |
| 0206 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 187.300 | -1.875.896 | -1.688.596 | 0 | -1.688.596 | 0 | -1.688.596 |
| 0207 | Wahlen und Abstimmungen | 71.700 | -524.060 | -452.360 | 0 | -452.360 | 0 | -452.360 |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

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 | 180.000 | -711.547 | -531.547 | 0 | -531.547 | 0 | -531.547 |
| 0210 | Brandschutz und Hilfeleistung | 204.300 | -5.584.355 | -5.380.055 | 0 | -5.380.055 | 0 | -5.380.055 |
| 0211 | Rettungsdienst | 6.432.800 | -6.392.499 | 40.301 | 0 | 40.301 | 0 | 40.301 |
| 0212 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -112.500 | -112.500 | 0 | -112.500 | 0 | -112.500 |
| 0301 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 66.400 | -1.485.214 | -1.418.814 | 0 | -1.418.814 | 0 | -1.418.814 |
| 0310 | Grundschulen | 826.700 | -6.046.375 | -5.219.675 | 0 | -5.219.675 | 0 | -5.219.675 |
| 0311 | Hauptschulen | 265.800 | -1.048.437 | -782.637 | 0 | -782.637 | 0 | -782.637 |
| 0312 | Realschulen | 127.200 | -1.369.257 | -1.242.057 | 0 | -1.242.057 | 0 | -1.242.057 |
| 0313 | Gymnasien | 557.750 | -3.419.965 | -2.862.215 | 0 | -2.862.215 | 0 | -2.862.215 |
| 0314 | Förderschulen | 80.500 | -382.008 | -301.508 | 0 | -301.508 | 0 | -301.508 |
| 0315 | Gesamtschulen | 668.700 | -4.030.955 | -3.362.255 | 0 | -3.362.255 | 0 | -3.362.255 |
| 0319 | Mensen | 107.900 | -302.200 | -194.300 | 0 | -194.300 | 0 | -194.300 |
| 0401 | Kunst- und Kulturpflege | 313.800 | -2.212.663 | -1.898.863 | 0 | -1.898.863 | 0 | -1.898.863 |
| 0402 | Museen | 186.400 | -1.235.411 | -1.049.011 | 0 | -1.049.011 | 0 | -1.049.011 |
| 0404 | Musikschule | 552.500 | -966.775 | -414.275 | 0 | -414.275 | 0 | -414.275 |
| 0405 | Bibliotheken | 45.850 | -1.199.322 | -1.153.472 | 0 | -1.153.472 | 0 | -1.153.472 |
| 0406 | Kunsthaus | 48.900 | -153.874 | -104.974 | 0 | -104.974 | 0 | -104.974 |
| 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 1.707.000 | -2.829.413 | -1.122.413 | 0 | -1.122.413 | 0 | -1.122.413 |
| 0502 | Unterbringung und Betrfreuung | 1.576.950 | -3.830.444 | -2.253.494 | 0 | -2.253.494 | 0 | -2.253.494 |
| 0503 | Soziale Dienstleistungen | 275.684 | -1.499.140 | -1.223.456 | 0 | -1.223.456 | 0 | -1.223.456 |
| 0504 | Integration | 258.660 | -1.201.219 | -942.559 | 0 | -942.559 | 0 | -942.559 |
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 23.544.145 | -46.325.728 | -22.781.583 | 0 | -22.781.583 | 0 | -22.781.583 |
| 0602 | Trogata | 4.708.532 | -9.770.403 | -5.061.871 | 0 | -5.061.871 | 0 | -5.061.871 |
| 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | 393.700 | -3.256.804 | -2.863.104 | 0 | -2.863.104 | 0 | -2.863.104 |
| 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 5.081.918 | -29.029.320 | -23.947.402 | 0 | -23.947.402 | 0 | -23.947.402 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 |
| 0801 | Sportförderung | 579.800 | -2.469.436 | -1.889.636 | 400 | -1.889.236 | 0 | -1.889.236 |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Finanz-ergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit | Außer-ordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teil-haushaltes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 0 | -1.103.569 | -1.103.569 | 0 | -1.103.569 | 0 | -1.103.569 |
| 0902 | Geoinformationen | 1.000 | -629.505 | -628.505 | 0 | -628.505 | 0 | -628.505 |
| 0903 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0 | -151.503 | -151.503 | 0 | -151.503 | 0 | -151.503 |
| 1001 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 10.100 | -243.437 | -233.337 | 1.400 | -231.937 | 0 | -231.937 |
| 1002 | Bauordnung | 800.000 | -1.654.621 | -854.621 | 0 | -854.621 | 0 | -854.621 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 35.000 | -265.613 | -230.613 | 0 | -230.613 | 0 | -230.613 |
| 1101 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 3.900.000 | 0 | 3.900.000 | 3.100.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 1102 | Altlasten | 0 | -28.658 | -28.658 | 0 | -28.658 | 0 | -28.658 |
| 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 320.552 | -62.184 | 258.368 | 0 | 258.368 | 0 | 258.368 |
| 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 4.008.900 | -15.341.089 | -11.332.189 | 0 | -11.332.189 | 0 | -11.332.189 |
| 1202 | Straßenreinigung | 305.000 | -93.400 | 211.600 | 0 | 211.600 | 0 | 211.600 |
| 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr | 266.100 | -359.900 | -93.800 | 0 | -93.800 | 0 | -93.800 |
| 1204 | Verkehrsplanung/ Nahmobilität | 19.400 | -550.853 | -531.453 | 0 | -531.453 | 0 | -531.453 |
| 1209 | Erhebung Beiträge | 1.500 | -300.740 | -299.240 | 0 | -299.240 | 0 | -299.240 |
| 1301 | Grün- und Freiflächen | 80.900 | -2.086.938 | -2.006.038 | 0 | -2.006.038 | 0 | -2.006.038 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1.950 | -249.250 | -247.300 | 0 | -247.300 | 0 | -247.300 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.101.200 | -1.005.248 | 95.952 | 0 | 95.952 | 0 | 95.952 |
| 1304 | Wahner Heide | 5.750 | -151.958 | -146.208 | 0 | -146.208 | 0 | -146.208 |
| 1401 | Umweltschutz | 3.000 | -1.345.088 | -1.342.088 | 0 | -1.342.088 | 0 | -1.342.088 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 332.375 | -787.285 | -454.910 | 0 | -454.910 | 0 | -454.910 |
| 1502 | Märkte | 2.600 | -23.107 | -20.507 | 0 | -20.507 | 0 | -20.507 |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 820.300 | -2.069.939 | -1.249.639 | 0 | -1.249.639 | 0 | -1.249.639 |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 60.000 | -569.932 | -509.932 | 0 | -509.932 | 0 | -509.932 |
| 1510 | Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 206.771.000 | -66.269.000 | 140.502.000 | -4.736.700 | 135.765.300 | 0 | 135.765.300 |
| 1701 | Stiftungen Soziales | 33.700 | -46.175 | -12.475 | 12.475 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur | 5.000 | -30.500 | -25.500 | 25.500 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | | **277.426.317** | **-291.272.944** | **-13.846.627** | **-1.657.875** | **-15.504.502** | **0** | **-15.504.502** |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

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 | 10.000 | -1.120.949 | -1.110.949 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 68.000 | -439.554 | -371.554 | 0 | -2.750 | -2.750 |
| 0103 | Rechnungsprüfung | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Personalmanagement | 207.000 | -3.901.427 | -3.694.427 | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 0105 | Organisation | 0 | -515.260 | -515.260 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Finanzmanagement | 580.750 | -2.511.021 | -1.930.271 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Recht | 14.200 | -962.898 | -948.698 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 467.800 | -640.356 | -172.556 | 3.602.620 | -2.498.000 | 1.104.620 |
| 0109 | Gebäudemanagement | 1.017.219 | -9.462.146 | -8.444.927 | 0 | -4.127.500 | -4.127.500 |
| 0111 | IuK | 11.000 | -4.805.492 | -4.794.492 | 0 | -556.600 | -556.600 |
| 0112 | Archiv | 2.500 | -348.871 | -346.371 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 0113 | Sonstige zentrale Dienste | 2.950 | -1.623.557 | -1.620.607 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| 0114 | Bauhofservice | 28.200 | -7.240.640 | -7.212.440 | 0 | -2.209.000 | -2.209.000 |
| 0130 | Besondere Personalaufwendungen | 826.500 | -7.432.520 | -6.606.020 | 0 | 0 | 0 |
| 0150 | Verwaltungsführung | 144.112 | -1.630.420 | -1.486.308 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 | Digitalisierung | 0 | -549.707 | -549.707 | 0 | 0 | 0 |
| 0152 | Förderung der Gleichstellung | 500 | -62.026 | -61.526 | 0 | 0 | 0 |
| 0153 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0 | -257.070 | -257.070 | 0 | 0 | 0 |
| 0154 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0 | -42.803 | -42.803 | 0 | 0 | 0 |
| 0156 | Arbeits- und Gesundheitschutz | 0 | -240.472 | -240.472 | 0 | 0 | 0 |
| 0190 | Corona-Isolierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Verkehrsüberwachung | 1.794.300 | -1.178.260 | 616.040 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Verkehrsregelung und -erziehung | 160.000 | -459.973 | -299.973 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Allgemeine Ordnung | 108.000 | -2.253.415 | -2.145.415 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 53.500 | -260.530 | -207.030 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Einwohnermeldewesen | 573.600 | -1.049.168 | -475.568 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 187.300 | -1.801.527 | -1.614.227 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Wahlen und Abstimmungen | 71.700 | -524.060 | -452.360 | 0 | -7.000 | -7.000 |
| 0208 | Personenstandswesen | 180.000 | -478.974 | -298.974 | 0 | 0 | 0 |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.110.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | Politische Gremien | 0101 |
| -374.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0102 |
| -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rechnungsprüfung | 0103 |
| -3.695.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personalmanagement | 0104 |
| -515.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organisation | 0105 |
| -1.930.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanzmanagement | 0106 |
| -948.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recht | 0107 |
| 932.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 0108 |
| -12.572.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gebäudemanagement | 0109 |
| -5.351.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | IuK | 0111 |
| -353.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | Archiv | 0112 |
| -1.750.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sonstige zentrale Dienste | 0113 |
| -9.421.440 | 0 | 0 | 0 | -1.325.000 | Bauhofservice | 0114 |
| -6.606.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Besondere Personalaufwendungen | 0130 |
| -1.486.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verwaltungsführung | 0150 |
| -549.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Digitalisierung | 0151 |
| -61.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderung der Gleichstellung | 0152 |
| -257.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0153 |
| -42.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vertretung der Schwerbehinderten | 0154 |
| -240.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | Arbeits- und Gesundheitschutz | 0156 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Corona-Isolierung | 0190 |
| 616.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsüberwachung | 0201 |
| -299.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsregelung und -erziehung | 0202 |
| -2.150.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allgemeine Ordnung | 0203 |
| -207.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 0204 |
| -475.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Einwohnermeldewesen | 0205 |
| -1.614.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten | 0206 |
| -459.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahlen und Abstimmungen | 0207 |
| -298.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | Personenstandswesen | 0208 |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | Brandschutz und Hilfeleistung | 58.900 | -3.833.235 | -3.774.335 | 130.000 | -4.276.000 | -4.146.000 |
| 0211 | Rettungsdienst | 6.424.400 | -5.265.468 | 1.158.932 | 0 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| 0212 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0 | -112.500 | -112.500 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 0301 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 66.400 | -1.457.578 | -1.391.178 | 0 | -315.000 | -315.000 |
| 0310 | Grundschulen | 0 | -4.532.175 | -4.532.175 | 0 | -764.635 | -764.635 |
| 0311 | Hauptschulen | 0 | -656.337 | -656.337 | 0 | -239.449 | -239.449 |
| 0312 | Realschulen | 0 | -1.117.557 | -1.117.557 | 0 | -52.554 | -52.554 |
| 0313 | Gymnasien | 33.550 | -2.474.765 | -2.441.215 | 0 | -3.367.539 | -3.367.539 |
| 0314 | Förderschulen | 0 | -208.308 | -208.308 | 0 | -18.029 | -18.029 |
| 0315 | Gesamtschulen | 0 | -2.725.655 | -2.725.655 | 1.043.640 | -13.020.406 | -11.976.766 |
| 0319 | Mensen | 100.000 | -263.400 | -163.400 | 0 | -24.500 | -24.500 |
| 0401 | Kunst- und Kulturpflege | 312.800 | -2.154.374 | -1.841.574 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 0402 | Museen | 94.600 | -1.109.611 | -1.015.011 | 100.000 | -16.500 | 83.500 |
| 0404 | Musikschule | 527.500 | -917.675 | -390.175 | 0 | -14.000 | -14.000 |
| 0405 | Bibliotheken | 38.550 | -1.045.422 | -1.006.872 | 0 | -340.000 | -340.000 |
| 0406 | Kunsthaus | 26.400 | -115.974 | -89.574 | 0 | -9.000 | -9.000 |
| 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 1.707.000 | -2.616.525 | -909.525 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Unterbringung und Betrfreuung | 1.532.450 | -3.297.430 | -1.764.980 | 0 | -1.536.200 | -1.536.200 |
| 0503 | Soziale Dienstleistungen | 275.684 | -1.278.606 | -1.002.922 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Integration | 257.160 | -1.197.919 | -940.759 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 0601 | Kindertagesbetreuung | 22.938.745 | -44.818.232 | -21.879.487 | 0 | -868.852 | -868.852 |
| 0602 | Trogata | 4.518.532 | -9.388.803 | -4.870.271 | 725.000 | -1.256.077 | -531.077 |
| 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | 345.000 | -3.015.304 | -2.670.304 | 0 | -760.790 | -760.790 |
| 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 5.057.818 | -28.825.733 | -23.767.915 | 0 | -10.300 | -10.300 |
| 0701 | Krankenhäuser | 0 | -1.300.000 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportförderung | 149.400 | -1.584.736 | -1.435.336 | 6.400 | -515.500 | -509.100 |
| 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 0 | -1.077.283 | -1.077.283 | 0 | -150 | -150 |

# Haushalt 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.920.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brandschutz und Hilfeleistung | 0210 |
| 28.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rettungsdienst | 0211 |
| -122.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zivil- und Katastrophenschutz | 0212 |
| -1.706.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 0301 |
| -5.296.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grundschulen | 0310 |
| -895.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hauptschulen | 0311 |
| -1.170.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | Realschulen | 0312 |
| -5.808.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gymnasien | 0313 |
| -226.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderschulen | 0314 |
| -14.702.421 | 0 | 0 | 0 | -6.020.000 | Gesamtschulen | 0315 |
| -187.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mensen | 0319 |
| -1.861.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kunst- und Kulturpflege | 0401 |
| -931.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | Museen | 0402 |
| -404.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | Musikschule | 0404 |
| -1.346.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bibliotheken | 0405 |
| -98.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kunsthaus | 0406 |
| -909.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 0501 |
| -3.301.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unterbringung und Betrfreuung | 0502 |
| -1.002.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | Soziale Dienstleistungen | 0503 |
| -942.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integration | |
| -22.748.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kindertagesbetreuung | 0601 |
| -5.401.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trogata | 0602 |
| -3.431.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kinder- und Jugendarbeit | 0615 |
| -23.778.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0630 |
| -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Krankenhäuser | 0701 |
| -1.944.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sportförderung | 0801 |
| -1.077.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 0901 |

# Haushalt 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Produktgruppe | Angaben in Euro | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit | Saldo aus laudender Verwaltungs-tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit | Saldo aus Investitions-tätigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0902 | Geoinformationen | 1.000 | -536.038 | -535.038 | 0 | 0 | 0 |
| 0903 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0 | -151.503 | -151.503 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 11.500 | -206.994 | -195.494 | 5.200 | 0 | 5.200 |
| 1002 | Bauordnung | 800.000 | -1.582.877 | -782.877 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 35.000 | -265.613 | -230.613 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Altlasten | 0 | -78.658 | -78.658 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 316.452 | -43.984 | 272.468 | 0 | -150.000 | -150.000 |
| 1201 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 750.100 | -9.140.169 | -8.390.069 | 4.294.131 | -7.396.500 | -3.102.369 |
| 1202 | Straßenreinigung | 305.000 | -91.600 | 213.400 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Öffentlicher Personennahverkehr | 11.000 | -41.800 | -30.800 | 0 | -400.000 | -400.000 |
| 1204 | Verkehrsplanung / Nahmobilität | 0 | -522.653 | -522.653 | 2.536.000 | -4.011.000 | -1.475.000 |
| 1209 | Erhebung Beiträge | 1.500 | -257.544 | -256.044 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Grün- und Freiflächen | 11.200 | -1.887.438 | -1.876.238 | 543.761 | -3.209.500 | -2.665.739 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1.950 | -245.750 | -243.800 | 0 | -760.000 | -760.000 |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1.501.000 | -870.538 | 630.462 | 0 | -445.000 | -445.000 |
| 1304 | Wahner Heide | 2.350 | -130.958 | -128.608 | 0 | -9.000 | -9.000 |
| 1401 | Umweltschutz | 3.000 | -1.315.988 | -1.312.988 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 332.375 | -787.285 | -454.910 | 9.000 | -12.000 | -3.000 |
| 1502 | Märkte | 2.600 | -21.307 | -18.707 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 584.500 | -1.404.539 | -820.039 | 0 | -135.000 | -135.000 |
| 1505 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 60.000 | -565.632 | -505.632 | 0 | -2.750 | -2.750 |
| 1510 | Wohnungsbau | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 204.255.400 | -70.540.100 | 133.715.300 | 7.563.850 | 0 | 7.563.850 |
| 1701 | Stiftungen Soziales | 39.475 | -36.375 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 1702 | Stiftungen Kunst und Kultur | 30.500 | -30.000 | 500 | 0 | -8.500 | -8.500 |
| **Summe** | | **267.029.922** | **-269.439.044** | **-2.409.122** | **20.579.602** | **-56.651.081** | **-36.071.479** |

# Haushalt 2024/2025

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2025

Stadt Troisdorf

| Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag | Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit | Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit | Verpflich-tungsermäch-tigungen | Produktgruppe<br>Angaben in Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -535.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | Geoinformationen | 0902 |
| -151.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung | 0903 |
| -190.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 1001 |
| -762.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bauordnung | 1002 |
| -230.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | Denkmalschutz und -pflege | 1003 |
| 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser | 1101 |
| -78.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altlasten | 1102 |
| 122.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | 1103 |
| -11.492.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 1201 |
| 213.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Straßenreinigung | 1202 |
| -430.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Öffentlicher Personennahverkehr | 1203 |
| -1.997.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verkehrsplanung / Nahmobilität | 1204 |
| -256.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erhebung Beiträge | 1209 |
| -4.541.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grün- und Freiflächen | 1301 |
| -1.003.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz | 1302 |
| 185.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1303 |
| -137.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wahner Heide | 1304 |
| -1.312.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | Umweltschutz | 1401 |
| -457.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wirtschaftsförderung | 1501 |
| -18.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | Märkte | 1502 |
| -955.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadthalle und Bürgerhäuser | 1503 |
| -508.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stadtfeste und Veranstaltungen | 1505 |
| -2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wohnungsbau | |
| 141.279.150 | 40.186.735 | -8.857.256 | 31.329.479 | 0 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 |
| 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stiftungen Soziales | 1701 |
| -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stiftungen Kunst und Kultur | 1702 |
| **-38.480.601** | **40.186.735** | **-8.857.256** | **31.329.479** | **-7.345.000** | **Summe** | |

# Anlagen

# Haushalt 2024/2025

## Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion / Einzelratsmitglied | Haushaltsansatz 2025 EUR | Haushaltsansatz 2024 EUR | Haushaltsansatz 2023 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CDU-Fraktion | 81.602 | 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.<br><br>Der Anspruch auf Gewährung finanzieller Zuwendungen für ein Einzelratsmitglied leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW her.<br><br>zu Ergebnis 2022<br>Fraktionszuwendungen/Zuwendung Einzelratsmitglied 2022 abzüglich der Rückzahlungen nicht verwendeter Mittel aus 2021 (Buchungseingang 2022) |
| 2 | SPD-Fraktion | 62.148 | 62.148 | 62.148 | 62.120 | |
| 3 | GRÜNE Fraktion | 49.179 | 49.179 | 49.179 | 49.068 | |
| 4 | DIE LINKE Fraktion | 16.469 | 16.469 | 16.469 | 14.897 | |
| 5 | FDP-Fraktion | 16.469 | 16.469 | 16.469 | 12.467 | |
| 6 | Fraktion DIE FRAKTION | 16.469 | 16.469 | 16.469 | 16.469 | |
| 7 | Fraktion Volksabstimmung | 16.469 | 16.469 | 16.469 | 11.565 | |
| 8 | Einzelratsmitglied | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 860 | |
| | | **259.805** | **259.805** | **259.805** | **247.384** | |

**Teil B: Geldwerte Leistungen***

| Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) / Fraktion / Einzelratsmitglied | Geldwert 2025 EUR | Geldwert 2024 EUR | Geldwert 2023 EUR Planansatz | mehr (+) weniger (-) EUR 2023 | mehr (+) weniger (-) EUR 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsabeit | | | | entfällt | |
| 2. Bewirtschaftung von Fahrzeugen | | | | entfällt | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle / für das Büro* | | | | | |
| CDU-Fraktion | 13.868 | 13.868 | 13.868 | 0 | 0 |
| SPD-Fraktion | 6.672 | 6.672 | 6.672 | 0 | 0 |
| GRÜNE Fraktion | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0 | 0 |
| DIE LINKE Fraktion | 4.226 | 4.226 | 4.226 | 0 | 0 |
| FDP-Fraktion | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0 | 0 |
| Fraktion DIE FRAKTION | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0 | 0 |
| Fraktion Volksabstimmung | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0 | 0 |
| Einzelratsmitglied | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 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) | Geldwert Haushaltsjahr 2025 EUR | Haushaltsjahr 2024 EUR | Vorjahr 2023 EUR Planansatz | mehr (+) weniger (-) EUR 2023 | mehr (+) weniger (-) EUR 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | | | |
| CDU-Fraktion | 6.568 | 6.568 | 6.568 | 0 | 0 |
| SPD-Fraktion | 8.898 | 8.898 | 8.898 | 0 | 0 |
| GRÜNE Fraktion | 4.204 | 4.204 | 4.204 | 0 | 0 |
| DIE LINKE Fraktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FDP-Fraktion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraktion DIE FRAKTION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraktion Volksabstimmung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. Bereitstellung einer Büroausstattung — entfällt

Nur Erstausstattung

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten — entfällt

Die Übernahme laufender und einmaliger Kosten im Bereich Telefon, Telefax und Datenübertragungsleitungen sind seit dem 01.01.2022 entfallen, da die Hardware der Fraktionen aus dem städtischen Netz entfernt wurden und ausschließlich mit eigenem Equipment ausgestattet sind bzw. ohne Verursachung von Mehrkosten für die Stadt Troisdorf freie Telefonie- und WLAN- Infrastrukturen nutzen.

6. Sonstiges

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuschüsse digitale Ratsarbeit | 15.300 | 12.000 | 0 | 15.300 | -3.300 |

*Im Ältestenrat haben sich alle Fraktionen einvernehmlich darauf geeinigt, den bei der genauen Verteilung nach Fraktionsmitgliedern gegebenenfalls notwendigen Umbau der bestehenden Räumlichkeiten aus generellen Einsparungsüberlegungen zu vermeiden.

Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von Co-I/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.

# Haushalt 2024/2025

## Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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 dar 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.

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** in T€ | **2025** in T€ | **2026** in T€ | **2027** in T€ | **2028** in T€ | Folgejahre in T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2023 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 24.989.000 | 11.087.000 | 3.090.000 | 460.000 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 6.020.000 | 705.000 | 620.000 | 0 |
| **Summe** | **2.700.000** | **24.989.000** | **17.107.000** | **3.795.000** | **1.080.000** | **0** |
| **davon** | | | | | | |
| **0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Straße** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **3.000.000** | **3.500.000** | **2.100.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **0114-002 Fahrzeuge Bauhof** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 609.000 | 897.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | | | 705.000 | 620.000 | 0 |
| **Summe** | **0** | **609.000** | **897.000** | **705.000** | **620.000** | **0** |
| | | | | | | |
| **0114-515 Bauhof - Aufstockung U-Gebäude** | | | | | | |
| 2023 | 2.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **1.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **0210-002 Fahrzeuge Brandschutz** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 400.000 | 1.490.000 | 670.000 | 460.000 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **400.000** | **1.490.000** | **670.000** | **460.000** | **0** |
| | | | | | | |
| **0210-519 Feuerwehrgerätehaus Bergheim - Neubau** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 850.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **850.000** | **1.900.000** | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2024/2025**

## Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** in T€ | **2025** in T€ | **2026** in T€ | **2027** in T€ | **2028** in T€ | Folgejahre in T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **0210-520 Feuerwehrgerätehaus Kriegsdorf - Neubau** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 850.000 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **850.000** | **1.900.000** | **0** | **0** | **0** |
| **0210-521 Feuerwehrgerätehaus Oberlar - Neubau** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 2.050.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **2.050.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** |
| **0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 900.000 | 320.000 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **900.000** | **320.000** | **0** | **0** |
| **0211-003 Ersteinrichtung Rettunswache Gierlichstr.** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **1.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0310-565 Grundschule Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **230.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0311-553 Hauptschule Lohmarer Str. -Fluchttreppe** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 HBG** | | | | | | |
| 2023 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **50.000** | **1.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Haushalt 2024/2025**

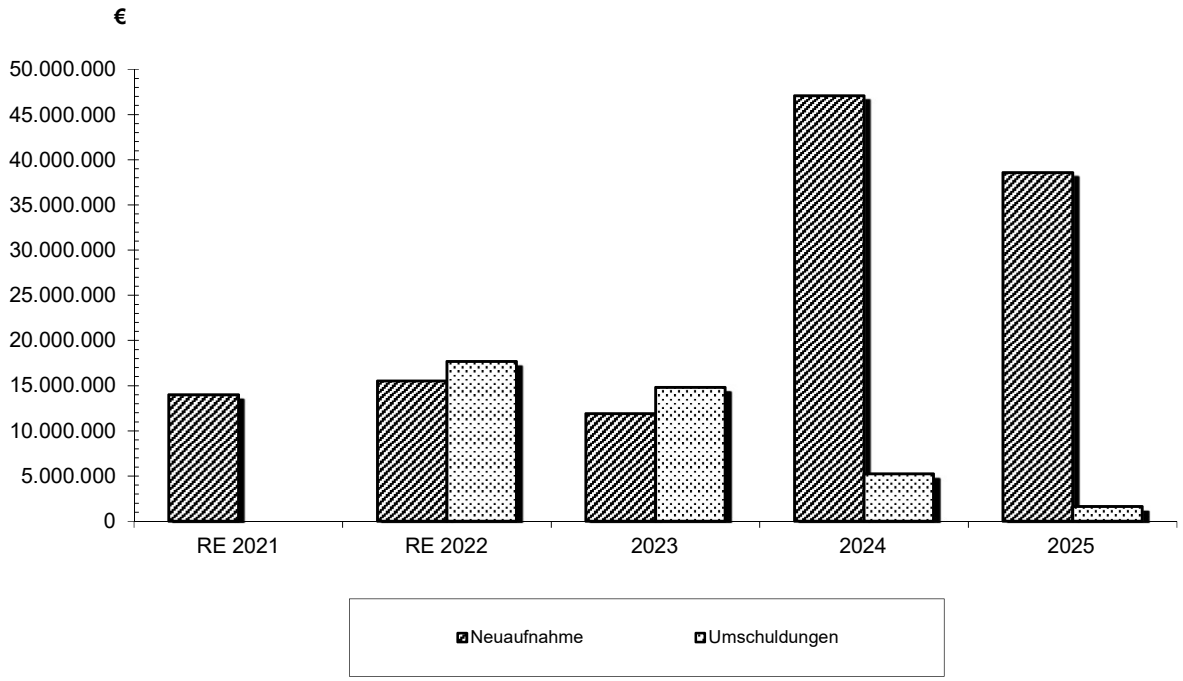
## Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2024** in T€ | **2025** in T€ | **2026** in T€ | **2027** in T€ | **2028** in T€ | Folgejahre in T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| **0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst** | | | | | | |
| 2023 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **50.000** | **1.250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **0315-200 Gesamtschule Sieglar - Mobiliar Neubau** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **0** | **1.420.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| **0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau** | | | | | | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0** | **12.000.000** | **4.600.000** | **0** | **0** | **0** |

## Kreditaufnahme für Investitionen

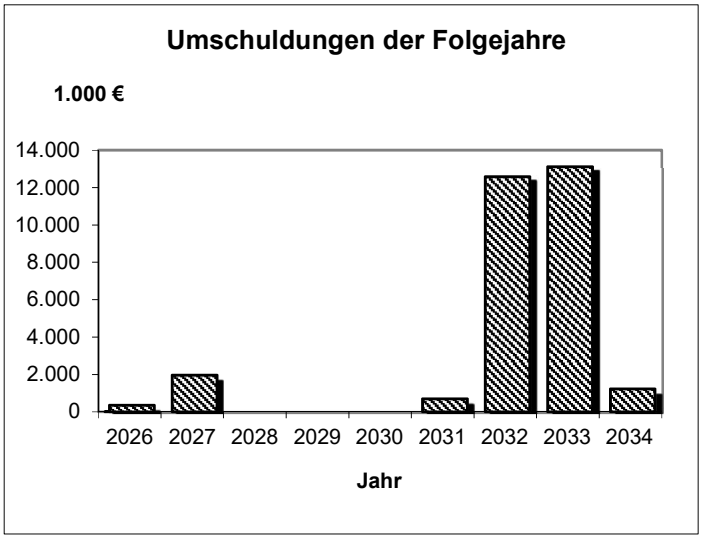
Stadt Troisdorf

| | RE 2021 | RE 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € | € |
| Neuaufnahme | 14.000.000 | 15.500.000 | 11.898.000 [1)] | 47.080.812 | 38.571.479 |
| Umschuldungen | 0 | 17.680.000 | 14.810.000 [1)] | 5.239.180 | 1.615.256 |
| Gesamtbetrag | 14.000.000 | 33.180.000 | 26.708.000 | 52.319.992 | 40.186.735 |




### Umschuldungen der Folgejahre

| Jahr | 1.000 € |
|---|---|
| 2026 | 354 |
| 2027 | 1.965 |
| 2028 | 0 |
| 2029 | 0 |
| 2030 | 0 |
| 2031 | 702 |
| 2032 | 12.583 |
| 2033 | 13.114 |
| 2034 | 1.233 |



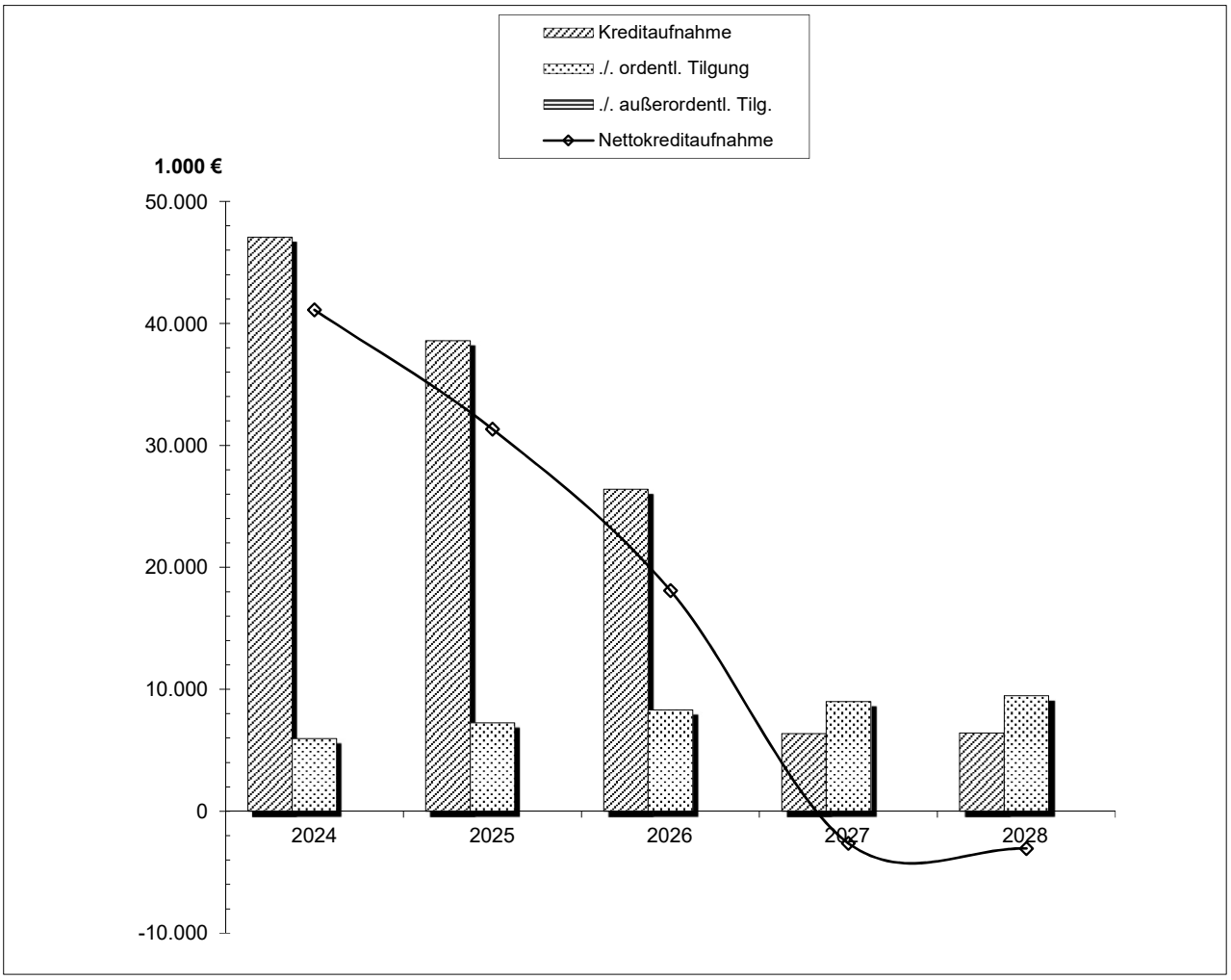

1) vorläufiges Rechnungsergebnis

# Haushalt 2024/2025

## Nettokreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - 1.000 EUR - | | |
| Kreditaufnahme | 47.081 | 38.571 | 26.401 | 6.367 | 6.417 |
| ./. ordentl. Tilgung | 5.973 | 7.242 | 8.308 | 8.988 | 9.476 |
| ./. außerordentl. Tilg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettokreditaufnahme | 41.108 | 31.329 | 18.093 | -2.621 | -3.059 |



## Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

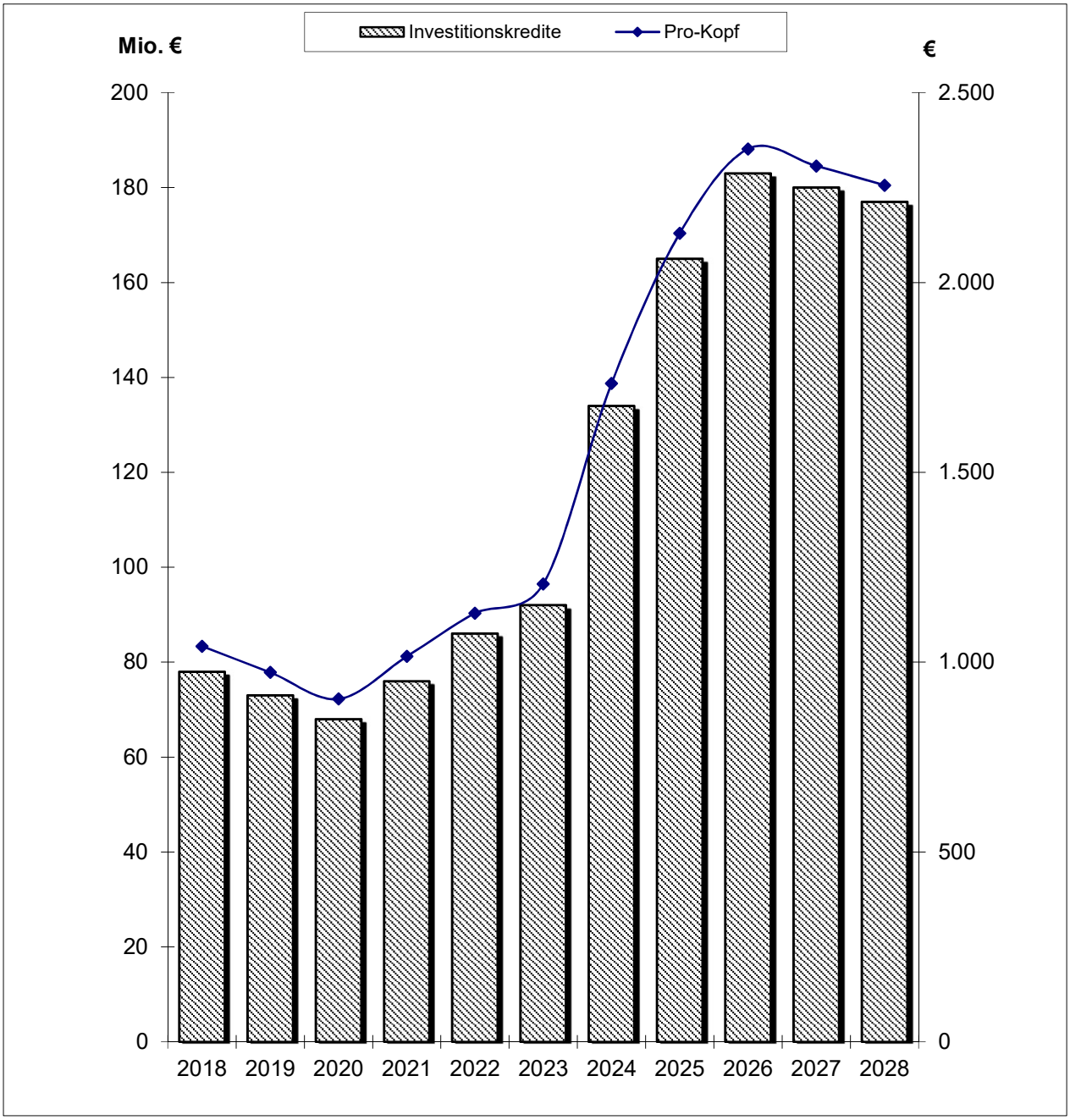
| | Kreditmarkt-mittel TEUR | Übrige TEUR | Gesamt TEUR | Einwohner | Pro-Kopf-Verschuldung EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2021 | 76.335 | 13 | 76.348 | 75.222 1) | 1.015 |
| + Aufnahme 2022 2) | 15.500 | 0 | 15.500 | | |
| ./. Tilgung 2022 2) | 5.729 | 2 | 5.731 | | |
| Stand 31.12.2022 | 86.106 | 11 | 86.117 | 76.251 1) | 1.129 |
| + Aufnahme 2023 3) | 11.898 | 0 | 11.898 | | |
| ./. Tilgung 2023 3) | 5.575 | 2 | 5.577 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2023 | 92.429 | 9 | 92.438 | 76.630 4) | 1.206 |
| + Aufnahme 2024 | 47.081 | 0 | 47.081 | | |
| ./. Tilgung 2024 | 5.971 | 2 | 5.973 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2024 | 133.539 | 7 | 133.546 | 77.010 4) | 1.734 |
| + Aufnahme 2025 | 38.571 | 0 | 38.571 | | |
| ./. Tilgung 2025 | 7.240 | 2 | 7.242 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2025 | 164.870 | 5 | 164.875 | 77.400 4) | 2.130 |
| + Aufnahme 2026 | 26.401 | 0 | 26.401 | | |
| ./. Tilgung 2026 | 8.306 | 2 | 8.308 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2026 | 182.965 | 3 | 182.968 | 77.790 4) | 2.352 |
| + Aufnahme 2027 | 6.367 | 0 | 6.367 | | |
| ./. Tilgung 2027 | 8.986 | 2 | 8.988 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2027 | 180.346 | 1 | 180.347 | 78.180 4) | 2.307 |
| + Aufnahme 2028 | 6.417 | 0 | 6.417 | | |
| ./. Tilgung 2028 | 9.475 | 1 | 9.476 | | |
| voraussichtlicher Stand 31.12.2028 | 177.288 | 0 | 177.288 | 78.570 4) | 2.256 |

1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW (auf Basis des Zensus vom 09. Mai 2011)
2) Rechnungsergebnis 2022
3) vorläufiges Rechnungsergebnis 2023
4) prognostizierte Einwohnerzahl

## Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

# 2018 - 2028



# Haushalt 2024/2025

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Troisdorf

| Art | Stand 31.12.2022 TEUR | Voraussichtl. Stand 31.12.2023 TEUR | Voraussichtl. Stand 31.12.2024 TEUR | Voraussichtl. Stand 31.12.2025 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 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
| 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 | 86.106 | 92.429 | 133.539 | 164.870 | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 4.249 | 3.996 | 3.744 | 3.491 | 1) |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 630 | 570 | 462 | 354 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.225 | 8.225 | 8.225 | 8.225 | 2) |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2.907 | 2) |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.229 | 3.229 | 3.229 | 3.229 | 2) |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 36.783 | 36.783 | 36.783 | 36.783 | 2) |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 142.140 | 148.148 | 188.896 | 219.864 | |
| | | | | | |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften | 117.655 | 114.174 | 106.974 | 105.461 | |

1) davon "Gute Schule 2020" 4.249 3.996 3.744 3.491

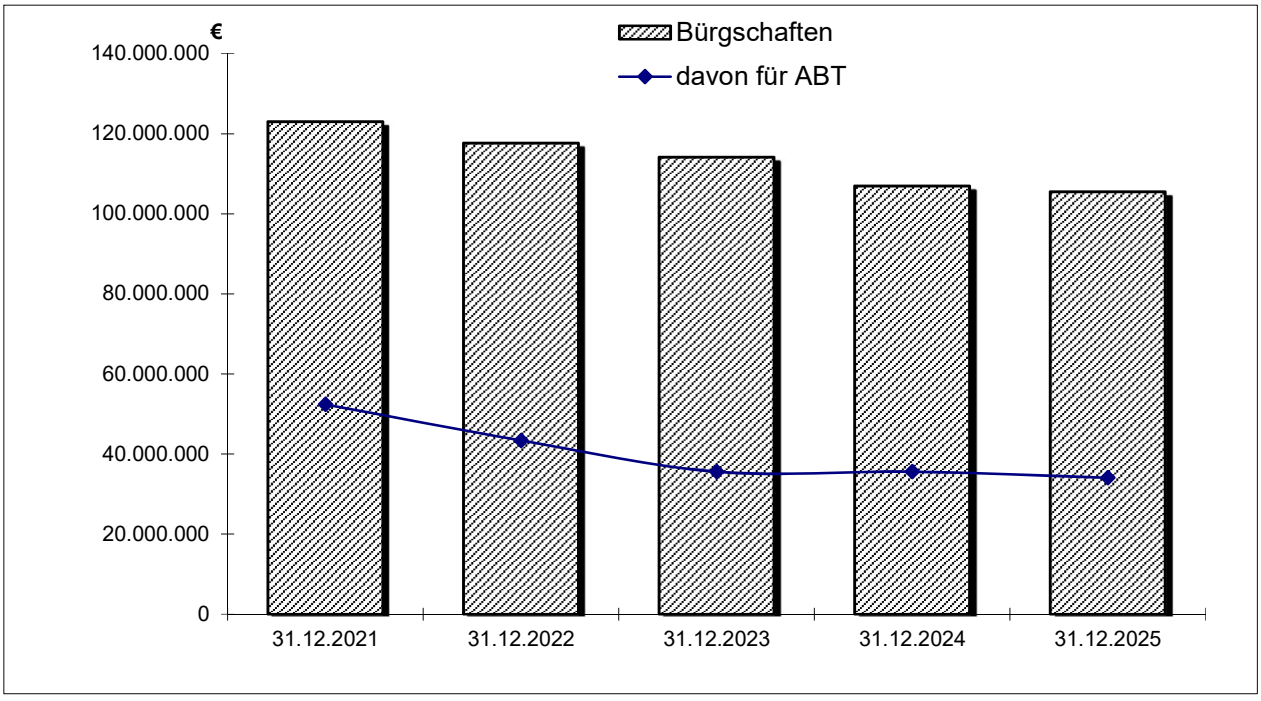
2) Nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2022 fortgeschrieben.

## Bürgschaften

Stadt Troisdorf

| | Stand 31.12.2021 € | Stand 31.12.2022 € | vorauss. Stand 31.12.2023 € | vorauss. Stand 31.12.2024 € | vorauss. Stand 31.12.2025 € |
|---|---|---|---|---|---|
| Abwasserbetrieb Troisdorf AöR | 52.393.800 | 43.393.800 | 35.593.157 | 35.593.157 | 34.079.840 |
| TroiKomm GmbH | 41.451.160 | 35.957.816 | 35.957.816 | 35.957.816 | 35.957.816 |
| AGGUA Troisdorf GmbH | 4.463.469 | 11.263.469 | 13.663.469 | 13.663.469 | 13.663.469 |
| öPA Verkehrsgesellschaft mbH | 5.440.000 | 5.440.000 | 5.440.000 | 5.440.000 | 5.440.000 |
| Stadtwerke Troisdorf GmbH | 18.600.000 | 21.336.000 | 23.256.000 | 16.056.000 | 16.056.000 |
| Stadtsolar Troisdorf eG | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| Freie Träger der Jugendhilfe | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 123.012.429 | 117.655.085 | 114.174.442 | 106.974.442 | 105.461.125 |

Anm.: Dargestellt sind hier die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.



# Ergebnisrechnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | davon EÜ aus 2021 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | EÜ nach 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 150.679.973,43 | 137.777.000,00 | 0,00 | 159.988.855,02 | 22.211.855,02 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.236.469,69 | 43.427.299,00 | 0,00 | 50.783.065,44 | 7.355.766,44 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 3.231.034,41 | 2.955.000,00 | 0,00 | 3.565.315,92 | 610.315,92 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.282.651,04 | 15.207.554,00 | 0,00 | 17.295.618,85 | 2.088.064,85 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.926.370,79 | 5.262.073,00 | 0,00 | 4.286.090,00 | -975.983,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.899.611,27 | 3.406.375,00 | 0,00 | 5.162.543,95 | 1.756.168,95 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15.206.996,06 | 10.689.492,00 | 0,00 | 11.061.634,36 | 372.142,36 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 243.471,10 | 55.000,00 | 0,00 | 229.583,06 | 174.583,06 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **237.706.577,79** | **218.779.793,00** | **0,00** | **252.372.706,60** | **33.592.913,60** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.482.978,99 | -77.142.195,00 | 0,00 | -75.942.910,89 | 1.199.284,11 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -5.163.838,59 | -5.527.000,00 | 0,00 | -5.526.794,53 | 205,47 | 0,00 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -37.312.996,36 | -42.097.155,00 | -2.478.560,00 | -39.056.958,34 | 3.040.196,66 | -2.043.738,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -18.407.618,10 | -18.300.500,00 | 0,00 | -18.427.461,55 | -126.961,55 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -91.262.471,76 | -95.827.838,00 | -46.950,00 | -96.903.295,86 | -1.075.457,86 | -49.900,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.862.002,06 | -10.797.272,00 | -854.800,00 | -10.112.184,07 | 685.087,93 | -119.500,00 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-232.491.905,86** | **-249.691.960,00** | **-3.380.310,00** | **-245.969.605,24** | **3.722.354,76** | **-2.213.138,00** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **5.214.671,93** | **-30.912.167,00** | **-3.380.310,00** | **6.403.101,36** | **37.315.268,36** | **-2.213.138,00** |
| 19 | + Finanzerträge | 1.389.126,65 | 4.358.563,00 | 0,00 | 3.282.635,64 | -1.075.927,36 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | -2.012.311,50 | -2.054.100,00 | 0,00 | -1.716.493,42 | 337.606,58 | 0,00 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **-623.184,85** | **2.304.463,00** | **0,00** | **1.566.142,22** | **-738.320,78** | **0,00** |
| **22** | **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.591.487,08** | **-28.607.704,00** | **-3.380.310,00** | **7.969.243,58** | **36.576.947,58** | **-2.213.138,00** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 2.822.000,00 | 3.770.000,00 | 0,00 | 1.545.000,00 | -2.225.000,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **2.822.000,00** | **3.770.000,00** | **0,00** | **1.545.000,00** | **-2.225.000,00** | **0,00** |
| **26** | **Jahresergebnis** | **7.413.487,08** | **-24.837.704,00** | **-3.380.310,00** | **9.514.243,58** | **34.351.947,58** | **-2.213.138,00** |
| | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 16.358.834,56 | 17.399.141,00 | 0,00 | 17.438.964,31 | 39.823,31 | 0,00 |
| | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -16.358.834,56 | -17.399.141,00 | 0,00 | -17.438.964,31 | -39.823,31 | 0,00 |
| | **Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung** | **7.413.487,08** | **-24.837.704,00** | **-3.380.310,00** | **9.514.243,58** | **34.351.947,58** | **-2.213.138,00** |
| | **Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage** | | | | | | |
| 29 | Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen | 174.608,33 | 4.980.000,00 | 0,00 | 86.485,98 | -4.893.514,02 | 0,00 |
| 30 | Verr. Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -175.259,02 | -8.050.000,00 | 0,00 | -79.551,53 | 7.970.448,47 | 0,00 |
| 32 | Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **33** | **Verrechnungssaldo** | **-650,69** | **-3.070.000,00** | **0,00** | **6.934,45** | **3.076.934,45** | **0,00** |

## Finanzrechnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortgeschrieb. Ansatz 2022 | davon EÜ aus 2021 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | EÜ nach 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 146.100.859,37 | 137.777.000,00 | 0,00 | 153.528.760,45 | 15.751.760,45 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.590.985,93 | 36.156.499,00 | 0,00 | 45.150.547,80 | 8.994.048,80 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 3.193.875,33 | 2.955.000,00 | 0,00 | 3.801.262,64 | 846.262,64 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.977.702,23 | 13.427.354,00 | 0,00 | 15.031.329,46 | 1.603.975,46 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.837.423,47 | 5.262.073,00 | 0,00 | 4.330.738,65 | -931.334,35 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.833.631,21 | 3.406.375,00 | 0,00 | 5.503.136,61 | 2.096.761,61 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 7.380.259,29 | 5.603.460,00 | 0,00 | 6.337.237,82 | 733.777,82 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.545.314,41 | 4.358.563,00 | 0,00 | 3.283.452,36 | -1.075.110,64 | 0,00 |
| **09** | **Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **219.460.051,24** | **208.946.324,00** | **0,00** | **236.966.465,79** | **28.020.141,79** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | -65.146.516,70 | -71.934.744,00 | 0,00 | -69.609.004,09 | 2.325.739,91 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -5.210.821,59 | -5.327.000,00 | 0,00 | -5.254.082,85 | 72.917,15 | 0,00 |
| 12 | - Sach- und Dienstleistungen | -33.618.360,30 | -45.077.455,00 | -5.421.760,00 | -37.946.839,18 | 7.130.615,82 | -3.988.538,00 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.942.631,06 | -2.054.100,00 | 0,00 | -1.662.969,74 | 391.130,26 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -91.349.085,33 | -95.614.505,00 | -46.950,00 | -96.960.286,27 | -1.345.781,27 | -49.900,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.289.255,00 | -9.951.912,00 | -854.800,00 | -8.380.595,19 | 1.571.316,81 | -119.500,00 |
| **16** | **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-205.556.669,98** | **-229.959.716,00** | **-6.323.510,00** | **-219.813.777,32** | **10.145.938,68** | **-4.157.938,00** |
| **17** | **Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **13.903.381,26** | **-21.013.392,00** | **-6.323.510,00** | **17.152.688,47** | **38.166.080,47** | **-4.157.938,00** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 9.766.591,18 | 22.760.387,00 | 0,00 | 11.051.517,45 | -11.708.869,55 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen | 5.315.264,78 | 2.980.340,00 | 0,00 | 616.299,36 | -2.364.040,64 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 883.624,18 | 484.400,00 | 0,00 | 1.699.276,15 | 1.214.876,15 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 11.353,63 | 8.200,00 | 0,00 | 72.763,10 | 64.563,10 | 0,00 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **15.976.833,77** | **26.233.327,00** | **0,00** | **13.439.856,06** | **-12.793.470,94** | **0,00** |
| 24 | - Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude | -18.263.078,95 | -8.135.360,90 | -284.360,90 | -6.545.197,58 | 1.590.163,32 | -110.396,76 |
| 25 | - Auszahlungen Baumaßnahmen | -8.374.822,86 | -62.322.713,35 | -12.593.243,35 | -17.990.004,86 | 44.332.708,49 | -13.038.306,73 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -6.314.269,87 | -7.777.187,86 | -2.830.973,86 | -6.655.566,34 | 1.121.621,52 | -2.992.252,56 |
| 27 | - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen | -56.000,06 | -1.000,00 | 0,00 | -1.054.777,01 | -1.053.777,01 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen | -1.142.086,45 | -902.000,00 | -175.000,00 | -1.842.750,00 | -940.750,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-34.255.858,19** | **-79.138.262,11** | **-15.883.578,11** | **-34.088.295,79** | **45.049.966,32** | **-16.140.956,05** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-18.279.024,42** | **-52.904.935,11** | **-15.883.578,11** | **-20.648.439,73** | **32.256.495,38** | **-16.140.956,05** |
| **32** | **Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** | **-4.375.643,16** | **-73.918.327,11** | **-22.207.088,11** | **-3.495.751,26** | **70.422.575,85** | **-20.298.894,05** |
| 33 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten | 14.000.000,00 | 40.033.213,00 | 0,00 | 33.180.000,00 | -6.853.213,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten | 149.910.000,00 | 1.335.139,00 | 0,00 | 33.400.000,00 | 32.064.861,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten | -5.389.242,40 | -9.115.856,00 | 0,00 | -23.410.528,88 | -14.294.672,88 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten | -150.083.670,00 | 0,00 | 0,00 | -33.400.000,00 | -33.400.000,00 | 0,00 |
| **37** | **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **8.437.087,60** | **32.252.496,00** | **0,00** | **9.769.471,12** | **-22.483.024,88** | **0,00** |
| **38** | **Änderung Bestand eigene Finanzmittel** | **4.061.444,44** | **-41.665.831,11** | **-22.207.088,11** | **6.273.719,86** | **47.939.550,97** | **-20.298.894,05** |

# Jahresabschluss 2022

## Finanzrechnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Fortge-schriebener Ansatz 2022 | davon EÜ aus 2021 | Ergebnis 2022 | Vergleich Ansatz/Ist 2022 | EÜ nach 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 18.603.210,22 | | | 22.506.474,59 | | |
| 40 | + Veränderung Bestand fremde Finanzmittel | -158.180,07 | | | 2.306,04 | | |
| **41** | **Liquide Mittel** | **22.506.474,59** | | | **28.782.500,49** | | |

# Bilanz

Stadt Troisdorf

Angaben in Euro

| AKTIVA | | 31.12.22 | 31.12.21 | Veränderung | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **4.367.000,00** | **2.822.000,00** | **1.545.000,00** | **54,75** |
| **1** | **Anlagevermögen** | **581.139.513,46** | **566.403.570,58** | **14.735.942,88** | **2,60** |
| **1.1** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.502.205,96** | **1.560.366,17** | **-58.160,21** | **-3,73** |
| **1.2** | **Sachanlagen** | **476.192.478,98** | **462.380.389,80** | **13.812.089,18** | **2,99** |
| **1.2.1** | **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte** | **93.254.361,75** | **92.991.169,60** | **263.192,15** | **0,28** |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 67.718.564,33 | 67.213.341,60 | 505.222,73 | 0,75 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 6.448.658,49 | 6.398.028,11 | 50.630,38 | 0,79 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 1.039.891,19 | 1.052.390,38 | -12.499,19 | -1,19 |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 18.047.247,74 | 18.327.409,51 | -280.161,77 | -1,53 |
| **1.2.2** | **Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte** | **193.032.802,10** | **174.647.453,80** | **18.385.348,30** | **10,53** |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen | 29.685.366,72 | 26.287.369,82 | 3.397.996,90 | 12,93 |
| 1.2.2.2 | Schulen | 84.592.838,85 | 88.202.581,23 | -3.609.742,38 | -4,09 |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten | 15.093.083,36 | 13.972.791,15 | 1.120.292,21 | 8,02 |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *431.373,71* | *438.031,17* | *-6.657,46* | -1,52 |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 63.661.513,17 | 46.184.711,60 | 17.476.801,57 | 37,84 |
| **1.2.3** | **Infrastrukturvermögen** | **144.422.832,36** | **149.254.728,89** | **-4.831.896,53** | **-3,24** |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 54.699.550,04 | 54.631.095,01 | 68.455,03 | 0,13 |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel | 1.263.237,91 | 1.296.726,54 | -33.488,63 | -2,58 |
| 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 | 84.944.508,15 | 89.822.493,52 | -4.877.985,37 | -5,43 |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.515.536,26 | 3.504.413,82 | 11.122,44 | 0,32 |
| **1.2.4** | **Bauten auf fremdem Grund und Boden** | **88.912,66** | **94.350,37** | **-5.437,71** | **-5,76** |
| **1.2.5** | **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** | **5.308.570,19** | **5.235.722,29** | **72.847,90** | **1,39** |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *1.284.853,38* | *1.247.323,38* | *37.530,00* | 3,01 |
| **1.2.6** | **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge** | **7.417.487,59** | **6.539.443,76** | **878.043,83** | **13,43** |
| **1.2.7** | **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **7.899.068,63** | **6.230.479,46** | **1.668.589,17** | **26,78** |
| **1.2.8** | **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **24.768.443,70** | **27.387.041,63** | **-2.618.597,93** | **-9,56** |
| **1.3** | **Finanzanlagen** | **103.444.828,52** | **102.462.814,61** | **982.013,91** | **0,96** |
| **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** | **4.642.401,38** | **3.587.624,37** | **1.054.777,01** | **29,40** |
| **1.3.5** | **Ausleihungen** | **2.383.707,00** | **2.456.470,10** | **-72.763,10** | **-2,96** |
| 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 | 2.383.707,00 | 2.456.470,10 | -72.763,10 | -2,96 |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *2.155.000,00* | *2.155.000,00* | *0,00* | 0,00 |

Angaben in Euro

| PASSIVA | | 31.12.22 | 31.12.21 | Veränderung | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Eigenkapital** | **216.326.223,47** | **206.805.045,44** | **9.521.178,03** | **4,60** |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 174.072.153,36 | 174.065.218,91 | 6.934,45 | 0,00 |
| 1.2 | Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 32.739.826,53 | 25.326.339,45 | 7.413.487,08 | 29,27 |
| 1.4 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 9.514.243,58 | 7.413.487,08 | 2.100.756,50 | 28,34 |
| **2.** | **Sonderposten** | **147.551.475,57** | **148.085.652,32** | **-534.176,75** | **-0,36** |
| 2.1 | für Zuwendungen | 90.975.968,40 | 90.319.308,54 | 656.659,86 | 0,73 |
| 2.2 | für Beiträge | 33.686.448,08 | 35.087.039,97 | -1.400.591,89 | -3,99 |
| 2.3 | für den Gebührenausgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 22.889.059,09 | 22.679.303,81 | 209.755,28 | 0,92 |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *4.228.423,60* | *4.224.677,69* | *3.745,91* | 0,09 |
| **3** | **Rückstellungen** | **129.194.214,62** | **124.823.261,02** | **4.370.953,60** | **3,50** |
| 3.1 | Pensions- und Beihilferückstellungen | 112.860.892,00 | 108.047.015,00 | 4.813.877,00 | 4,46 |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 641.677,00 | 641.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.944.800,00 | 2.943.200,00 | -998.400,00 | -33,92 |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 13.746.845,62 | 13.191.369,02 | 555.476,60 | 4,21 |
| **4.** | **Verbindlichkeiten** | **142.140.757,92** | **126.845.839,61** | **15.294.918,31** | **12,06** |
| **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** | **86.117.072,11** | **76.347.600,99** | **9.769.471,12** | **12,80** |
| 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 | 10.518,38 | 12.543,22 | -2.024,84 | -16,14 |
| 4.2.5 | von Kreditinstituten | 86.106.553,73 | 76.335.057,77 | 9.771.495,96 | 12,80 |
| **4.3** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **4.249.194,00** | **4.502.034,00** | **-252.840,00** | **-5,62** |
| | **davon Gute Schule 2020* | *4.249.194,00* | *4.502.034,00* | *-252.840,00* | -5,62 |
| **4.4** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **630.198,16** | **677.134,84** | **-46.936,68** | **-6,93** |
| **4.5** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **8.224.963,65** | **6.153.249,74** | **2.071.713,91** | **33,67** |
| **4.6** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **2.906.906,08** | **3.756.664,61** | **-849.758,53** | **-22,62** |
| **4.7** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **3.229.399,82** | **1.707.571,04** | **1.521.828,78** | **89,12** |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *88.907,26* | *101.914,14* | *-13.006,88* | -12,76 |
| **4.8** | **Erhaltene Anzahlungen** | **36.783.024,10** | **33.701.584,39** | **3.081.439,71** | **9,14** |
| **5** | **Passive Rechnungsabgrenzung** | **15.551.102,39** | **13.643.329,81** | **1.907.772,58** | **13,98** |
| **SUMME PASSIVA** | | **650.763.773,97** | **620.203.128,20** | **30.560.645,77** | **4,93** |

# Bilanz

Stadt Troisdorf

Angaben in Euro

| AKTIVA | | 31.12.22 | 31.12.21 | Veränderung | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Umlaufvermögen** | **56.266.893,17** | **43.883.240,19** | **12.383.652,98** | **28,22** |
| **2.1** | **Vorräte** | | | | |
| **2.1.1** | **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren** | **85.713,96** | **100.520,90** | **-14.806,94** | **-14,73** |
| | *davon Grundstücke zum Verkauf* | *44.569,05* | *49.790,50* | *-5.221,45* | -10,49 |
| **2.1.2** | **Geleistete Anzahlungen auf Vorräte** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **2.2** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | **27.398.678,72** | **21.276.244,70** | **6.122.434,02** | **28,78** |
| **2.2.1** | **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | **26.072.552,93** | **20.378.008,11** | **5.694.544,82** | **27,94** |
| 2.2.1.1 | Gebührenforderungen | 1.341.286,58 | 1.383.437,90 | -42.151,32 | -3,05 |
| 2.2.1.2 | Beitragsforderungen | 868.560,53 | 969.538,86 | -100.978,33 | -10,42 |
| 2.2.1.3 | Steuerforderungen | 16.144.882,86 | 9.692.480,39 | 6.452.402,47 | 66,57 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 5.431.481,35 | 5.924.143,17 | -492.661,82 | -8,32 |
| | *davon Gute Schule 2020* | *4.249.194,00* | *4.502.034,00* | *-252.840,00* | -5,62 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 2.286.341,61 | 2.408.407,79 | -122.066,18 | -5,07 |
| **2.2.2** | **Privatrechtliche Forderungen** | **1.270.464,36** | **857.102,77** | **413.361,59** | **48,23** |
| **2.2.3** | **Sonstige Vermögensgegenstände** | **55.661,43** | **41.133,82** | **14.527,61** | **35,32** |
| **2.3** | **Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.4** | **Liquide Mittel** | **28.782.500,49** | **22.506.474,59** | **6.276.025,90** | **27,89** |
| | *davon Stiftungsvermögen* | *435.195,27* | *483.810,12* | *-48.614,85* | -10,05 |
| **3** | **Aktive Rechnungsabgrenzung** | **8.990.367,34** | **7.094.317,43** | **1.896.049,91** | **26,73** |
| **SUMME AKTIVA** | | **650.763.773,97** | **620.203.128,20** | **30.560.645,77** | **4,93** |

Angaben in Euro

| PASSIVA | 31.12.22 | 31.12.21 | Veränderung | % |
|---|---|---|---|---|

## 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** |
| **31.12.11** | 239.593.414,76 | -850.473,17 | 238.742.941,59 | 0,00 | 0,00 | -21.255.868,60 | **217.487.072,99** |
| **31.12.12** | 209.457.050,69 | 4.690,90 | 209.461.741,59 | 0,00 | 8.030.022,30 | 12.903.261,50 | **230.395.025,39** |
| **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 | 6.934,45 | 174.072.153,36 | 0,00 | 32.739.826,53 | 9.514.243,58 | **216.326.223,47** |
| **31.12.23*** | 174.072.153,36 | 0,00 | 174.072.153,36 | 0,00 | 42.254.070,11 | -7.000.000,00 | **209.326.223,47** |
| **31.12.24** | 174.072.153,36 | -2.340.000,00 | 171.732.153,36 | 0,00 | 35.254.070,11 | -13.209.818,00 | **193.776.405,47** |
| **31.12.25** | 171.732.153,36 | 0,00 | 171.732.153,36 | 0,00 | 22.044.252,11 | -15.504.502,00 | **178.271.903,47** |
| **31.12.26** | 171.732.153,36 | 0,00 | 171.732.153,36 | 0,00 | 6.539.750,11 | -10.987.909,00 | **167.283.994,47** |
| **31.12.27** | 167.293.994,47 | 0,00 | 167.293.994,47 | 0,00 | 0,00 | -8.772.292,00 | **158.511.702,47** |
| **31.12.28** | 158.531.702,47 | 0,00 | 158.531.702,47 | 0,00 | 0,00 | -7.196.104,00 | **151.315.598,47** |

* Hochrechnung Ergebnis 2023 nach Abschluss des 3. Quartals

# Stellenplan

## mit Erläuterungen zum Personalbudget

# Haushalt 2024/2025

## Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

| Laufbahn-gruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2023 Stand 31.12.2023 | besetzt am 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | B 2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| **Gesamt** | | **5,00** | **5,00** | **5,00** | **4,00** |
| Laufbahn-gruppe 2.2 | A 16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,41 |
| | A 15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 |
| | A 14 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 6,83 |
| | A 13 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| **Gesamt** | | **18,83** | **18,83** | **19,83** | **16,74** |
| Laufbahn-gruppe 2.1 | A 13 | 10,73 | 10,73 | 10,73 | 10,73 |
| | A 12 | 22,78 | 22,78 | 23,78 | 23,10 |
| | A 11 | 42,50 | 42,50 | 41,50 | 38,68 |
| | A 10 | 31,63 | 31,63 | 35,13 | 32,48 |
| | A 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Gesamt** | | **107,64** | **107,64** | **111,14** | **104,99** |
| Laufbahn-gruppe 1.2 | A 9 m.Z. | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| | A 9 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 26,64 |
| | A 8 | 63,23 | 63,23 | 62,23 | 53,02 |
| | A 7 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 7,00 |
| | A 6 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,95 |
| **Gesamt** | | **105,64** | **105,64** | **104,64** | **91,61** |
| **Insgesamt** | | **237,11** | **237,11** | **240,61** | **217,34** |
| davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg | | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

## Haushalt 2024/2025

# Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

| Entgelt-Gruppe TVöD | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2023 Stand 31.12.2023 | besetzt am 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| EG 15 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| EG 14 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| EG 13 | 17,72 | 17,72 | 15,72 | 12,63 |
| EG 12 | 37,45 | 37,45 | 33,45 | 34,64 |
| EG 11 | 30,00 | 30,00 | 25,50 | 25,14 |
| EG 10 | 27,44 | 27,44 | 29,44 | 28,77 |
| EG 9c | 27,52 | 27,52 | 23,52 | 20,00 |
| EG 9b | 49,53 | 49,53 | 48,53 | 37,61 |
| EG 9a | 76,53 | 78,53 | 70,53 | 54,87 |
| EG 8 | 33,23 | 33,23 | 31,73 | 32,88 |
| EG 7 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 21,65 |
| EG 6 | 85,79 | 85,79 | 80,79 | 77,26 |
| EG 5 | 72,05 | 72,05 | 65,05 | 52,67 |
| EG 4 | 64,62 | 64,62 | 71,62 | 76,23 |
| EG 3 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,08 |
| EG 2 | 32,00 | 32,00 | 47,00 | 20,54 |
| EG 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EG N | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Gesamt** | **588,76** | **590,76** | **578,76** | **505,97** |

| Entgelt-Gruppe TV-S | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2023 Stand 31.10.2023 | besetzt am 30.06.2023 |
|---|---|---|---|---|
| S 17 | 9,04 | 9,04 | 9,04 | 8,59 |
| S 16 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| S 15 | 22,50 | 22,50 | 23,50 | 20,27 |
| S 14 | 35,76 | 35,76 | 34,76 | 23,01 |
| S 13 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,42 |
| S 12 | 10,04 | 10,04 | 9,54 | 8,55 |
| S 11 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 6,38 |
| S 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,82 |
| S 9 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,21 |
| S 8b | 21,73 | 21,73 | 21,73 | 14,38 |
| S 8a | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 201,97 |
| S 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S 4 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,15 |
| S 3 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 57,68 |
| S 2 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 |
| **Gesamt** | **400,45** | **400,45** | **399,95** | **394,43** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Insgesamt** | **989,21** | **991,21** | **978,71** | **900,40** |

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

| 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 | 0,83 | | | 2,00 |
| I | 01 | 0105 | Organisation | | | | | 0,67 | | | 1,00 | 2,00 |
| III | 01 | 0106 | Finanzmanagement | | | | | 1,00 | | | | 2,00 |
| I | 01 | 0107 | Recht | | | | | 1,00 | 1,00 | 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 | 2,00 | 2,00 | 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 | |
| | **01** | | **Summen Produktbereich Innere Verwaltung** | **1,00** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **4,00** | **3,33** | **2,00** | **4,33** | **13,73** |
| III | 02 | 0201 | Verkehrsüberwachung | | | | | | 0,10 | | | |
| III | 02 | 0203 | Allgemeine Ordnung | | | | | | 0,80 | | | 2,00 |
| III | 02 | 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | | | | | | 0,10 | | | |
| III | 02 | 0205 | Einwohnermeldewesen | | | | | | | 0,50 | | |
| IV | 02 | 0206 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | | | | 1,00 | |
| I | 02 | 0207 | Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | | 0,40 | |
| III | 02 | 0208 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,50 | | 1,00 |
| III | 02 | 0210 | Brandschutz und Hilfeleistung | | | | | | 0,50 | | 1,50 | 0,50 |
| III | 02 | 0211 | Rettungsdienst | | | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,50 |
| | **02** | | **Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **1,00** | **3,40** | **4,00** |
| 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 | | | 0,20 | 0,85 |
| IV | 05 | 0502 | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | | | | | 0,10 | | | 0,30 | |
| IV | 05 | 0503 | Soziale Dienstleistungen | | | | | 0,45 | | | 0,10 | 0,15 |
| 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** | **0,60** | **1,00** |
| 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 | 2,00 |
| | **06** | | **Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** |
| | | | **Übertrag** | **1,00** | **2,00** | **2,00** | **3,00** | **4,90** | **7,03** | **3,00** | **9,33** | **20,73** |

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

| 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 |
| 5,00 | | | 1,00 | 0,50 | | | **10,33** | Personalmanagement | 0104 | 01 | IV |
| 1,00 | | | | | | | **4,67** | Organisation | 0105 | 01 | I |
| 3,87 | 2,50 | | | 1,00 | | 1,00 | **11,37** | Finanzmanagement | 0106 | 01 | III |
| 0,78 | 1,00 | | | | | | **5,78** | Recht | 0107 | 01 | I |
| 1,00 | | | | | | | **2,45** | 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 | | | | | | **7,00** | 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 |
| **20,85** | **7,60** | **0,00** | **1,00** | **3,23** | **1,00** | **1,70** | **69,77** | **Summen Produktbereich Innere Verwaltung** | | **01** | |
| 1,00 | 1,50 | | | 1,00 | | | **3,60** | Verkehrsüberwachung | 0201 | 02 | III |
| 0,85 | 2,00 | | 3,00 | | | | **8,65** | Allgemeine Ordnung | 0203 | 02 | III |
| | | | | 1,00 | | | **1,10** | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 0204 | 02 | III |
| 1,00 | | | | 1,00 | 4,00 | | **6,50** | Einwohnermeldewesen | 0205 | 02 | III |
| | 1,00 | | 4,00 | | | | **6,00** | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 0206 | 02 | IV |
| | 0,90 | | | | | | **1,30** | Wahlen und Abstimmungen | 0207 | 02 | I |
| 0,50 | 3,00 | | | | | | **5,00** | Personenstandswesen | 0208 | 02 | III |
| 5,00 | 3,50 | 1,50 | 11,00 | 20,50 | | | **44,00** | Brandschutz und Hilfeleistung | 0210 | 02 | III |
| 3,00 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 32,50 | | | **50,00** | Rettungsdienst | 0211 | 02 | III |
| **11,35** | **13,40** | **3,00** | **28,00** | **56,00** | **4,00** | **0,00** | **126,15** | **Summen Produktbereich Sicherheit und Ordnung** | | **02** | |
| 1,00 | | | | 1,00 | | | **2,70** | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | 0301 | 03 | IV |
| **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2,70** | **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 | 4,65 | | | 1,00 | | | **7,60** | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 0501 | 05 | IV |
| | | | | | 0,41 | | **0,81** | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | 0502 | 05 | IV |
| 2,50 | 1,00 | | | | | | **4,20** | Soziale Dienstleistungen | 0503 | 05 | IV |
| 0,20 | | | | | | | **0,45** | Integration | 0504 | 05 | IV |
| **3,50** | **5,65** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,41** | **0,00** | **13,06** | **Summen Produktbereich Soziale Leistungen** | | **05** | |
| 1,11 | | | | 0,50 | | | **2,21** | Kindertagesbetreuung | 0601 | 06 | IV |
| 0,62 | | | | 0,50 | | | **1,52** | Trogata | 0602 | 06 | IV |
| | | | | | | | **0,30** | Kinder- und Jugendarbeit | 0615 | 06 | IV |
| 0,62 | 2,48 | | | | | | **5,80** | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0630 | 06 | IV |
| **2,35** | **2,48** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **9,83** | **Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | **06** | |
| **39,05** | **29,13** | **3,00** | **29,00** | **62,23** | **5,41** | **1,70** | **222,52** | **Übertrag** | | | |

**Haushalt 2024/2025**

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

| Dez | PB | Prod.-gruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2.2 | | | | Laufbahn- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B7 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 | A12 |
| | | | **Übertrag** | **1,00** | **2,00** | **2,00** | **3,00** | **4,90** | **7,03** | **3,00** | **9,33** | **20,73** |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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** | **0,50** | **0,00** | **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** | **1,40** | **0,00** |
| 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 PB Natur- und Landschaftspflege** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II | 14 | 1401 | Umweltschutz | | | | | | | | | |
| | **14** | | **Summen Produktbereich Umweltschutz** | **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** | **2,00** | **2,00** | **3,00** | **5,00** | **7,83** | **3,00** | **10,73** | **22,78** |

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

| gruppe 2.1 | | Laufbahngruppe 1.2 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | A10 | A9mZ | A9 | A8 | A7 | A6 | Summe | Bezeichnung | Prod.-gruppe | PB | Dez |
| **39,05** | **29,13** | **3,00** | **29,00** | **62,23** | **5,41** | **1,70** | **222,52** | **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** | |
| | | | | | | | **0,00** | 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** | **0,55** | **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** | | **12** | **0** |
| | | | | 1,00 | | | **1,00** | Friedhofs- und Bestattungswesen | 1303 | 13 | II |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **Summen PB Natur- und Landschaftspflege** | | **13** | **0** |
| | 0,50 | | | | | | **0,50** | Umweltschutz | 1401 | 14 | II |
| **0,00** | **0,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,50** | **Summen Produktbereich Umweltschutz** | | **14** | **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** |
| **42,50** | **31,63** | **3,00** | **29,00** | **63,23** | **7,41** | **3,00** | **237,12** | **Insgesamt** | | | |

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

| 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 | | | 2,10 |
| IV | 01 | 0104 | Personalmanagement | | | 1,00 | 1,00 | | 2,00 | 1,00 | | 4,00 |
| I | 01 | 0105 | Organisation | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| III | 01 | 0106 | Finanzmanagement | | | 1,00 | | 1,50 | 3,00 | | 7,00 | 4,00 |
| I | 01 | 0107 | Recht | | | | | 1,00 | 1,00 | 4,11 | | |
| III | 01 | 0108 | Grundstücksverkehr und -verwaltung | | | | | | | | | |
| II | 01 | 0109 | Gebäudemanagement | 1,00 | | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 1,87 | | 7,00 | 1,00 |
| I | 01 | 0111 | IuK | | | | | 9,00 | 4,00 | | 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 | 1,00 | | 2,00 |
| IV | 01 | 0130 | Besondere Personalaufwendungen | | | | | | | 1,00 | | |
| I | 01 | 0150 | Verwaltungsführung | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | |
| I | 01 | 0151 | Digitalisierung | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 | | | | |
| I | 01 | 0153 | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | | | | | | | | | |
| I | 01 | 0154 | Vertretung der Schwerbehinderten | | | | | | | | | 1,00 |
| I | 01 | 0156 | Arbeits- und Gesundheitsschutz | | | | 1,00 | | | | | |
| | 01 | | **Summen Produktbereich Innere Verwaltung** | **1,00** | **0,70** | **6,00** | **11,00** | **15,50** | **14,29** | **10,11** | **23,82** | **15,70** |
| III | 02 | 0201 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | | | |
| III | 02 | 0202 | Verkehrsregelung und -erziehung | | | | 1,00 | | 1,00 | | | 2,00 |
| III | 02 | 0203 | Allgemeine Ordnung | | | | | | 2,00 | 0,55 | | 20,00 |
| III | 02 | 0204 | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | 1,45 | | |
| III | 02 | 0205 | Einwohnermeldewesen | | | | | | | | | 1,00 |
| III | 02 | 0206 | Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | | | | | 2,00 | | 5,00 | | 11,00 |
| III | 02 | 0207 | Wahlen und Abstimmungen | | | | | | | | | 0,40 |
| III | 02 | 0208 | Personenstandswesen | | | | | | | | 1,00 | |
| III | 02 | 0210 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| III | 02 | 0211 | Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| | **02** | | **Summen PB Sicherheit und Ordnung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **3,00** | **7,00** | **1,00** | **34,40** |
| IV | 02 | 0301 | Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben | | | | | 1,00 | | 1,00 | 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** | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| IV | 04 | 0401 | Kunst- und Kulturpflege | | | | 1,00 | | 0,50 | | 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** | **2,00** | **2,00** | **2,10** | **0,77** | **7,50** | **8,01** |
| IV | 05 | 0501 | Leistungen nach Leistungsgesetzen | | | | | | | 5,23 | 1,71 | 7,51 |
| IV | 05 | 0502 | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | | | | | | | 0,70 | | |
| IV | 05 | 0503 | Soziale Dienstleistungen | | | | | 0,95 | | 1,51 | | 1,00 |
| IV | 05 | 0504 | Integration | | | | | 0,05 | 1,00 | 0,43 | | |
| | **05** | | **Summen Produktbereich Soziale Leistungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **7,87** | **1,71** | **8,51** |
| | | | **Übertrag** | **1,00** | **0,70** | **8,00** | **14,00** | **21,50** | **20,39** | **26,75** | **35,03** | **66,62** |

## Haushalt 2024/2025

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

| 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 | | | | | **3,76** | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0102 | 01 | I |
| | | | | | | | | **9,00** | Personalmanagement | 0104 | 01 | IV |
| | | | | | | | | **2,00** | Organisation | 0105 | 01 | I |
| | 5,00 | | 5,00 | | | | | **26,50** | Finanzmanagement | 0106 | 01 | III |
| | | | 1,00 | | | | | **7,11** | Recht | 0107 | 01 | I |
| | | | 0,56 | | | | | **0,56** | Grundstücksverkehr und -verwaltung | 0108 | 01 | III |
| | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | | 32,00 | **80,87** | Gebäudemanagement | 0109 | 01 | II |
| | | | | | | | | **19,00** | IuK | 0111 | 01 | I |
| | 2,00 | | | | | | | **3,00** | Archiv | 0112 | 01 | I |
| | 1,00 | | 1,00 | 3,50 | | 0,50 | | **11,82** | Sonstige zentrale Dienste | 0113 | 01 | I |
| | | 9,00 | 37,00 | 23,77 | 22,00 | 1,00 | | **97,77** | Bauhofservice | 0114 | 01 | II |
| | 1,00 | | | | | | | **2,00** | Besondere Personalaufwendungen | 0130 | 01 | IV |
| | 3,00 | | | | | | | **6,00** | Verwaltungsführung | 0150 | 01 | I |
| | | | 1,00 | | | | | **5,00** | Digitalisierung | 0151 | 01 | I |
| | | 1,00 | | 0,50 | | | | **1,50** | Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen | 0153 | 01 | I |
| | | | | | | | | **1,00** | Vertretung der Schwerbehinderten | 0154 | 01 | I |
| | | | | | | | | **1,00** | Arbeits- und Gesundheitsschutz | 0156 | 01 | I |
| **0,00** | **16,35** | **20,00** | **53,10** | **35,77** | **23,00** | **1,50** | **32,00** | **279,84** | **Summen Produktbereich Innere Verwaltung** | | **01** | |
| | 3,00 | | 1,50 | 8,78 | | | | **13,28** | Verkehrsüberwachung | 0201 | 02 | III |
| | | 1,00 | 1,00 | | | | | **6,00** | Verkehrsregelung und -erziehung | 0202 | 02 | III |
| | 0,50 | | | 1,00 | 0,56 | | | **24,61** | Allgemeine Ordnung | 0203 | 02 | III |
| | 1,00 | | | | | | | **2,45** | Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten | 0204 | 02 | III |
| | | | 5,82 | | | | | **6,82** | Einwohnermeldewesen | 0205 | 02 | III |
| | | | | | | 1,00 | | **19,00** | 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** | **4,65** | **1,00** | **10,32** | **9,78** | **0,56** | **1,00** | **0,00** | **76,71** | **Summen PB Sicherheit und Ordnung** | | **02** | |
| | 0,50 | | 1,00 | 0,50 | | | | **5,00** | 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** | **28,00** | **Summen Produktbereich Schulen** | | **03** | |
| | | | | | | | | **8,51** | 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** | **32,60** | **Summen Produktbereich Kultur** | | **04** | |
| | | | | | | | | **14,45** | Leistungen nach Leistungsgesetzen | 0501 | 05 | IV |
| | | | 6,00 | | 2,00 | | | **8,70** | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | 0502 | 05 | IV |
| | | | | | | | | **3,46** | Soziale Dienstleistungen | 0503 | 05 | IV |
| | | | | | | 1,38 | | **2,86** | Integration | 0504 | 05 | IV |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **2,00** | **1,38** | **0,00** | **29,48** | **Summen Produktbereich Soziale Leistungen** | | **05** | |
| **1,00** | **27,61** | **21,00** | **70,52** | **71,05** | **25,56** | **3,88** | **32,00** | **446,62** | **Übertrag** | | | |

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

| Dez | PB | Prod.-gruppe | Bezeichnung | EG15 | EG14 | EG13 | EG12 | EG11 | EG10 | EG09c | EG09b | EG09a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Übertrag** | **1,00** | **0,70** | **8,00** | **14,00** | **21,50** | **20,39** | **26,75** | **35,03** | **66,62** |
| IV | 06 | 0601 | Kindertagesbetreuung | | 0,70 | | | | | | 2,00 | |
| IV | 06 | 0602 | Trogata | | 0,30 | | | | | | | |
| IV | 06 | 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | 0,10 | | | | |
| IV | 06 | 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | | 4,72 | 0,65 | 0,90 | 1,00 | | 5,50 | 5,00 |
| | **06** | | **Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **0,00** | **1,00** | **4,72** | **0,65** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **7,50** | **5,00** |
| IV | 08 | 0801 | Sportförderung | | | | | 1,00 | | | | |
| | **08** | | **Summen Produktbereich Sportförderung** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| II | 09 | 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 1,00 | | | | 1,00 |
| II | 09 | 0902 | Geoinformation | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 1,00 |
| | **09** | | **Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **7,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** |
| 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 | 1,00 |
| II | 12 | 1204 | Verkehrsplanung/Nahmobilität | | | | 5,30 | | | | | |
| II | 12 | 1209 | Erhebung Beiträge | | | | | | 1,00 | | | |
| | **12** | | **Summen PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **7,80** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| II | 13 | 1301 | Grün- und Freiflächen | | 0,40 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 1,00 |
| II | 13 | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| II | 13 | 1304 | Wahner Heide | | 0,30 | | | 0,50 | | | | |
| | **13** | | **Summen PB Natur- und Landschaftspflege** | **0,00** | **0,70** | **1,00** | **2,00** | **2,50** | **2,00** | **0,00** | **3,00** | **2,00** |
| II | 14 | 1401 | Umweltschutz | | 0,30 | | | 1,35 | 1,00 | | | |
| | **14** | | **Summen Produktbereich Umweltschutz** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **1,35** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **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 | | | 0,90 |
| | **15** | | **Summen Produktbereich Wirtschaft** | **0,00** | **0,30** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,05** | **0,00** | **0,00** | **1,90** |
| | | | **Insgesamt** | **2,00** | **5,00** | **17,72** | **37,45** | **30,00** | **27,44** | **27,52** | **49,53** | **78,52** |

## Haushalt 2024/2025

# Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

| EG N | EG08 | EG07 | EG06 | EG05 | EG04 | EG03 | EG02 | Summ | Bezeichnung | Prod.-gruppe | PB | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,00** | **27,61** | **21,00** | **70,52** | **71,05** | **25,56** | **3,88** | **32,00** | **446,62** | **Übertrag** | | | |
| | | | 4,41 | 0,50 | 21,00 | | | **28,61** | Kindertagesbetreuung | 0601 | 06 | IV |
| | | | 1,50 | 0,50 | 18,00 | | | **20,30** | Trogata | 0602 | 06 | IV |
| | | | | | | | | **0,10** | Kinder- und Jugendarbeit | 0615 | 06 | IV |
| | | | | | | | | **17,77** | 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** | **66,78** | **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** | | **08** | **0** |
| | | | 1,00 | | | | | **11,00** | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 0901 | 09 | II |
| | | | | | | | | **3,00** | Geoinformation | 0902 | 09 | II |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14,00** | **Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo** | | **09** | |
| | | | | | | | | **0,77** | Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel | 1001 | 10 | IV |
| | 0,62 | | 2,00 | | | | | **13,52** | Bauordnung | 1002 | 10 | II |
| | | | | | | | | **0,60** | Denkmalschutz und -pflege | 1003 | 10 | II |
| **0,00** | **0,62** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **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** | |
| | | | 4,00 | | | | | **11,50** | Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur | 1201 | 12 | II |
| | | | | | | | | **5,30** | Verkehrsplanung/Nahmobilität | 1204 | 12 | II |
| | | | | | | | | **1,00** | Erhebung Beiträge | 1209 | 12 | II |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **17,80** | **Summen PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV** | | **12** | |
| | 2,00 | | | | | | | **12,40** | Grün- und Freiflächen | 1301 | 13 | II |
| | 3,00 | | | | | | | **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** | **18,50** | **Summen PB Natur- und Landschaftspflege** | | **13** | |
| | | | | | | | | **2,65** | Umweltschutz | 1401 | 14 | II |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2,65** | **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 | | | | | **1,31** | Stadtfeste und Veranstaltungen | 1505 | 10 | I |
| **0,00** | **0,00** | **2,00** | **0,06** | **0,00** | **0,06** | **0,00** | **0,00** | **6,37** | **Summen Produktbereich Wirtschaft** | | **15** | |
| **1,00** | **33,23** | **23,00** | **85,79** | **72,05** | **64,62** | **3,88** | **32,00** | **590,76** | **Insgesamt** | | | |

* 2024 beträgt die Gesamtzahl der Stellen 588,76. In der Produktgruppe 0206 kommen zwei Stellen mit der Bewertung EG09a erst zum 01.01.2025 hinzu.

# Haushalt 2024/2025

## Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

| 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 | 0502 | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | | | | | | | | 1,00 |
| IV | 05 | 0503 | Soziale Dienstleistungen | | | | | | | 1,00 | 0,88 |
| IV | 05 | 0504 | Integration | | 1,00 | | | | | 5,00 | 2,50 |
| | **05** | | **Summen Produktbereich Soziale Leistungen** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6,00** | **4,38** |
| IV | 06 | 0601 | Kindertagesbetreuung | | 1,90 | 2,00 | 14,00 | | 17,00 | 1,77 | |
| IV | 06 | 0602 | Trogata | | 1,10 | | 4,00 | | 7,00 | | 2,50 |
| IV | 06 | 0615 | Kinder- und Jugendarbeit | | 1,35 | | 2,50 | 0,77 | | 2,27 | 2,00 |
| IV | 06 | 0630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | | 3,69 | | 2,00 | 34,99 | | | |
| | **06** | | **Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **0,00** | **8,04** | **2,00** | **22,50** | **35,76** | **24,00** | **4,04** | **4,50** |
| | | | **Insgesamt** | **0,00** | **9,04** | **2,00** | **22,50** | **35,76** | **25,00** | **10,04** | **8,88** |

# Haushalt 2024/2025

## Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

| 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** | |
| | | | | | | | **1,00** | Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb. | 0502 | 05 | IV |
| | | | | | | | **1,88** | Soziale Dienstleistungen | 0503 | 05 | IV |
| | | 2,23 | | | | | **10,73** | Integration | 0504 | 05 | IV |
| **0,00** | **0,00** | **2,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13,61** | **Summen Produktbereich Soziale Leistungen** | | **05** | |
| 1,00 | 7,00 | 7,50 | 135,00 | 4,50 | 53,00 | 5,00 | **249,67** | Kindertagesbetreuung | 0601 | 06 | IV |
| 1,00 | 1,00 | 12,00 | 58,00 | | | | **86,60** | Trogata | 0602 | 06 | IV |
| | | | | | | | **8,89** | Kinder- und Jugendarbeit | 0615 | 06 | IV |
| | | | | | | | **40,68** | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 0630 | 06 | IV |
| **2,00** | **8,00** | **19,50** | **193,00** | **4,50** | **53,00** | **5,00** | **385,84** | **Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | | **06** | |
| **2,00** | **8,00** | **21,73** | **193,00** | **4,50** | **53,00** | **5,00** | **400,45** | **Insgesamt** | | | |

# 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 | Organisation | | 0,67 | | | | | | | | | | | | 0,67 |
| 01 | Archiv | | 0,33 | | | | | | | | | | | | 0,33 |
| 01 | Personalreserve | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 01 | Verwaltungsführung | 1,8 | | | | | | | | | | | | | 1,8 |
| 02 | Brandschutz/ Rettungsdienst | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 12 | Beiträge | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Gesamt | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

## 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 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Gesamt | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presse- und Öffentlic. | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 0,7 |
| 02 | allg. Ordnung | | | | | | | | | | | 0,56 | | | 0,56 |
| 09 | Städtebaul. Planung | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 10 | Stadtfeste u. Veran. | 0,3 | | | | | | | | | | | | | 0,3 |
| 15 | Märkte | | | | | | | | | | | 0,06 | | | 0,06 |
| Gesamt | | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | 2,62 |

## 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 |

# Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

## Nachwuchskräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | vorgesehen für 2025 | beschäftigt am 01.10.2022 | beschäftigt am 01.10.2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärter/innen | Anwärter-bezüge | 16 | 16 | 10 | 12 |
| Sekretäranwärter | Anwärter-bezüge | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Sekretäranwärter - Ordnungsdienst | Anwärter-bezüge | 4 | 4 | 2 | 2 |
| | | | | | |
| Brandmeisteranwärter | Anwärter-bezüge | 4 | 4 | 4 | 6 |
| | | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungs-vergütung | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Verwaltungsfachangestellte für den Ordnungsaußendienst | Ausbildungs-vergütung | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Veranstaltungskaufmann/frau | Ausbildungs-vergütung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veranstaltungstechniker/in | Ausbildungs-vergütung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fachinformatiker | Ausbildungs-vergütung | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Bauzeichner/innen | Ausbildungs-vergütung | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Bibliothek | Ausbildungs-vergütung | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Fachkraft für Medien- und Informationsdienste - Archiv | Ausbildungs-vergütung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Straßenwärter/innen | Ausbildungs-vergütung | 6 | 6 | 3 | 5 |
| Erzieher (PIA) | Ausbildungs-vergütung | 11 | 11 | 6 | 11 |
| Notfallsanitäter | Ausbildungs-vergütung | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Duales Studium Soziale Arbeit | Ausbildungs-vergütung | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Duales Studium Eventmanagement | Ausbildungs-vergütung | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Gesamt** | | **77** | **77** | **61** | **73** |

## Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzieher/innen | Praktikanten-vergütung | 16 | 16 | 10 | 8 |

## Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 nach dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2022 berechnet und mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2023 abgeglichen. Dabei ist pauschal eine Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanzen von rund 3,5 Mio € eingeflossen. Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2023 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2024 und 2025 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft.

Die ab dem Haushalt 2015/2016 begonnene Vollzeitverrechnung der ausgewiesenen Stellen wurde weiterverfolgt. Daraus ergeben sich auch in diesem Stellenplan Abweichungen vom Stellenplan der vorherigen Periode, insbesondere durch Stundenzahlanpassungen oder Stellenbemessungen und darauf abgestimmte Nachfolgeregelungen.
Im Kita- und TROGATA-Bereich sowie im Reinigungsbereich werden die Stellen aus Praktikabilitätsgründen weiterhin als Vollzeitstellen ausgewiesen.

Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2024 und 2025 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. Der beabsichtigte Trägerwechsel von sechs Trogatas hat ebenfalls Auswirkungen auf die Personalkosten und erst 2025 kann die erwartete Einsparung in voller Höhe erreicht werden.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tariferhöhungen für 2024 aufgrund des Tarifabschlusses in Höhe von durchschnittlich 10 % und für 2025 in Höhe von 2 % kalkuliert. Bei den Beamten wurde für 2024 der Inflationsausgleich und die Erhöhung ab 1.11.24 gemäß Tarifeinigung im Dezember sowie die zusätzliche Erhöhung von 5,5 % (ab 1.2.25) für 2025 berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von rund 92.026.605 € für 2024 (86.026.605 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.000.000 € Versorgungsaufwendungen) und rund 93.236.221 € für 2025 (87.136.221 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.100.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

**Haushalt 2024/2025**

# Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Dienstbezüge tariflich Beschäftigte | 50.865.217 € | 51.414.320 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte<br><br>Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln. | 10.711.909 € | 10.827.547 € |
| Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte | 3.819.142 € | 3.860.371 € |
| Dienstbezüge Beamte | 12.818.337 € | 13.220.983 € |
| Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte | 6.500.000 € | 6.500.000 € |
| Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte<br><br>Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben. | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse<br><br>Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen. | 5.000.000 € | 5.100.000 € |
| Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger<br><br>Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben. | 1.000.000 € | 1.000.000 € |
| Beschäftigungsentgelte und dgl. | 70.002 € | 70.002 € |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte | 14.742 € | 14.742 € |
| Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte | 5.256 € | 5.256 € |
| Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligen-dienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.). | 222.000 € | 223.000 € |
| **Gesamt** | **92.026.605 €** | **93.236.221 €** |

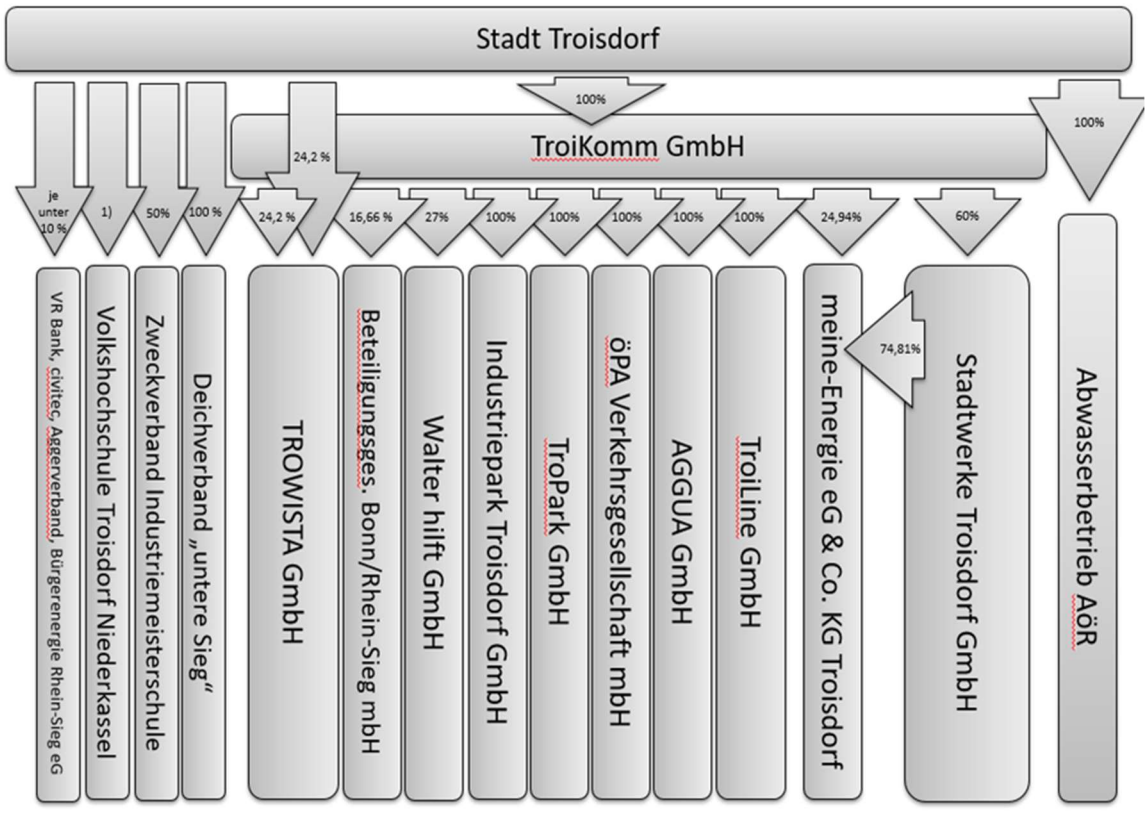
# Beteiligungen

# 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 im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise, beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten.

Die TroiKomm GmbH hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.343 erzielt. Das Ergebnis liegt um T€ 2.280 unter dem Vorjahreswert und um T€ 2.320 unter dem Planergebnis.

Die Abweichung zum Vorjahr ist im Wesentlichen bedingt durch den Rückgang des Beteiligungsergebnisses in Höhe von T€ 2.231. Wesentlich für diesen Rückgang sind die gesunkene Ergebnisabführung von der TroPark GmbH (T€ 1.624) sowie die gestiegene Verlustübernahme von der AGGUA TROISDORF GmbH (T€ 830 T€). Des Weiteren liegt das Betriebsergebnis aufgrund höherer Personalaufwendungen bedingt durch eine höhere Zuführung zu den Pensionsrückstellungen um T€ 849 unter dem Vorjahr.

Der Ergebnisrückgang im Vergleich zum Plan ist ebenfalls durch das Beteiligungsergebnis sowie das Betriebsergebnis bedingt. So liegt das Beteiligungsergebnis aufgrund der negativen Ergebnisabweichungen in der TroPark GmbH sowie in der AGGUA TROISDORF GmbH unter dem Planansatz. Gegenläufig liegen die Erträge aus der Gewinnabführung der SWT über dem

Planwert. Das Betriebsergebnis liegt aufgrund höherer Aufwendungen für Pensionen um T€ 892 unter dem Planwert.

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 gehört das Forderungsausfallrisiko. So sind die Preise für Energie mit Beginn des Jahres 2022 deutlich gestiegen, wodurch das Insolvenzrisiko von Verbrauchern und Firmen weiter ansteigt. 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.

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 2023 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.931 aus, welcher um T€ 1.588 über dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2022 liegt. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen bedingt durch positive Abweichungen im Beteiligungsergebnis und nachrangig im Betriebsergebnis.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 102.545,76 | 103.376,57 | 95.691,62 | -830,81 | -0,80 |
| 2. Technische Anlagen | 4.611.565,52 | 5.265.958,61 | 5.920.351,70 | -654.393,09 | -12,43 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.171,33 | 896,50 | 7.219,31 | 274,83 | 30,66 |
| **Summe Sachanlagen** | **4.715.282,61** | **5.370.231,68** | **6.023.262,63** | **-654.949,07** | **-12,20** |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 42.925.040,76 | 41.681.040,76 | 39.901.040,76 | 1.244.000,00 | 2,98 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Beteiligungen | 5.501.536,56 | 5.491.587,86 | 5.435.639,16 | 9.948,70 | 0,18 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.270.400,00 | 20.752.800,00 | 22.235.200,00 | -1.482.400,00 | -7,14 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Finanzanlagen** | **67.699.977,32** | **67.928.428,62** | **67.574.879,92** | **-228.451,30** | **-0,34** |
| **Summe Anlagevermögen** | **72.423.459,93** | **73.306.860,30** | **73.606.342,55** | **-883.400,37** | **-1,21** |
| **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 | 61.731,25 | 585,40 | 19.917,24 | 61.145,85 | 10.445,14 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 22.724.573,59 | 20.277.055,54 | 18.107.148,92 | 2.447.518,05 | 12,07 |
| 3. Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 580,00 | 408,40 | 26.002,00 | 171,60 | 42,02 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 69.792,48 | 392.523,00 | 728.835,13 | -322.730,52 | -82,22 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.072.104,80 | 1.445.821,26 | 1.462.590,53 | -373.716,46 | -25,85 |
| **Summe Forderungen** | **23.928.782,12** | **22.116.393,60** | **20.344.493,82** | **1.812.388,52** | **8,19** |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 457,91 | 6.928,59 | 3.181,08 | -6.470,68 | -93,39 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **23.943.074,00** | **22.137.156,16** | **20.361.508,87** | **1.805.917,84** | **8,16** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1.837,50 | 1.837,50 | 1.837,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **96.368.371,43** | **95.445.853,96** | **93.969.688,92** | **922.517,47** | **0,97** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 18.372.280,99 | 13.749.823,85 | 13.749.823,85 | 4.622.457,14 | 33,62 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | 3.062.927,29 | 3.062.927,29 | -416.112,41 | 0,00 | 0,00 |
| V. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 2.343.314,18 | 4.622.457,14 | 3.479.039,70 | -2.279.142,96 | -49,31 |
| **Summe Eigenkapital** | **40.692.205,84** | **38.348.891,66** | **33.726.434,52** | **2.343.314,18** | **6,11** |
| **B. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 2.390.913,00 | 1.375.421,00 | 1.251.952,00 | 1.015.492,00 | 73,83 |
| 2. Steuerrückstellungen | 809.977,40 | 1.095.865,27 | 175.725,25 | -285.887,87 | -26,09 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 846.142,56 | 851.493,67 | 780.096,31 | -5.351,11 | -0,63 |
| **Summe Rückstellungen** | **4.047.032,96** | **3.322.779,94** | **2.207.773,56** | **724.253,02** | **21,80** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 32.353.381,21 | 37.596.139,75 | 40.424.032,75 | -5.242.758,54 | -13,94 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50.784,96 | 14.684,04 | 64.434,99 | 36.100,92 | 245,85 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.872.923,94 | 14.203.988,90 | 16.693.212,18 | 4.668.935,04 | 32,87 |
| 4. Verbindlichkeiten an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 99.931,13 | 535,38 | 0,00 | 99.395,75 | 18.565,46 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 252.111,39 | 1.958.834,29 | 853.800,92 | -1.706.722,90 | -87,13 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **51.629.132,63** | **53.774.182,36** | **58.035.480,84** | **-2.145.049,73** | **-3,99** |
| **Summe Passiva** | **96.368.371,43** | **95.445.853,96** | **93.969.688,92** | **922.517,47** | **0,97** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 2.532.871,01 | 2.347.704,13 | 2.499.472,00 | 185.166,88 | 7,89 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 69.555,13 | 33.515,01 | 28.323,96 | 36.040,12 | 107,53 |
| 3. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 1.004.716,57 | 957.967,47 | 956.555,79 | 46.749,10 | 4,88 |
| b. soziale Abgaben, Altersversorgung | 1.267.578,43 | 377.998,20 | 375.579,87 | 889.580,23 | 235,34 |
| **Summe Personalaufwand** | **2.272.295,00** | **1.335.965,67** | **1.332.135,66** | **936.329,33** | **70,09** |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 656.286,07 | 661.942,72 | 663.027,84 | -5.656,65 | -0,85 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 518.546,03 | 410.812,56 | 339.361,95 | 107.733,47 | 26,22 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | 2.090.054,33 | 1.910.054,33 | 2.270.054,33 | 180.000,00 | 9,42 |
| 7. Ertrag aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages | 8.797.760,45 | 10.262.109,71 | 7.048.104,41 | -1.464.349,26 | -14,27 |
| 8. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern | 2.063.377,06 | 2.233.576,15 | 1.561.908,01 | -170.199,09 | -7,62 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 494.441,66 | 496.498,26 | 603.912,19 | -2.056,60 | -0,41 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 100,00 |
| 11. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 8.385.366,58 | 7.609.390,61 | 6.860.448,59 | 775.975,97 | 10,20 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 574.427,48 | 648.901,85 | 681.341,72 | -74.474,37 | -11,48 |
| **13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **3.385.138,48** | **6.616.444,18** | **4.135.459,14** | **-3.231.305,70** | **-48,84** |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 1.023.000,75 | 1.975.763,49 | 638.195,89 | -952.762,74 | -48,22 |
| 15. Sonstige Steuern | 18.223,55 | 18.223,55 | 18.223,55 | 0,00 | 0,00 |
| **16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **2.343.914,18** | **4.622.457,14** | **3.479.039,70** | **-2.278.542,96** | **-49,29** |

# 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 2022 ein Ergebnis vor Ertragsteuern, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von T€ 12.986 erzielen, das damit leicht über dem Vorjahresergebnis (T€ 12.720) liegt. Über das Ergebnis hinaus konnte eine Konzessionsabgabe von T€ 3.637 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. Da im Jahr 2022 bereits viele Beschränkungen aufgehoben worden sind, hatte die Corona Pandemie nur einen geringen Einfluss auf den Geschäftsverlauf der Stadtwerke Troisdorf GmbH. Allerdings besteht weiterhin das Risiko, dass zukünftig neue Pandemien auftreten könnten, die dann eventuell wieder zu Einschränkungen und Ergebnisreduzierungen führen würden.

Weitere Risiken ergeben sich auch aus dem Einmarsch der russischen Föderation in die Ukraine am 24.02.2022, der weitreichende Wirkungen auf die globale wirtschaftliche Entwicklung auslöste. Dazu gehören deutliche Verwerfungen auf den Energiemärkten, stark gestiegene Inflationsraten, Anstieg von Forderungsausfällen sowie gestörte bzw. unsichere Lieferketten. Außerdem ergeben sich Risiken aus einer Gasmangellage sowie aus dem Ausfall von Kontrahenten. Während das Kontrahentenrisiko aufgrund der Verstaatlichung von Uniper deutlich geringer geworden ist, könnte im nächsten Winter auch weiterhin eine Gasmangellage drohen.

Des Weiteren erhöht sich als Folge der Ukraine-Krise auch das Forderungsausfallrisiko. So sind die Preise für Energie mit Beginn des Jahres 2022 deutlich gestiegen, wodurch das Insolvenzrisiko von Verbrauchern und Firmen weiter ansteigt. 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 2023 plant die Stadtwerke Troisdorf GmbH einen Jahresüberschuss vor Ertragsteuern, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichszahlung

und Gewinnabführung in Höhe von 10,7 Mio. €. Für das Jahr 2024 wird mit 10,4 Mio. € ein Ergebnis in ähnlicher Größenordnung kalkuliert.

Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| 1. Konzessionen und ähnliche Rechte | 1.089.601,12 | 861.845,88 | 1.243.371,38 | 227.755,24 | 26,43 |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 444.887,51 | 519.035,09 | 593.182,68 | -74.147,58 | -14,29 |
| **Summe immaterielle Vermögensgegenstände** | **1.534.488,63** | **1.380.880,97** | **1.836.554,06** | **153.607,66** | **11,12** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.054.936,21 | 3.028.946,80 | 3.023.453,76 | 25.989,41 | 0,86 |
| 2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 3.235.180,45 | 3.442.510,68 | 3.651.768,38 | -207.330,23 | -6,02 |
| 3. Erzeugungs- Gewinngs- und Bezugsanlagen | 10.975.190,68 | 10.916.432,76 | 9.918.309,17 | 58.757,92 | 0,54 |
| 4. Verteilungsanlagen | 72.641.700,10 | 70.285.852,19 | 64.368.905,37 | 2.355.847,91 | 3,35 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.207.074,82 | 2.168.866,92 | 2.113.925,77 | 38.207,90 | 1,76 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.931.701,52 | 2.225.406,81 | 3.070.073,78 | 3.706.294,71 | 166,54 |
| **Summe Sachanlagen** | **98.045.783,78** | **92.068.016,16** | **86.146.436,23** | **5.977.767,62** | **6,49** |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Beteiligungen | 2.245.272,52 | 2.383.477,65 | 2.509.957,05 | -138.205,13 | -5,80 |
| 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 | 11.000,00 | 11.333,45 | 12.097,13 | -333,45 | -2,94 |
| **Summe Finanzanlagen** | **2.257.392,25** | **2.395.930,83** | **2.523.173,91** | **-138.538,58** | **-5,78** |
| **Summe Anlagevermögen** | **101.837.664,66** | **95.844.827,96** | **90.506.164,20** | **5.992.836,70** | **6,25** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 897.226,00 | 757.909,48 | 926.682,15 | 139.316,52 | 18,38 |
| 2. Zum Verkauf vorgesehenes Umlaufvermögen | 4.191.119,76 | 4.079.500,00 | 0,00 | 111.619,76 | 2,74 |
| **Summe Finanzanlagen** | **5.088.345,76** | **4.837.409,48** | **926.682,15** | **250.936,28** | **5,19** |
| **II. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 10.478.338,97 | 27.036.420,32 | 12.945.726,19 | -16.558.081,35 | -61,24 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 373.272,94 | 277.515,05 | 326.312,25 | 95.757,89 | 34,51 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.426.590,42 | 3.379.671,89 | 2.133.285,68 | 1.046.918,53 | 30,98 |
| **Summe Finanzanlagen** | **15.278.202,33** | **30.693.607,26** | **20.255.324,12** | **-15.415.404,93** | **-50,22** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 20.027.434,44 | 251.864,28 | 296.579,65 | 19.775.570,16 | 7.851,68 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **40.393.982,53** | **35.782.881,02** | **21.478.585,92** | 4.611.101,51 | 12,89 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 165.201,70 | 208.281,39 | 220.059,23 | -43.079,69 | -20,68 |
| **Summe Aktiva** | **142.396.848,89** | **131.835.990,37** | **112.204.809,35** | **10.560.858,52** | **8,01** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 16.472.005,14 | 13.972.005,14 | 13.972.005,14 | 2.500.000,00 | 17,89 |
| **Summe Eigenkapital** | **42.038.005,14** | **39.538.005,14** | **39.538.005,14** | **2.500.000,00** | **6,32** |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | **13.007.969,50** | **12.718.716,84** | **12.191.032,44** | **289.252,66** | **2,27** |
| **C. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 7.436.110,00 | 7.196.022,00 | 6.666.323,00 | 240.088,00 | 3,34 |
| 2. Steuerrückstellungen | 389.261,38 | 186.192,67 | 0,00 | 203.068,71 | 109,06 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 9.371.135,09 | 9.603.430,17 | 2.862.363,67 | -232.295,08 | -2,42 |
| **Summe Rückstellungen** | **17.196.506,47** | **16.985.644,84** | **9.528.686,67** | **210.861,63** | **1,24** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 35.566.310,51 | 34.634.607,66 | 27.774.564,81 | 931.702,85 | 2,69 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 100,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13.993.322,72 | 9.176.550,18 | 8.478.422,90 | 4.816.772,54 | 52,49 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 16.490,03 | 5.472,79 | 0,00 | 11.017,24 | 201,31 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 10.525.617,36 | 13.501.852,69 | 10.137.010,50 | -2.976.235,33 | -22,04 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.372.627,16 | 5.185.140,23 | 4.557.086,89 | 3.187.486,93 | 61,47 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **70.074.367,78** | **62.503.623,55** | **50.947.085,10** | **7.570.744,23** | **12,11** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 80.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -11,11 |
| **Summe Passiva** | **142.396.848,89** | **131.835.990,37** | **112.204.809,35** | **10.560.858,52** | **8,01** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse saldiert | 198.040.596,90 | 161.783.753,08 | 141.211.517,85 | 36.256.843,82 | 22,41 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 1.345.668,47 | 1.452.103,11 | 1.383.253,17 | -106.434,64 | -7,33 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.287.125,49 | 1.340.841,47 | 995.046,79 | -53.715,98 | -4,01 |
| 4. Materialeinsatz | | | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 99.690.349,92 | 69.773.883,06 | 60.586.366,76 | 29.916.466,86 | 42,88 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 49.327.257,65 | 43.993.265,68 | 38.825.234,54 | 5.333.991,97 | 12,12 |
| **Summe Materialaufwand** | **149.017.607,57** | **113.767.148,74** | **99.411.601,30** | **35.250.458,83** | **30,98** |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| a. Gehälter | 13.036.848,56 | 13.185.327,01 | 11.962.321,46 | -148.478,45 | -1,13 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.791.795,30 | 3.838.974,69 | 3.428.629,74 | -47.179,39 | -1,23 |
| **Summe Personalaufwand** | **16.828.643,86** | **17.024.301,70** | **15.390.951,20** | **-195.657,84** | **-1,15** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Umlaufvermögen | 6.538.948,75 | 6.590.315,32 | 6.148.363,46 | -51.366,57 | -0,78 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.622.362,00 | 13.563.967,40 | 12.558.876,03 | 1.058.394,60 | 7,80 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 409.210,04 | 208.452,68 | 192.056,42 | 200.757,36 | 96,31 |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 416,54 | 446,19 | 922,57 | -29,65 | -6,65 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 39.084,65 | 71.906,69 | 21.028,17 | -32.822,04 | -45,65 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0,00 | 44.000,00 | 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 | 557.507,62 | 535.965,82 | 546.062,28 | 21.541,80 | 4,02 |
| **15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **13.557.032,29** | **13.331.804,24** | **9.747.970,70** | **225.228,05** | **1,69** |
| 16. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 693.467,71 | 630.698,67 | 467.456,91 | 62.769,04 | 9,95 |
| 18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern | 2.063.377,06 | 2.233.576,15 | 1.561.908,01 | -170.199,09 | -7,62 |
| 19. Sonstige Steuern | 570.936,50 | 611.346,89 | 508.262,73 | -40.410,39 | -6,61 |
| 20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter | 3.601.533,10 | 3.387.639,99 | 2.510.826,88 | 213.893,11 | 6,31 |
| 21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn | 6.627.717,92 | 6.468.542,54 | 4.699.516,17 | 159.175,38 | 2,46 |
| **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 Dienstleistungen 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.

Aktuell profitieren Unternehmen aus den Gewerbegebieten Biberweg, Airport Gewerbepark Junkersring, dem Industriestadt Park in Troisdorf-Mitte und dem Rotter Viehtrift an der Luxemburger Straße von der Zukunftstechnologie. Hier läuft das Netz schon überall zuverlässig und stabil. Auch die ultraschnelle Datenübertragungsrate von bis zu 1.000 Mbit/s wird problemlos erreicht.

Im Geschäftsjahr 2022 liegt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm GmbH in Höhe von T€ 1.211, was aufgrund der Erschließung weiterer Ausbaugebiete um T€ 107 über dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Vorjahres in Höhe von T€ 1.103 liegt.

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. Durch weitsichtige Ausbauplanung und Materialbeschaffung sowie ein enges Monitoring der Lagerbestände konnten Verzögerungen im Jahr 2022 vermieden werden.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von T€ 1.219 sowie ein Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.141 prognostiziert worden. Der Anstieg der Verluste im Vergleich zum Berichtsjahr von T€ 930 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 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 6.946,54 | 11.295,34 | 17.389,64 | -4.348,80 | -38,50 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 13.744.325,80 | 11.258.965,61 | 7.432.309,83 | 2.485.360,19 | 22,07 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 462,93 | 1.596,46 | 2.122,04 | -1.133,53 | -71,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.325.267,67 | 2.040.260,17 | 1.460.472,95 | 3.285.007,50 | 161,01 |
| **Summe Anlagevermögen** | **19.077.002,94** | **13.312.117,58** | **8.912.294,46** | **5.764.885,36** | **73,58** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 838.925,64 | 399.491,01 | 0,00 | 399.491 | 100,00 |
| **II. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 90.991,01 | 58.782,32 | 44.002,07 | 32.208,69 | 54,79 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafterin | 1.413.135,37 | 1.378.713,92 | 1.391.077,06 | 34.421,45 | 2,50 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 2.026,42 | 747,60 | 106,49 | 1.278,82 | 171,06 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 4.301,92 | 2.114,15 | 860,00 | 2.187,77 | 103,48 |
| **Summe Forderungen** | **1.510.454,72** | **1.440.357,99** | **1.436.045,62** | **70.096,73** | **4,87** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 6.412,12 | 4.348,06 | 6.034,12 | 2.064,06 | 47,47 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **1.516.866,84** | **1.444.706,05** | **1.442.079,74** | **72.160,79** | **4,99** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Aktiva** | **21.432.795,42** | **15.156.314,64** | **10.354.374,20** | **6.276.480,78** | **41,41** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 5.740.000,00 | 3.960.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Eigenkapital** | **5.801.866,59** | **5.801.866,59** | **4.021.866,59** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | **20.216,36** | **18.448,36** | **19.007,41** | **0,00** | **100,00** |
| **C. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 172.777,50 | 207.620,47 | 126.827,15 | -34.842,97 | -16,78 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 656.504,61 | 785.554,46 | 371.489,64 | -129.049,85 | -16,43 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 28.125,23 | 40.510,69 | 113.640,18 | -12.385,46 | -30,57 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 3.005.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2.810.000,00 | 1.441,03 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.186,71 | 8.564,07 | 11.543,23 | -1.377,36 | -16,08 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 11.741.118,42 | 8.098.750,00 | 5.690.000,00 | 3.642.368,42 | 44,97 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **15.437.934,97** | **9.128.379,22** | **6.186.673,05** | **6.309.555,75** | **69,12** |
| **Summe Passiva** | **21.432.795,42** | **15.156.314,64** | **10.354.374,20** | **6.276.480,78** | **41,41** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 764.504,10 | 493.594,58 | 341.283,07 | 270.909,52 | 54,89 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 91.141,96 | 24.958,68 | 11.983,48 | 66.183,28 | 265,17 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren | 764.668,52 | 716.399,20 | 547.375,55 | 48.269,32 | 6,74 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a. Gehälter | 378.446,42 | 299.020,34 | 321.566,86 | 79.426,08 | 26,56 |
| b. soziale Abgaben | 66.345,30 | 59.110,72 | 51.730,48 | 7.234,58 | 12,24 |
| **Summe Personalaufwand** | **444.791,72** | **358.131,06** | **373.297,34** | **86.660,66** | **24,20** |
| 5. Abschreibungen | 522.888,65 | 359.790,95 | 237.960,21 | 163.097,70 | 45,33 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 283.282,47 | 157.642,73 | 201.734,41 | 125.639,74 | 79,70 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 50.629,88 | 30.020,94 | 13.329,50 | 20.608,94 | 68,65 |
| **8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-1.210.615,18** | **-1.103.431,62** | **-1.020.430,46** | **-107.183,56** | **9,71** |
| 9. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Erträge aus Verlustübernahme | 1.210.615,18 | 1.103.431,62 | 1.020.430,46 | 107.183,56 | 9,71 |
| 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 Gesellschaftsvertrags der Betrieb und die Verwaltung von Verkehrseinrichtungen.

Derzeit bewirtschaftet die öPA zwei Tiefgaragen sowie zwei Parkhäuser in Troisdorf.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die öPA Verkehrsgesellschaft mbH ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ -806 (Vorjahr T€ -1.168). Die Ergebnisverbesserung um T€ 362 resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Zuführung zur Rückstellung Tiefgarage Galerie, die um T€ 312 unter dem Vorjahreswert liegt.

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 2023 ein Jahresfehlbetrag vor Abführung von T€ 459 ermittelt. Somit läge das Planergebnis um T€ 347 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 2022.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 9.423.749,45 | 8.378.172,76 | 8.642.082,63 | 1.045.576,69 | 12,48 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.864,03 | 137.120,21 | 177.377,30 | -28.256,18 | -20,61 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Sachanlagen** | **9.532.613,48** | **8.515.292,97** | **8.819.459,93** | **1.017.320,51** | **11,95** |
| **Summe Anlagevermögen** | **9.532.613,48** | **8.515.292,97** | **8.819.459,93** | **1.017.320,51** | **11,95** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.616,00 | 2.372,70 | 8.722,30 | 7.243,30 | 305,28 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 832.031,45 | 1.791.114,73 | 1.290.167,28 | -959.083,28 | -53,55 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.082,65 | 187.209,72 | 184.059,62 | -180.127,07 | -96,22 |
| **Summe Forderungen** | **848.730,10** | **1.980.697,15** | **1.482.949,20** | **-1.131.967,05** | **-57,15** |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 12.624,60 | 13.469,19 | 8.470,08 | -844,59 | -6,27 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **861.354,70** | **1.994.166,34** | **1.491.419,28** | **-1.132.811,64** | **-56,81** |
| **Summe Aktiva** | **10.393.968,18** | **10.509.459,31** | **10.310.879,21** | **-115.491,13** | **-1,10** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1.821.242,00 | 1.646.956,00 | 1.194.977,00 | 174.286,00 | 10,58 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.696.350,00 | 4.922.950,00 | 5.149.550,00 | -226.600,00 | -4,60 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 83.597,46 | 19.615,56 | 63.353,34 | 63.981,90 | 326,18 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 18.458,48 | 21.651,06 | 22.114,05 | -3.192,58 | -14,75 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.364,89 | 3.123,34 | 3.007,89 | 1.241,55 | 39,75 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **4.882.770,83** | **4.967.339,96** | **5.238.025,28** | **-84.569,13** | **-1,70** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1.525.791,92 | 1.730.999,92 | 1.713.713,50 | -205.208,00 | -11,85 |
| **Summe Passiva** | **10.393.968,18** | **10.509.459,31** | **10.310.879,21** | **-115.491,13** | **-1,10** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022-2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 1.039.992,93 | 889.540,85 | 1.012.005,40 | 150.452,08 | 16,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 142,48 | 18.889,75 | 7.122,24 | -18.747,27 | -99,25 |
| 3. Materialeinsatz | | | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 17.172,01 | 14.812,29 | 17.316,68 | 2.359,72 | 15,93 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 858.220,40 | 1.110.687,07 | 740.901,15 | -252.466,67 | -22,73 |
| **Summe Materialeinsatz** | **875.392,41** | **1.125.499,36** | **758.217,83** | **-250.106,95** | **-22,22** |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 264.367,73 | 249.793,94 | 244.776,81 | 14.573,79 | 5,83 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 66.599,46 | 69.141,73 | 71.979,97 | -2.542,27 | -3,68 |
| **Summe Personalaufwand** | **330.967,19** | **318.935,67** | **316.756,78** | **12.031,52** | **3,77** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 300.822,75 | 310.652,88 | 313.354,99 | -9.830,13 | -3,16 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 202.675,51 | 177.861,26 | 169.901,48 | 24.814,25 | 13,95 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -2.256,11 | -13.527,92 | -13.527,92 | 11.271,81 | -83,32 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 91.525,85 | 110.250,93 | 132.737,56 | -18.725,08 | -16,98 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-758.992,19** | **-1.121.241,58** | **-658.313,08** | **362.249,39** | **25,64** |
| 10. Sonstige Steuern | 46.844,06 | 46.844,06 | 46.844,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | 805.836,25 | 1.168.085,64 | 705.157,14 | -362.249,39 | -31,01 |
| **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 2022 erzielte die AGGUA TROISDORF GmbH ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von T€ -5.866. Das Ergebnis liegt somit um T€ 830 unter dem Ergebnis des Jahres 2021 (T€ -5.036). Ursache für die Ergebnisverschlechterung sind im Wesentlichen der Wegfall von positiven Sondereffekten des Jahres 2021 (z. B. Versicherungserstattungen aufgrund des Brandes im AGGUA) sowie nachrangig höhere Abschreibungen aufgrund der Investitionen aus dem Vorjahr. Aufgrund des ganzjährigen Badebetriebes sowie des halbjährigen Saunabetriebs im Berichtsjahr ergeben sich deutliche Verschiebungen zum Vorjahr, in dem die Sauna ganzjährig und das Hallenbad aufgrund der Corona Beschränkungen ebenfalls teilweise geschlossen waren.

Mit der Fertigstellung der Sanierung des Freibades sowie den Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad stehen im Jahr 2023 und in den Folgejahren große Baumaßnahmen an. Ein erhebliches Risiko besteht deshalb aus inflationsbedingten Kostensteigerungen sowie aus Kostensteigerungen, die aus derzeit unvorhersehbaren Sanierungen stammen können. So könnte sich die Bausubstanz in manchen Bereichen als deutlich schlechter erweisen als angenommen. Somit könnten sich durch Verlängerungen von Arbeitszeiten die geplanten Fertigstellungstermine verzögern, was wiederum zu längeren Schließungszeiten des AGGUA führen könnte. Außerdem könnten sich Verzögerungen durch die immer noch nicht intakten Lieferketten ergeben.

Aufgrund der allgemeinen Klimaentwicklung wird zudem zukünftig vermehrt mit Hochwasserereignissen gerechnet. Da sich das AGGUA mit Ausnahme des

Lehrschwimmbeckens gemäß der ZÜRS Geo-Gefährdungsanalyse in der Gefahrenklasse 4 (hohe Gefährdung) befindet, ist das AGGUA nicht gegen Schäden durch Überschwemmung / Rückstau versichert und auch nicht versicherbar. Insofern ist davon auszugehen, dass nur ein geringer Teil der Kosten von der Versicherung erstattet wird.

Auch Auswirkungen einer Gasmangellage stellen nach wie vor Risiken für die AGGUA Troisdorf GmbH dar. Da Schwimmbäder nicht zu den priorisierten Kundengruppen zählen, würde im Falle einer Gasmangelllage das AGGUA nicht mehr mit Wärme versorgt werden können, wodurch der Bäderbetrieb eingestellt werden müsste.

Weitere Risiken betreffen den Betrieb von technischen Anlagen. Außerdem könnten altersbedingt vermehrt Schäden am Gebäude oder an den Becken auftreten. Um dieses Risiko besser steuern zu können, wurde im Jahr 2022 im Rahmen eines Gutachtens der Zustand der Gebäude sowie der Anlagen im Hallenbad untersucht. Im Jahr 2023 werden hieraus Maßnahmen abgeleitet und priorisiert.

Chancen der AGGUA TROISDORF GmbH sieht die Geschäftsführung im Geschäftsfeld Gastronomie, das im Jahr 2023 erstmalig ganzjährig betrieben werden kann.

Im Wirtschaftsplan wurde für das Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ -4.021 geplant. Damit liegt das Planergebnis um T€ 1.845 über dem Ergebnis des Jahres 2022.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | 72.618,44 | 90.997,22 | 120.158,52 | -18.378,78 | -20,20 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 4.844.048,54 | 3.694.131,82 | 4.112.946,28 | 1.149.916,72 | 31,13 |
| 2. Technische Anlagen | 730.061,05 | 709.266,30 | 726.788,04 | 20.794,75 | 2,93 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.655.505,56 | 1.031.860,43 | 1.244.845,05 | 623.645,13 | 60,44 |
| 4. Anlagen im Bau | 4.649.202,16 | 1.367.675,82 | 760.733,94 | 3.281.526,34 | 239,93 |
| **Summe Sachanlagen** | **11.878.817,31** | **6.802.934,37** | **6.845.313,31** | **5.075.882,94** | **74,61** |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Anlagevermögen** | **11.951.435,75** | **6.893.931,59** | **6.965.471,83** | **5.057.504,16** | **73,36** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | |
| Waren | 42.078,65 | 17.234,50 | 16.366,02 | 24.844,15 | 144,15 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 145.029,12 | 97.176,33 | 28.262,85 | 47.852,79 | 49,24 |
| 2. Forderungen gegen verb. Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 6.143.142,00 | 5.172.204,23 | 5.172.108,73 | 970.937,77 | 18,77 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 62.135,77 | 14.171,00 | 348.158,39 | 47.964,77 | 338,47 |
| **Summe Forderungen** | **6.350.306,89** | **5.283.551,56** | **5.548.529,97** | **1.066.755,33** | **20,19** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 65.461,97 | 35.978,38 | 5.619,10 | 29.483,59 | 81,95 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **6.457.847,51** | **5.336.764,44** | **5.570.515,09** | **1.121.083,07** | **21,01** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 2.907,00 | 917,84 | 1.070,32 | 1.989,16 | 216,72 |
| **Summe Aktiva** | **18.412.190,26** | **12.231.613,87** | **12.537.057,24** | **6.180.576,39** | **50,53** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 285.800,91 | 470.207,63 | 128.710,47 | -184.406,72 | -39,22 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.422.621,92 | 3.018.005,63 | 3.969.437,55 | 4.404.616,29 | 145,94 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 325.321,71 | 261.598,51 | 379.570,78 | 63.723,20 | 24,36 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 607.065,74 | 638.720,03 | 699.789,49 | -313.398,32 | -49,07 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 303.123,42 | 196.102,11 | 142.403,53 | 410.963,63 | 209,57 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 8.133.000,00 | 6.305.000,00 | 5.878.000,00 | 1.828.000,00 | 28,99 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 8.138,46 | 14.861,86 | 12.027,32 | -6.723,40 | -45,24 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **16.799.271,25** | **10.434.288,14** | **11.081.228,67** | **6.364.983,11** | **61,00** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Passiva** | **18.412.190,26** | **12.231.613,87** | **12.537.057,24** | **6.180.576,39** | **50,53** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 1.944.749,58 | 1.011.197,26 | 296.540,65 | 933.552,32 | 92,32 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 29.892,48 | 546.661,77 | 2.422.509,49 | -516.769,29 | -94,53 |
| 3. Materialeinsatz | | | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 651.460,21 | 417.672,90 | 1.313.509,68 | 233.787,31 | 55,97 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.793.140,33 | 3.193.848,92 | 3.417.074,14 | 599.291,41 | 18,76 |
| **Summe Materialeinsatz** | **4.444.600,54** | **3.611.521,82** | **4.730.583,82** | **833.078,72** | **23,07** |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 1.033.497,42 | 877.474,38 | 866.860,18 | 156.023,04 | 17,78 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 321.351,58 | 384.068,48 | 310.552,00 | -62.716,90 | -16,33 |
| **Summe Personalaufwand** | **1.354.849,00** | **1.261.542,86** | **1.177.412,18** | **93.306,14** | **7,40** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.208.069,92 | 1.039.761,13 | 1.030.406,43 | 168.308,79 | 16,19 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 686.655,86 | 598.918,21 | 642.399,31 | 87.737,65 | 14,65 |
| 7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.800,00 | 14.980,20 | 0,00 | -12.180,20 | -81,31 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 97.364,61 | 44.878,21 | 71.801,99 | 52.486,40 | 116,95 |
| **10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-5.814.097,87** | **-4.983.783,00** | **-4.933.553,59** | **-830.314,87** | **16,66** |
| 11. Sonstige Steuern | 52.027,64 | 52.281,64 | 51.979,64 | -254,00 | -0,49 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | 5.866.125,51 | 5.036.064,64 | 4.985.533,23 | 830.060,87 | 16,48 |
| **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 2022 einen Gewinn vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.170 erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis vor Abführung um T€ 1.624 verringert. Das resultiert im Wesentlichen aus den geringeren Erlösen aus Grundstücksverkäufen und den daraus erzielten Margen. Gegenläufig wurde ein Grundstück aus dem Anlagervermögen mit einem Gewinn in Höhe von T€ 775 verkauft.

Auch wenn die Baubranche von der Pandemie kaum betroffen war, haben sich die Rahmenbedingungen seit dem Krieg in der Ukraine mittlerweile stark verändert. Die drastisch gestiegenen Bau- und Finanzierungskosten stellen die Branche vor eine große Herausforderung, wodurch Investoren Bauprojekte zurückziehen, verschieben oder ganz absagen könnten.

Auf der Basis des aktuellen Wirtschaftsplans erwartet die TroPark für die kommenden Geschäftsjahre jeweils positive Jahresergebnisse. So ist für das Jahr 2023 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ 2.963 geplant. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass alle im Wirtschaftsplan unterstellten Verkäufe auch realisiert werden können. Dabei ist zu beachten, dass es aufgrund von Materialknappheiten zu Verzögerungen bei Erschließungsmaßnahmen kommen könnte, wodurch sich für das Jahr 2023 geplante Verkäufe in das Jahr 2024 verschieben könnten. Außerdem sind die Auswirkungen der derzeitigen Risiken (Ukraine-Krise, Zins- und Inflationsentwicklung) im Hinblick auf die potenziellen Investoren derzeit noch nicht absehbar.

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die Gesellschaft mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von T€ 1.628.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| Konzessionen und ähnliche Rechte | 0,00 | 0,00 | 209,78 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 1.437.562,69 | 1.627.318,75 | 1.490.790,70 | -189.756,06 | -11,66 |
| 2. Andere Anlagen | 21.388,49 | 26.450,02 | 37.075,93 | -5.061,53 | -19,14 |
| 3. Anlagen im Bau | 694.939,98 | 572.951,67 | 407.855,49 | 121.988,31 | 21,29 |
| **Summe Sachanlagen** | **2.153.891,16** | **2.226.720,44** | **1.935.722,12** | **-72.829,28** | **-3,27** |
| **Summe Anlagevermögen** | **2.153.891,16** | **2.226.720,44** | **1.935.931,90** | **-72.829,28** | **-3,27** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | |
| 1. Unfertige Erzeugnisse | 2.206.762,48 | 1.837.094,82 | 0,00 | 369.667,66 | 20,12 |
| 2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke | 4.647.678,06 | 5.917.089,18 | 16.161.979,72 | -1.269.411,12 | -21,45 |
| **II. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 28.188,21 | 542.716,29 | 1.553.804,03 | -514.528,08 | -94,81 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 1.090,87 | 0,00 | -1.090,87 | -100,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 3.490.000,00 | 1.695.000,00 | 0,00 | 1.795.000,00 | 105,90 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 181.296,05 | 326.937,21 | 326.940,73 | -145.641,16 | -44,55 |
| **Summe Forderungen** | **3.699.484,26** | **2.565.744,37** | **1.880.744,76** | **1.133.739,89** | **44,19** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 1.719,97 | 3.616,29 | 1.076,60 | -1.896,32 | -52,44 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **10.555.644,77** | **10.323.544,66** | **18.043.801,08** | **232.100,11** | **2,25** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **Summe Aktiva** | **12.709.535,93** | **12.550.265,10** | **19.979.732,98** | **159.270,83** | **1,27** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 3.150.789,84 | 3.324.899,61 | 3.451.375,40 | -174.109,77 | -5,24 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 7.116.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 254.304,81 | 1.726.620,05 | 1.953.039,59 | -1.472.315,24 | -85,27 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 179,46 | 0,00 | 3.763,85 | 179,46 | 100,00 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 2.152.489,32 | 3.748.106,19 | 4.689.583,01 | -1.595.616,87 | -42,57 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 6.912,65 | 13.177,22 | 22.114,13 | -6.264,57 | -47,54 |
| 6. Erhaltene Anzahlungen | 4.402.767,85 | 995.400,03 | 0,00 | 3.407.367,82 | 342,31 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **6.816.654,09** | **6.483.303,49** | **13.784.500,58** | **333.350,60** | **5,14** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1.092,00 | 1.062,00 | 2.857,00 | 30,00 | 2,82 |
| **Summe Passiva** | **12.709.535,93** | **12.550.265,10** | **19.979.732,98** | **159.270,83** | **1,27** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 3.870.954,04 | 20.066.980,73 | 5.629.099,84 | -16.196.026,69 | -80,71 |
| 2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen | 369.667,66 | 1.837.094,82 | 0,00 | -1.467.427,16 | -79,88 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 798.352,64 | 149.958,36 | 76.897,88 | 648.394,28 | 432,38 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| Kosten der veräußerten Grundstücke | 0,00 | 15.556.106,61 | 1.505.768,14 | -15.556.106,61 | -100,00 |
| 5. Materialeinsatz | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.158.340,09 | 2.055.738,15 | 1.160.141,93 | 102.601,94 | 4,99 |
| **Summe Materialeinsatz** | **2.158.340,09** | **17.611.844,76** | **2.665.910,07** | **-15.453.504,67** | **-87,74** |
| 6. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 81.776,66 | 80.365,79 | 126.442,71 | 1.410,87 | 1,76 |
| b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 17.510,69 | 17.791,17 | 18.516,86 | -280,48 | -1,58 |
| **Summe Personalaufwand** | **99.287,35** | **98.156,96** | **144.959,57** | **1.130,39** | **1,15** |
| 7. Abschreibungen | | | | | |
| a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 31.742,88 | 31.858,36 | 36.203,43 | -115,48 | -0,36 |
| b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 3.857,00 | 5.983,00 | 9.032,37 | -2.126,00 | -35,53 |
| **Summe Abschreibungen** | **35.599,88** | **37.841,36** | **45.235,80** | **-2.241,48** | **-5,92** |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 575.309,54 | 534.294,38 | 435.010,62 | 41.015,16 | 7,68 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 17.282,66 | 3.288,68 | 13.363,72 | 13.993,98 | 425,52 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 98,71 | 36.087,66 | 35.439,78 | -35.988,95 | -99,73 |
| **11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **2.187.621,43** | **3.739.097,47** | **2.392.805,60** | **-1.551.476,04** | **-41,49** |
| 12. Sonstige Steuern | 17.578,90 | -54.469,70 | 44.217,36 | 72.048,60 | -132,27 |
| 13. Erträge aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Aufwand aus Gewinnabführung | 2.170.042,53 | 3.793.567,17 | 2.348.588,24 | -1.623.524,64 | -42,80 |
| **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 2022 liegt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm GmbH in Höhe von T€ 504 um T€ 202 über dem Wert des Vorjahres (T€ 302). Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus den inflationsbedingt gestiegenen Aufwendungen für die Zuführung zu der Rückstellung für den Rückbau der Brunnen im Wasserwerk Oberlar.

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeiten der IPTro besteht in der Erbringung konzerninterner 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). E-Mobilität soll von der Stadtwerke Troisdorf GmbH auf die IPTro übertragen werden.

Der Krieg in der Ukraine hatte bislang keinen Einfluss auf den Unternehmenserfolg der IPTro.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde gemäß dem verabschiedeten Wirtschaftsplan ein Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung von T€ 129 geplant. Die im Vergleich zum Berichtsjahr geplante Ergebnisverbesserung (T€ 374) begründet sich im Wesentlichen aus einer geringeren Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie dem Wegfall der höheren Aufwendungen für die Zuführung zu der Rückstellung im Wasserwerk Oberlar.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe immat. Vermögensg.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 190.540,34 | 190.540,34 | 190.540,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 57.199,70 | 66.046,38 | 74.893,05 | -8.846,68 | -13,39 |
| 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 0,00 | 1.684,59 | 3.369,19 | -1.684,59 | -100,00 |
| 4. Verteilungsanlagen | 287.936,70 | 309.026,03 | 330.279,91 | -21.089,33 | -6,82 |
| 5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.935,15 | 6.060,43 | 10.077,07 | -3.125,28 | -51,57 |
| 6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Sachanlagen** | **538.611,89** | **573.357,77** | **609.159,56** | **-34.745,88** | **-6,06** |
| **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** | **539.611,89** | **574.357,77** | **610.159,56** | **-34.745,88** | **-6,05** |
| **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 | 4.721,26 | 8.144,64 | 1.903,84 | -3.423,38 | -42,03 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 9.248,53 | 8.760,88 | 0,00 | 487,65 | 5,57 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 4.564.615,12 | 4.166.956,02 | 3.989.859,11 | 397.659,10 | 9,54 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 177,01 | 1.096,40 | 964,02 | -919,39 | -83,86 |
| **Summe Forderungen** | **4.578.761,92** | **4.184.957,94** | **3.992.726,97** | **393.803,98** | **9,41** |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | 2.977,31 | 4.973,04 | 1.956,25 | -1.995,73 | -40,13 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **4.581.739,23** | **4.189.930,98** | **3.994.683,22** | **391.808,25** | **9,35** |
| **III. Rechnungsabgrenzungsposten** | 16.074,40 | 16.093,00 | 16.185,00 | -18,60 | -0,12 |
| **Summe Aktiva** | **5.137.425,52** | **4.780.381,75** | **4.621.027,78** | **357.043,77** | **7,47** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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** | 13.094,00 | 15.804,00 | 18.514,00 | -2.710,00 | -17,15 |
| **C. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.819.555,14 | 1.668.955,30 | 1.527.266,00 | 150.599,84 | 9,02 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.545.321,17 | 1.329.466,82 | 1.283.495,36 | 215.854,35 | 16,24 |
| **Summe Rückstellungen** | **3.364.876,31** | **2.998.422,12** | **2.810.761,36** | **366.454,19** | **12,22** |
| **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 | 9.330,06 | 10.866,80 | 14.242,35 | -1.536,74 | -14,14 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 4.378,96 | 25.414,63 | -4.378,96 | -100,00 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.919,10 | 4.703,82 | 5.889,39 | -784,72 | -16,68 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **13.249,16** | **19.949,58** | **45.546,37** | **-6.700,42** | **-33,59** |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Passiva** | **5.137.425,52** | **4.780.381,75** | **4.621.027,78** | **357.043,77** | **7,47** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 697.447,15 | 752.555,83 | 981.075,11 | -55.108,68 | -7,32 |
| **Summe Umsatzerlöse** | **697.447,15** | **752.555,83** | **981.075,11** | **-55.108,68** | **-7,32** |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 9.062,93 | 17.786,32 | 61.962,21 | -8.723,39 | -49,05 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.680,00 | 395,41 | 4.515,51 | 4.284,59 | 1.083,58 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 178.196,74 | 207.797,27 | 239.420,38 | -29.600,53 | -14,24 |
| **Summe Materialeinsatz** | **182.876,74** | **208.192,68** | **243.935,89** | **-25.315,94** | **-12,16** |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 296.584,07 | 296.326,77 | 408.134,62 | 257,30 | 0,09 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 273.825,63 | 257.248,08 | 212.087,67 | 16.577,55 | 6,44 |
| **Summe Personalaufwand** | **570.409,70** | **553.574,85** | **620.222,29** | **16.834,85** | **3,04** |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 36.082,88 | 35.801,79 | 35.751,82 | 281,09 | 0,79 |
| 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 391.875,56 | 219.264,04 | 226.776,33 | 172.611,52 | 78,72 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 54,33 | 54,33 | 54,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 12.764,87 | 0,00 | 0,00 | 12.764,87 | 100,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 34.181,83 | 48.679,62 | 58.077,29 | -14.497,79 | -29,78 |
| 12. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. sonstige Steuern | 6.692,21 | 6.692,21 | 7.655,79 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Erträge aus Verlustübernahme | 502.789,64 | 301.808,71 | 149.327,76 | 200.980,93 | 66,59 |
| 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 2022 war zum einen geprägt durch die Umsetzung diverser rechtlicher Forderungen (z.B. die unterjährige Verbrauchinformation gemäß HeizkostenV) und zum anderen durch die Kundenakquise.

Im Jahr 2022 konnten sechs neue Stadtwerke gewonnen werden. In Kombination mit dem starken Kundenzuwachs in 2021 wurde die Akquise weiterer Stadtwerke ab Mai 2022 eingestellt, um die Qualität des Supportes und des Onboardings der neuen Stadtwerke gewähren zu können.

Die Elektrizitätswerke Mittelbaden AG & Co. KG haben im Jahr 2022 die Gesellschaft als Gesellschafter und Kunde verlassen. Die Walter hilft GmbH hat die Anteile der Elektrizitätswerke Mittelbaden AG & Co. KG erworben und nutzt diese Zukünftig für die Aufnahme neuer Gesellschafter.

Ab Mitte 2022 wurde ein Umstieg auf eine neue Back-End Lösung eingeleitet. Die finale Migration ist ab Q1 2023 geplant.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Walter hilft GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -39 (VJ: T€ -52, WP: T€ -61). Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 13 ergibt sich vor allem aus zusätzlichen Umsatzerlösen aus der Portalnutzung (T€ +51). Dem stehen allerdings geringere Erlöse aus der Portaleinrichtung (T€ -15) sowie geringere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ -15) gegenüber. Rückläufige Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Datensammlern (T€ -17) führen zu geringeren Aufwendungen für Direktmaterial in Höhe von T€ 16.

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. In 2022 hat der Ukraine Krieg und dessen Auswirkungen auf den

Energiemarkt dazu geführt, dass die Energieversorger weniger Zeit für den Ausbau der Walter Aktivitäten hatten als wünschenswert gewesen wäre. Daher ist der Zubau an neuen Nutzeinheiten hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für 2023 ist eine deutliche Belebung der Akquise-Tätigkeiten zu erwarten.

Für das Geschäftsjahr 2023 sind Umsatzerlöse in Höhe von T€ 303 sowie ein Ergebnis von T€ -52 geplant.

Aufgrund der unterstellten Kundenentwicklung wird ab dem Jahr 2024 eine stetige Ergebnisverbesserung erwartet, die ab dem Jahr 2025 zu einem positiven Ergebnis führt.

Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 107.333,33 | 163.333,33 | 219.333,33 | -56.000,00 | -34,29 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Anlagevermögen** | **107.333,33** | **163.333,33** | **219.333,33** | **-56.000,00** | **-34,29** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| I. Vorräte | 33.930,00 | 0,00 | 0,00 | 33.930,00 | 100,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 7.582,62 | 34.813,46 | 24.650,94 | -27.230,84 | -78,22 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 475.836,25 | 508.168,36 | 577.864,46 | -32.332,11 | -6,36 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **517.348,87** | **542.981,82** | **602.515,40** | **-59.562,95** | **-10,97** |
| **Summe Aktiva** | **624.682,20** | **706.315,15** | **821.848,73** | **-115.562,95** | **-16,36** |

Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Eigenkapital** | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -20.000,00 | -10,00 |
| II. Kapitalrücklage | 800.000,00 | 815.000,00 | 805.000,00 | -15.000,00 | -1,84 |
| III. Verlustvortrag | -380.139,13 | -328.260,52 | -90.066,73 | -51.878,61 | 15,80 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -38.662,87 | -51.878,61 | -238.193,79 | 13.215,74 | -25,47 |
| **Summe Eigenkapital** | **561.198,00** | **634.860,87** | **676.739,48** | **-73.662,87** | **-11,60** |
| **B. Rückstellungen** | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 17.620,00 | 17.560,00 | 75.116,00 | 60,00 | 0,34 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 40.864,20 | 49.661,03 | 69.245,05 | -8.796,83 | -17,71 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 748,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.000,00 | 4.233,25 | 0,00 | 766,75 | 18,11 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **45.864,20** | **53.894,28** | **69.993,25** | **-8.030,08** | **-14,90** |
| **Summe Passiva** | **624.682,20** | **706.315,15** | **821.848,73** | **-81.632,95** | **-11,56** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. | Umsatzerlöse | 288.003,92 | 268.800,08 | 201.369,51 | 19.203,84 | 7,14 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.760,00 | 17.125,00 | 7.104,00 | -15.365,00 | -89,72 |
| 3. | Materialaufwand | 181.908,27 | 167.142,86 | 186.373,01 | 14.765,41 | 8,83 |
| 4. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 90.568,69 | 114.660,83 | 204.294,29 | -24.092,14 | -21,01 |
| 6. | Zinsen und ähnliche Erträge | -50,17 | 0,00 | 0,00 | -50,17 | 100,00 |
| **7.** | **Ergebnis nach Steuern** | **-38.662,87** | **-51.878,61** | **-238.193,79** | **13.215,74** | -25,47 |
| 8. | Erträge aus Verlustübernahme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9.** | **Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **-38.662,87** | **-51.878,61** | **-238.193,79** | **13.215,74** | **-25,47** |

## i. meine-Energie eG & Co. KG

Zweck der Gesellschaft ist die wirtschaftliche Förderung und die Betreuung ihrer Gesellschafter sowie der Aufbau und Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und die Erbringung und der Einkauf von Dienstleistungen für die an dem Vertriebssystem teilnehmenden Gesellschaften. Vor diesem Hintergrund wird die Gesellschaft die Entwicklung und den strategischen Aufbau eines Vertriebsnetzes u.a. durch die Gründung von Genossenschaften konzipieren. In diesem Zusammenhang vergibt die Gesellschaft Lizenzen für einen einheitlichen Markenauftritt.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die meine-Energie eG & Co. KG einen Jahresüberschuss von T€ 5 und liegt damit auf Vorjahresniveau.

In der Generalversammlung vom 14.11.2022 wurde die Liquidierung der meine-Energie eG vor Ort beschlossen. Das Liquidationsverfahren wurde am 01.01.2023 begonnen. Die Abwicklung der Gesellschaft soll voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen werden. Aufgrund dessen ist auch das Geschäftsmodell der meine Energie eG & Co. KG, welches ausschließlich auf die Betreuung der meine-Energie vor Ort ausgerichtet ist, nicht mehr tragfähig, so dass die Zukunftsfähigkeit der meine-Energie eG & Co. KG nicht mehr gegeben ist. Im Rahmen des Wirtschaftsplans wurde unterstellt, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit Ende des Jahres 2024 einstellen wird. Die entsprechenden Gremienbeschlüsse sollen im Laufe des Jahres 2023 getroffen werden.

Trotz der rückläufigen Kundenentwicklungen in der meine Energie eG vor Ort i.L. kann davon ausgegangen werden, dass die meine Energie eG & Co. KG auch weiterhin positive Ergebnisse erzielen wird, so dass sich das Eigenkapital nicht wesentlich verändern wird.

Der Angriff der Russischen Föderation auf das Nachbarland Ukraine im Februar 2022 hat weltweit zu einer völligen Neueinschätzung der Beziehungen auf politischer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene geführt. Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden aufgrund des Geschäftsfeldes der Gesellschaft zu voraussichtlich keinen negativen finanziellen Auswirkungen im Geschäftsjahr 2023 führen.

Für das Jahr 2023 erwartet die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von T€ 6. Im Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss von T€ 5 unterstellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass neben dem Rückgang der Marge aus der Erbringung der Dienstleistungen auch die eigenen Verwaltungskosten gesenkt werden können.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **Finanzanlagen** | | | | | |
| Beteiligungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Anlagevermögen** | **25.000,00** | **25.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 24.526,51 | 29.186,67 | 24.467,09 | -4.660,16 | -15,97 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.331,04 | 2.136,17 | 0,00 | -805,13 | -37,69 |
| **Summe Forderungen** | **25.857,55** | **31.322,84** | **24.467,09** | **-5.465,29** | **-17,45** |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 36.631,45 | 27.379,85 | 28.731,55 | 9.251,60 | 33,79 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **62.489,00** | **58.702,69** | **53.198,64** | **3.786,31** | **6,45** |
| **Summe Aktiva** | **87.489,00** | **83.702,69** | **103.198,64** | **3.786,31** | **4,52** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Eigenkapital** | | | | | |
| **I. Festkapital** | | | | | |
| 1. bedungene Einlagen | 2.000.000,00 | 2.005.000,00 | 2.005.000,00 | -5.000,00 | -0,25 |
| 2. ausstehende Einlagen | -410.000,00 | -410.000,00 | -410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Festkapital** | **1.590.000,00** | **1.595.000,00** | **1.595.000,00** | **-5.000,00** | **-0,31** |
| II. Verlustvortrag | -1.540.100,59 | -1.544.524,51 | -1.548.235,14 | 4.423,92 | -0,29 |
| III. Jahresüberschuss | 4.830,11 | 4.423,92 | 3.710,63 | 406,19 | 9,18 |
| **Summe Eigenkapital** | **54.729,52** | **54.899,41** | **50.475,49** | **-169,89** | **8,90** |
| **B. Rückstellungen** | | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 5.875,00 | 5.875,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Rückstellungen** | **5.875,00** | **5.875,00** | **7.600,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 20.577,33 | 20.177,29 | 44.877,94 | 400,04 | 1,98 |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 6.307,15 | 2.750,99 | 245,21 | 3.556,16 | 129,27 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **26.884,48** | **22.928,28** | **45.123,15** | **3.956,20** | **17,25** |
| **Summe Passiva** | **87.489,00** | **83.702,69** | **103.198,64** | **3.786,31** | **4,52** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 188.868,57 | 189.684,55 | 191.950,58 | -815,98 | -0,43 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 189,10 | 0,09 | -189,10 | -100,00 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 141.343,80 | 143.748,28 | 146.120,81 | -2.404,48 | -1,67 |
| **Summe Materialaufwand** | **141.343,80** | **143.748,28** | **146.120,81** | **-2.404,48** | **-1,67** |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 42.694,66 | 41.701,45 | 42.119,23 | 993,21 | 2,38 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **4.830,11** | **4.423,92** | **3.710,63** | **406,19** | **9,18** |
| **7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **4.830,11** | **4.423,92** | **3.710,63** | **406,19** | **9,18** |

# j. Abwasserbetrieb Troisdorf AöR

Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetriebes Troisdorf AöR umfasst die ihr zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung, der Straßenbeleuchtung sowie sonstige Aktivitäten (vor allem die Gewässerunterhaltung).

Die Aufgaben der Sparte Abwasserbeseitigung mit den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserbehandlung sind durch die Rechtsnormen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen verbindlich vorgegeben. Die Sparte Abwasser finanziert sich über Gebühren, deren Kalkulation durch das Kommunale Abgabengesetz (KAG NRW) sowie die laufende Rechtsprechung geregelt werden. In seinem Urteil vom 17.5.2022 (Az.: 9 A 1019/20) hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster seine fast 30 Jahre konsequent vertretene Rechtsprechung zum Ansatz von kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen in der Gebührenkalkulation aufgegeben. Hiervon war auch die Gebührenkalkulation des ABT betroffen. Gegen das Urteil vom 17.05.2022 wurde seitens der beklagten Stadt ein Beschwerdeverfahren eingeleitet. Aufgrund des OVG-Urteils sind seit dem 8.6.2022 alle Gebührenbescheide des ABT mit einem sogenannten Vorläufigkeitsvermerk ergangen. Bis zur Klärung der endgültigen Rechtslage in Bezug auf das Urteil des OVG Münster sind die Bescheide nicht rechtkräftig. Vor dem Hintergrund der unsicheren Rechtslage hat das Land Nordrhein-Westfalen den § 6 des Kommunalabgabegesetzes (KAG) NRW geändert, wodurch einzelne Elemente der Abwassergebührenkalkulation gesetzlich vorgeschrieben werden. Diese Änderung trat am 15.12.2022 in Kraft. Mit Beschluss vom 07.03.2023 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) das Beschwerdeverfahren gegen das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 eingestellt, weil die beklagte Stadt die angefochtenen Gebührenbescheide aufgehoben hat. Zugleich führt das BVerwG in seinem Beschluss aus, dass das Urteil des OVG NRW vom 17.05.2022 wirkungslos ist. Da sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses die weitere Vorgehensweise noch in Abstimmung befand, hat der ABT aus Gründen der Vorsicht Rückstellungen gebildet, wodurch das Jahresergebnis gemindert wurde. Die Rückstellungen entsprechen der Gebührendifferenz zwischen der Kalkulation gemäß OVG-Urteil und der vom Verwaltungsrat beschlossenen Gebührenkalkulation bezogen auf das Jahr 2021.

Der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 5.027. Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Jahr 2021 in Höhe von T€ 349 ergibt sich aus mehreren gegenläufigen Effekten. So konnten aufgrund einer Anpassung der Abwassergebühren die Erlöse aus periodengerechten Gebühren um T€ 2.864 gesteigert werden, während sich die neutralen Erlöse um T€ 2.752 vermindert haben. Ursachen hierfür sind sowohl der

Rückgang der Erlöse aus der Verrechnung von Gebührenunterdeckungen bzw. Gebührenüberdeckungen als auch die Rückstellungen für Erstattungsansprüche im Zusammenhang mit dem Urteil des OVG Münster zur Gebührenkalkulation des Jahres 2021. Unter Berücksichtigung der Erlöse aus Straßenbeleuchtung sowie der sonstigen Umsatzerlöse haben sich die Erlöse um T€ 376 vermindert. Des Weiteren sind die sonstigen betrieblichen Erträge von T€ 900 auf T€ 390 zurückgegangen. Ursache ist im Wesentlichen der Wegfall von Einmaleffekten des Vorjahres. So konnten im Jahr 2021 Rückstellungen in Höhe von T€ 404 aufgelöst werden.

Für das Geschäftsjahr 2023 wird gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.963 gerechnet.

Kritisch zu beobachten ist die künftige Entwicklung der Klärschlammentsorgung. Am 03.10.2017 trat die neue Klärschlammverordnung (AbfKlärV) in Kraft. Wichtigste Änderung ist das Verbot der landwirtschaftlichen Klärschlamm-verwertung sowie die Pflicht zur Phosphorrückgewinnung ab dem Jahr 2029 bzw. 2032. Um die Entsorgung langfristig sicherzustellen, wurde eine regionale Kooperation mit Kläranlagenbetreibern eingegangen. Im Jahr 2021 wurde zu diesem Zweck die Klärschlammkooperation Pool GmbH (KKP GmbH) gegründet, an der sich der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR beteiligt hat. Nach Klärung der Entsorgung über eine gemeinsame Verbrennungsanlage soll in einem nächsten Schritt mit den Partnern eine gemeinsame Lösung für das zukünftige Phosphorrecycling aus der Verbrennungsasche gefunden werden.

Ein weiteres Risiko ergibt sich aus dem Russland-Ukraine-Krieg. Die Auswirkungen bzw. Folgen sind allerdings für den Abwasserbetrieb derzeit schwer einzuschätzen. Es wird aber zukünftig mit einer deutlichen Erhöhung der Energiekosten und Waren mit hohem energetischen Anteil (Flockungsmittel etc.) zu rechnen sein. Die zusätzlichen Kosten werden allerdings im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler weitergereicht.

Mögliche Lieferengpässe, die sich durch den Russland-Ukraine-Krieg ergeben, tritt der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR durch eine Bevorratung von Ersatzeilen auf der Kläranlage entgegen. Außerdem werden bei der Auslösung von Bestellungen längere Lieferzeiten einkalkuliert. Dies betrifft insbesondere Ersatzteile für Pumpen und elektrische Komponenten.

# Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software | 764.422,67 | 214.918,02 | 210.651,37 | 549.504,65 | 255,68 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 6.307.682,44 | 6.298.706,96 | 6.270.636,15 | 8.975,48 | 0,14 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.236.092,50 | 6.478.589,32 | 6.553.034,27 | -242.496,82 | -3,74 |
| 3. Abwasserreinigungsanlagen | 11.683.044,00 | 12.414.359,00 | 13.182.923,00 | -731.315,00 | -5,89 |
| 4. Abwassersammlungsanlagen | 153.392.311,46 | 154.527.660,46 | 156.684.889,46 | -1.135.349,00 | -0,73 |
| 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.379.618,64 | 1.133.107,01 | 505.844,38 | 246.511,63 | 21,76 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau | 7.261.494,96 | 5.773.482,51 | 4.350.871,83 | 1.488.012,45 | 25,77 |
| **Summe Sachanlagen** | **186.260.244,00** | **186.625.905,26** | **187.548.199,09** | **-365.661,26** | **-0,20** |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | |
| Beteiligungen | 13.465,02 | 2.000,00 | 0,00 | 11.465,02 | 100,00 |
| **Summe Anlagevermögen** | **187.038.131,69** | **186.842.823,28** | **187.758.850,46** | **195.308,41** | **0,10** |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 219.147,52 | 204.546,36 | 171.709,31 | 14.601,16 | 7,14 |
| **II. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.601.187,02 | 3.813.466,83 | 3.988.648,75 | -2.212.279,81 | -58,01 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.741.806,22 | 2.100.770,60 | 1.789.375,85 | -358.964,38 | -17,09 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 19.613,76 | 1.044.426,69 | 443.789,47 | -1.024.812,93 | -98,12 |
| **Summe Forderungen** | **3.362.607,00** | **6.958.664,12** | **6.221.814,07** | **-3.596.057,12** | **-51,68** |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | 5.359.310,73 | 431.435,96 | 319.045,07 | 4.927.874,77 | 1.142,20 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **8.941.065,25** | **7.594.646,44** | **6.712.568,45** | **1.346.418,81** | **17,73** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | **10.523,34** | **4.971,75** | **6.064,03** | **5.551,59** | **111,66** |
| **Summe Aktiva** | **195.989.720,28** | **194.442.441,47** | **194.477.482,94** | **1.558.743,83** | **0,80** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 33.572.494,02 | 31.375.760,61 | 28.660.297,81 | 2.196.733,41 | 7,00 |
| 2. zweckgebundene Rücklage | 18.825.833,80 | 18.825.833,80 | 18.825.833,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Rücklagen** | **52.398.327,82** | **50.201.594,41** | **47.486.131,61** | **2.196.733,41** | **4,38** |
| **III. Jahresüberschuss** | 5.027.394,14 | 5.376.408,94 | 3.954.329,93 | -349.014,80 | -6,49 |
| **Summe Eigenkapital** | **59.925.721,96** | **58.078.003,35** | **53.940.461,54** | **1.847.718,61** | **3,18** |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | 19.494.880,33 | 20.183.227,73 | 20.790.315,56 | -688.347,40 | -3,41 |
| **C. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 3.570.403,00 | 3.026.916,00 | 2.555.476,00 | 543.487,00 | 17,96 |
| 2. Steuerrückstellungen | 4.077,00 | 746,66 | 0,00 | 3.330,34 | 100,00 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 2.291.381,25 | 1.660.603,07 | 1.825.473,45 | 630.778,18 | 37,98 |
| **Summe Rückstellungen** | **5.865.861,25** | **4.688.265,73** | **4.380.949,45** | **1.177.595,52** | **25,12** |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 101.874.400,64 | 105.531.274,22 | 103.602.766,57 | -3.656.873,58 | -3,47 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 1.800,00 | 207.034,00 | -1.800,00 | -100,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.746.924,86 | 2.056.642,29 | 4.583.258,54 | -309.717,43 | -15,06 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell | 3.293,00 | 90.833,42 | 1.203.851,08 | -87.540,42 | -96,37 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.078.638,24 | 3.812.394,73 | 5.768.846,20 | 3.266.243,51 | 85,67 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **110.703.256,74** | **111.492.944,66** | **115.365.756,39** | **-789.687,92** | **-0,71** |
| **Summe Passiva** | **195.989.720,28** | **194.442.441,47** | **194.477.482,94** | **1.547.278,81** | **0,80** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 29.245.727,65 | 29.621.761,89 | 27.269.905,79 | -376.034,24 | -1,27 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 195.422,83 | 161.744,73 | 257.732,08 | 33.678,10 | 20,82 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 389.698,16 | 900.263,32 | 828.916,50 | -510.565,16 | -56,71 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 655.195,37 | 623.950,48 | 531.471,14 | 31.244,89 | 5,01 |
| b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 9.833.951,36 | 10.517.232,15 | 9.236.635,32 | -683.280,79 | -6,50 |
| **Summe Materialaufwand** | **10.489.146,73** | **11.141.182,63** | **9.768.106,46** | **-652.035,90** | **-5,85** |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| a. Löhne und Gehälter | 2.360.687,70 | 2.121.867,04 | 1.944.519,45 | 238.820,66 | 11,26 |
| b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.200.994,89 | 1.052.988,48 | 1.047.225,11 | 148.006,41 | 14,06 |
| **Summe Personalaufwand** | **3.561.682,59** | **3.174.855,52** | **2.991.744,56** | **386.827,07** | **12,18** |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 7.595.637,17 | 7.361.790,50 | 7.015.804,07 | 233.846,67 | 3,18 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.154.264,67 | 2.451.299,82 | 3.108.255,86 | -297.035,15 | -12,12 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.582,89 | 1.119,51 | 3.376,76 | 3.463,38 | 309,37 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.001.974,79 | 1.173.046,79 | 1.518.987,11 | -171.072,00 | -14,58 |
| **10. Finanzergebnis** | **-997.391,90** | **-1.171.927,28** | **-1.515.610,35** | **-167.608,62** | **323,95** |
| **11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **5.032.725,58** | **5.382.714,19** | **3.957.033,07** | **-349.988,61** | **-6,50** |
| 12. Steuern vom Einkommen | 3.330,34 | 3.561,40 | 294,51 | -231,06 | -6,49 |
| 13. sonstige Steuern | 2.001,10 | 2.743,85 | 2.408,63 | -742,75 | -27,07 |
| **14. Jahresüberschuss** | **5.027.394,14** | **5.376.408,94** | **3.954.329,93** | **-349.014,80** | **-6,49** |

# 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 einem Beschluss 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 2022 zurück. Glücklicherweise ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Stadt Troisdorf durch die Pandemie nur unwesentlich beeinflusst und wieder auf dem Niveau wie vor 2020. Nach wie vor verzeichnen wir einen Einpendler-Überschuss. Die Anzahl der Gewerbeneuanmeldungen zeigte sich auch während der Pandemie wenig beeindruckt und liegt in 2022 sogar ca. 5 Prozent über Vorjahresniveau. Darüber hinaus sank die Zahl der Gewerbeabmeldungen in ähnlichem Verhältnis gegenüber dem Vorjahr

Die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien zur Anmietung oder zum Kauf ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr spürbar gesunken. Das geht wahrscheinlich mit der Preis- und Zinsentwicklung einher. Die TROWISTA konnte auch in diesem Jahr wieder einige Unternehmensansiedlungen erfolgreich begleiten.

*Das Ergebnis der TROWISTA beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 wie im Vorjahr auf T€ 0. Der Anstieg der Personalkosten (T€ 68) sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 23) und ein Rückgang der sonstigen Erträge (T€ 7) konnten durch gestiegene Erträge aus Zuschüssen in Höhe von T€ 92 gedeckt werden. Die TROWISTA hat im Jahr 2022 den regulären Zuschuss der Stadt Troisdorf in Höhe von T€ 289 sowie Fördergelder für das 5G-Projekt in Höhe von T€ 40 erhalten. Zudem wurde der Zuschuss für das Innovationskonzept Innenstadt mit T€ 102 in Anspruch genommen.*

*Die TROWISTA erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Verlust in Höhe von T€ 13. Die Zuschüsse der Stadt sowie die Förderung für das 5G-Projekt decken nicht die Aufwendungen für das Jahr 2023.*

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| **A. Anlagevermögen** | | | | | |
| **I. Sachanlagen** | | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.302,64 | 5.026,11 | 1.635,86 | 3.276,53 | 65,19 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | | |
| **I. Forderungen** | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 107,10 | 0,00 | 0,00 | 107,10 | 100,00 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 35.482,50 | 48.932,51 | 48.932,51 | -13.450,01 | -27,49 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 50,09 | 2.600,00 | 2.203,36 | -2.549,91 | -98,07 |
| **Summe Forderungen** | **35.639,69** | **51.532,51** | **51.135,87** | **-15.892,82** | **-30,84** |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten** | 412.384,50 | 551.089,74 | 300.956,68 | -138.705,24 | -25,17 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **448.024,19** | **602.622,25** | **352.092,55** | **-154.598,06** | **-25,65** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **456.326,83** | **607.648,36** | **353.728,41** | **-151.321,53** | **-24,90** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 74.194,88 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Eigenkapital** | **315.194,88** | **315.194,88** | **315.194,88** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Pensionsrückstellungen | 16.527,95 | 10.976,36 | 3.519,59 | 5.551,59 | 50,58 |
| 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 | 16.307,00 | 15.807,45 | 13.200,55 | 499,55 | 3,16 |
| **Summe Rückstellungen** | **32.834,95** | **26.783,81** | **16.720,14** | **6.051,14** | **22,59** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.529,18 | 1.725,95 | 7.083,38 | 803,23 | 46,54 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 0,00 | 50.004,45 | 7.102,98 | -50.004,45 | -100,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.321,37 | 11.735,42 | 7.627,03 | -6.414,05 | -54,66 |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **7.850,55** | **63.465,82** | **21.813,39** | **-55.615,27** | **-87,63** |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | **100.446,45** | **202.203,85** | **0,00** | -101.757,40 | -50,32 |
| **Summe Passiva** | **456.326,83** | **607.648,36** | **353.728,41** | **-151.321,53** | **-24,90** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. Umsatzerlöse | 3.554,01 | 3.319,02 | 253,63 | 234,99 | 7,08 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 446.286,05 | 361.831,69 | 250.253,62 | 84.454,36 | 23,34 |
| 3. Personalaufwand | | | | | |
| a. Gehälter | 223.823,36 | 177.020,03 | 129.126,32 | 46.803,33 | 26,44 |
| b. soziale Abgaben | 69.016,80 | 48.171,51 | 36.308,59 | 20.845,29 | 43,27 |
| **Summe Personalaufwand** | **292.840,16** | **225.191,54** | **165.434,91** | **67.648,62** | **30,04** |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen | 5.169,07 | 6.971,37 | 4.247,35 | -1.802,30 | -25,85 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 149.245,76 | 126.088,80 | 75.180,99 | 23.156,96 | 18,37 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30,93 | 0,00 | 283,00 | 30,93 | 100,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.456,00 | 6.739,00 | 5.797,00 | -4.283,00 | -63,56 |
| 8. Bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **160,00** | **160,00** | **30,00** | **0,00** | **0,00** |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Steuern | 160,00 | 160,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| **12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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 mit und in der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessionsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen.

Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überregionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern.

Im Geschäftsjahr 2022 weist die BRS einen Jahresüberschuss von T€ 10.764 (im Vorjahr T€ 9.979) aus, welcher über dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Ergebnisbestimmend für das Geschäftsjahr 2022 war wiederum die von der Beteiligungsgesellschaft „Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH“ (SWBB) vereinnahmte Dividende in Höhe von T€ 12.311, 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€ 12.311 stehen Finanzierungskosten des Beteiligungserwerbs in Höhe von T€ 1.363 gegenüber.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2023 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 2023 zu vereinnahmende Ausschüttung wird gemäß Wirtschaftsplan mit T€ 11.636 unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2022 (Z€ 12-311) erwartet. Trotz verringerter Zinsaufwendungen wird mit einem geringeren Jahresüberschuss der BRS von T€ 10.197 gemäß Wirtschaftsplan 2023 geplant.

## Bilanz Aktiva

| AKTIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 89.686,65 | 121.980,79 | 153.831,32 | -32.294,14 | -26,47 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.468,77 | 3.511,75 | 3.072,91 | 3.957,02 | 112,68 |
| **Summe Forderungen** | **97.155,42** | **125.492,54** | **156.904,23** | **-28.337,12** | **-22,58** |
| **II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | 2.919.216,65 | 3.113.773,87 | 3.205.135,68 | -194.557,22 | -6,25 |
| **Summe Umlaufvermögen** | **3.016.372,07** | **3.239.266,41** | **3.362.039,91** | **-222.894,34** | **-6,88** |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Summe Aktiva** | **117.009.063,66** | **117.231.958,00** | **117.354.731,50** | **-222.894,34** | **-0,19** |

## Bilanz Passiva

| PASSIVA | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 37.651.118,45 | 33.942.499,97 | 28.763.809,61 | 3.708.618,48 | 10,93 |
| IV. Jahresüberschuss | 10.764.440,91 | 9.978.618,48 | 10.908.690,36 | 785.822,43 | 7,88 |
| **Summe Eigenkapital** | **57.715.559,36** | **53.221.118,45** | **48.972.499,97** | **4.494.440,91** | **8,44** |
| **B. Rückstellungen** | | | | | |
| Steuerrückstellung | 75.947,63 | 265.365,64 | 143.108,54 | -189.418,01 | -71,38 |
| Sonstige Rückstellungen | 17.883,75 | 13.200,00 | 6.400,00 | 4.683,75 | 35,48 |
| **Summe Aktiva** | **93.831,38** | **278.565,64** | **149.508,54** | **-184.734,26** | **-66,32** |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 38.472,92 | 123.873,91 | 158.309,43 | -85.400,99 | -68,94 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 57.811.200,00 | 62.258.400,00 | 66.705.600,00 | -4.447.200,00 | -7,14 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 0,00 | 18.813,56 | 0,00 | 0,00 |
| **D. Passive latente Steuern** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Summe Verbindlichkeiten** | **59.199.672,92** | **63.732.273,91** | **68.232.722,99** | **-4.532.600,99** | **-7,11** |
| **Summe Passiva** | **117.009.063,66** | **117.231.958,00** | **117.354.731,50** | **-222.894,34** | **-0,19** |

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2022 | 2021 | 2020 | Abweichung 2022 - 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | in € | in € | in € | in % |
| 1. | Umsatzerlöse | 491.052,39 | 710.443,01 | 816.777,40 | -219.390,62 | -30,88 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 12,40 | 6,20 | 21,70 | 6,20 | 100,00 |
| 3. | Materialaufwand | | | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 486.957,33 | 706.917,83 | 817.159,50 | -219.960,50 | -31,12 |
| 4. | Personalaufwand | 10.481,76 | 10.501,08 | 10.477,02 | -19,32 | -0,18 |
| 5. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 41.675,55 | 48.248,96 | 32.939,03 | -6.573,41 | -13,62 |
| 6. | Erträge aus Beteiligungen | 12.310.828,00 | 11.619.447,00 | 12.660.822,00 | 691.381,00 | 5,95 |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.030,60 | 0,00 | 471,35 | 1.030,60 | 100,00 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.363.290,76 | 1.463.352,76 | 1.563.414,76 | -100.062,00 | -6,84 |
| **9.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **10.900.517,99** | **10.100.875,58** | **11.054.102,14** | **799.642,41** | **7,92** |
| 10. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 136.077,08 | 122.257,10 | 145.411,78 | 13.819,98 | 11,30 |
| **11.** | **Jahresüberschuss** | **10.764.440,91** | **9.978.618,48** | **10.908.690,36** | **785.822,43** | **7,88** |

# 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 |
| regio iT Gesellschaft für informationstechnologie mbh | Aachen | 2,19% | 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 |