Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 1
Vorbericht 5
Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln 38
Ergebnis- und Finanzplan 43
Allgemeine Finanzmittel 49
Teilpläne nach Produktbereichen 55

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien 59
0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 63
0103 Rechnungsprüfung 67
0104 Personalmanagement 69
0105 Organisation 73
0106 Finanzmanagement 77
0107 Recht 81
0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung 83
0109 Gebäudemanagement 87
- Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen 91

0111 IuK 93
0112 Archiv 99
0113 Sonstige zentrale Dienste 103
0114 Bauhofservice 107
0130 Besondere Personalaufwendungen 111
0140 Personalentwicklung 113
0150 Verwaltungsführung 115
0151 Digitalisierung 119
0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 123
0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen 125
0154 Vertretung der Schwerbehinderten 127
0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz 129

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Verkehrsüberwachung 133
0202 Verkehrsregelung und -erziehung 137
0203 Allgemeine Ordnung 139
0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 143
0205 Einwohnermeldewesen 145
0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 149
0207 Wahlen und Abstimmungen 153
0208 Personenstandswesen 157
0210 Brandschutz und Hilfeleistung 159
0211 Rettungsdienst 163
0212 Zivil- und Katastrophenschutz 167

03 Schulen

0301	Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben	173
0310	Grundschulen	177
0311	Hauptschulen	181
0312	Realschulen	185
0313	Gymnasien	189
0314	Förderschulen	195
0315	Gesamtschulen	199
0319	Mensen	203

04 Kultur

0401	Kunst- und Kulturpflege	209
0402	Museen	213
0404	Musikschule	217
0405	Bibliotheken	221
0406	Kunsthaus	225

05 Soziale Leistungen

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	231
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber	235
0503	Soziale Dienstleistungen	239
0504	Integration	243

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601	Kindertagesbetreuung	249
0602	Trogata	255
0615	Kinder- und Jugendarbeit	261
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	265

08 Sportförderung

0801	Sportförderung	271

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	279
0902	Geoinformation	283
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung	287
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	289
0906	Mobilitätsplanung und -management	293

10 Bauen und Wohnen

1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel	297
1002	Bauordnung	301
1003	Denkmalschutz und -pflege	305

11 Ver- und Entsorgung

1102 Altlasten 309
1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung 311

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 317
1202 Straßenreinigung 333
1203 Öffentlicher Personennahverkehr 335
1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität 339
1209 Erhebung Beiträge 343

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grün- und Freiflächen 347
1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 357
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 361
1304 Wahner Heide 365

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz 371

15 Wirtschaft

1501 Wirtschaftsförderung 375
1502 Märkte 379
1503 Stadthalle und Bürgerhäuser 381
1505 Stadtfeste und Veranstaltungen 385

17 Stiftungen

1701 Stiftungen Soziales 391
1702 Stiftungen Kunst und Kultur 393

Produktbereiche 397

Haushaltsquerschnitt 467

Anlagen

Zuwendungen an Fraktionen 491
Verpflichtungsermächtigungen 493
Kreditaufnahme für Investitionen 495
Nettokreditaufnahme für Investitionen 496
Entwicklung der Investitionskredite 497
Stand der Verbindlichkeiten 499
Bürgschaften 500
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022 501
Entwicklung Eigenkapital 506

Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget 507

Beteiligungen 525

Übersicht Produktgruppen und zuständige Fachausschüsse 567

ENTWURF
H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Troisdorf
für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom *05.05.2026* folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026 und 2027, 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	2026	2027
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	303.827.922 EUR	317.996.206 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	321.536.885 EUR	329.662.113 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	6.000.000 EUR	6.000.000 EUR
somit auf	315.536.885 EUR	323.662.113 EUR

im Finanzplan mit	2026	2027
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	288.124.042 EUR	300.839.299 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	293.252.885 EUR	301.028.813 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von im Ergebnisplan)	6.000.000 EUR	6.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.871.400 EUR	21.017.070 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	50.398.338 EUR	45.186.893 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.921.938 EUR	31.861.180 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.487.000 EUR	9.281.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	35.566.938 EUR und
für das Haushaltsjahr 2027 auf	27.269.823 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	32.392.000 EUR und
für das Haushaltsjahr 2027 auf	1.350.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Haushaltsjahr 2026 auf	4.000.000 EUR und
für das Haushaltsjahr 2027 auf	0 EUR

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

für das Haushaltsjahr 2026 auf	7.708.963 EUR und
für das Haushaltsjahr 2027 auf	5.665.907 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2026 als auch für das Haushaltsjahr 2027 auf

75.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

		2026	2027
1.	Grundsteuer		
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	571 v.H.	571 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	640 v.H.	640 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	500 v.H.	500 v.H.

Die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer der Stadt Troisdorf (Hebesatzsatzung) vom 10. Oktober 2024 wird aufgehoben.

§ 7

entfällt

§ 8

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

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

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

2. ku-Vermerk

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

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

§ 9

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

- bei Teilplanpositionen **bis 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.

Troisdorf, den 10.12.2025

Aufgestellt

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigt

Alexander Biber
Bürgermeister

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 (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 ist ein Doppelhaushalt vorgesehen. Im Haushalt abzubilden sind dabei das Rechnungsergebnis 2024 und der Planansatz 2025, die durch die Haushaltssatzung festzusetzenden Planansätze der Haushaltsjahre 2026 und 2027 und im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Jahre 2028 bis 2030.

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 muss nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (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.

Dem Haushalt sind als weitere Anlagen der Stellenplan sowie verschiedene Übersichten z.B. zu den Verpflichtungsermächtigungen, den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, den 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 daher 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. 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. 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 bis dahin 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 gestaltete sich **weiterhin schwierig**. Zahlreiche veranschlagte **Projekte konnten nicht realisiert werden**. Dies führte zu geringeren Personal- und Sachaufwendungen und daher schlossen die **Jahre 2021 und 2022** wieder mit **Überschüssen** ab. Diese wurden durch die Möglichkeit zur Isolierung der Schäden aus der Corona-Pandemie erhöht:

	Ergebnis vor Isolierung €	**Isolierung €**	**Ergebnis nach Isolierung €**
2021	4.591.487,08	2.822.000,00	**7.413.487,08**
2022	7.969.243,58	1.545.000,00	**9.514.243,58**

Auch 2023 konnte mit einem Überschuss abgeschlossen werden. Dieser fiel allerdings trotz einem erneuten Rekordergebnis der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 89,3 Mio. Euro bereits **deutlich geringer aus als in den Vorjahren**:

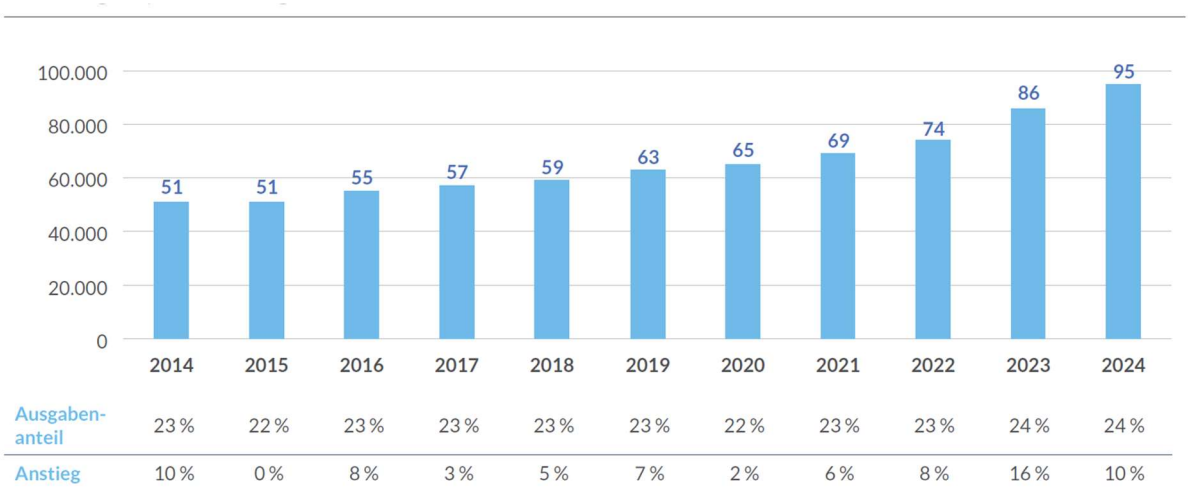
	Ergebnis vor Isolierung €	Isolierung €	Ergebnis nach Isolierung €
2023	58.209,91	1.800.000,00	**1.858.209,91**

Gegenüber 2022 stiegen in 2023 die Aufwendungen um rd. 9,1%. Die Erträge stiegen dagegen nur um rd. 5,8 %.

Ursächlich hierfür ist zum einen **der freiwillige Verzicht auf Steuer- und Gebührenerträge sowie privatrechtliche Entgelte**. Hier ist beispielhaft die Senkung des Grundsteuerhebesatzes der Grundsteuer B von zuvor 590% auf 555% in 2023 zu nennen, die zu Mindererträgen von rd. 1 Mio. Euro geführt hat.
Zum anderen waren auf der Aufwandsseite **erhebliche Preissteigerungen**, insbesondere für die Sach- und Dienstleistungen, zu verzeichnen. Allein hier sind der Stadt Mehraufwendungen gegenüber 2022 in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro (19%) entstanden, die im Wesentlichen nicht auf mehr Leistung, sondern überwiegend auf höhere Bezugskosten zurückzuführen sind.

Der langjährige Vergleich des laufenden Sachaufwandes der Kommunen verdeutlicht den außergewöhnlichen Anstieg in den Jahren 2023 und 2024.

Entwicklung des laufenden Sachaufwands der Kommunen 2014–2024, in Mio. Euro



Quelle: Bertelsmann Stiftung, Kommunaler Finanzreport 2025

Zusätzlich ergeben sich durch das stetig gewachsene Investitionsvolumen höhere Finanzierungs- und Abschreibungsbelastungen.

Das Haushaltsjahr 2024 weist in Folge dieser Entwicklungen erstmals nach 2020 wieder **ein Defizit von rd. 1,3 Mio. Euro aus.** Neben dem weiterhin steigenden Niveau der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 2024 auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt um rd. 11,3 Mio. Euro (13,1%) überproportional gestiegen.
Dies lag in erster Linie an den hohen Tarifabschlüssen zum Ausgleich der inflationsbedingten Preissteigerungen. Hinzu kommt die Notwendigkeit neuen Herausforderungen durch Schaffung neuer Stellen zu begegnen.
Diese Herausforderungen ergeben sich sowohl bei vorhandenen Aufgaben durch zusätzliche gesetzliche Anforderung (z.B. Kindertagesbetreuung) und steigende Fallzahlen (z.B. Sozialleistungen), als auch in Ausgabenbereichen, denen erst in den letzten Jahren zunehmend Bedeutung zugestanden wird. Hier sind beispielweise die Digitalisierung und der Klimawandel zu nennen.

Ein noch deutlich höheres Defizit 2024 konnte nur dadurch vermieden werden, dass auch 2024 die Gewerbesteuer mit rd. 99,8 Mio. Euro nochmals über 10 Mio. Euro höher lag als noch 2023.

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren spielt allerdings 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 2025 also z.B. der Zeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024. Die hohen Gewerbesteuererträge 2023 und 2024 führen entsprechend zu einer bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen deutlich höheren zu berücksichtigenden Steuerkraft (+12,9 %). **Die Schüsselzuweisungen fallen demzufolge 2025 rd. 11,1 Mio. Euro niedriger aus als noch 2024**. Hinzu kommt, dass die erneute **Senkung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2024 um 20%** bei einer durch die Grundsteuerreform zusätzlich niedrigeren Bemessungsgrundlage zu **Mindererträgen von nochmals rd. 1,9 Mio. Euro** geführt hat. Die Aufwendungen dagegen steigen weiter an.

Hierdurch ist damit zu rechnen, dass der Jahresabschluss 2025 nochmals erheblich schlechter ausfällt als im Haushalt 2024/2025 vorgesehen.

Das fortgeschriebene Planergebnis 2025 sieht bereits ein Defizit von rd. 23 Mio. Euro vor:

Planung	**Mio. Euro**
Ergebnis lt. Haushaltsplan	-15,50
Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025	-7,50
Fortgeschriebene Planung	**-23,00**

Hinzu kommen die oben genannten Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen und der Grundsteuer B sowie Mehraufwendungen im Bereich Personal durch Fortschreibung der Tarifsteigerungen.

2025 können voraussichtlich keine wesentlichen Steigerungen der Gewerbesteuer gegenüber der Planung erwartet werden, sie stagniert auf hohem Niveau. Zum

Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsentwurfes Ende November 2025 liegt das Ist-Ergebnis 2025 der Gewerbesteuer mit rd. 95,5 Mio. Euro nur leicht über dem geplanten Ansatz von 94,9 Mio. Euro.

Dieses Ist-Ergebnis der Gewerbesteuer setzt sich zusammen aus den Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr und den nach der Abgabe der Steuererklärungen erfolgten Festsetzungen des Finanzamtes für die Vorjahre. Hierdurch kann es bis zum 31.12. des Jahres sowohl zu Mehrerträgen aber auch noch zu Mindererträgen kommen, wenn geleistete Vorauszahlungen für die Vorjahre durch die Stadt zu erstatten und zu verzinsen sind. Es ist daher offen, ob durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zumindest noch eine Teilkompensation der sonstigen Mindererträge und Mehraufwendungen möglich ist.

Im Hinblick auf diese Rahmenbedingen ist damit zu rechnen, dass die seit 2016 mit kleineren Überschüssen angesammelte Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 42,8 Mio. Euro weitgehend für den Ausgleich des voraussichtlichen Defizites 2025 benötigt wird.

	Ausgleichsrücklage Euro
2016	5.844.011,12
2017	7.561.831,80
2018	10.515.389,04
2019	10.861.288,31
2020	-9.456.180,82
2021	7.413.487,08
2022	9.514.243,58
2023	1.858.209,91
2024	-1.300.000,89
	42.812.279,13

In diesem Entwurf **wird daher für den Planungszeitraum 2026 bis 2030 zunächst nur eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 4 Mio. Euro vorgesehen**. Bis zur Beschlussfassung über den Haushalt Anfang Mai 2026 wird das Ergebnis des Jahres 2025 voraussichtlich vorläufig feststehen. Ergeben sich Verbesserungen, kann gegebenenfalls eine höhere Entnahme aus der Ausgleichrücklage zu Gunsten der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.
Der Abbau von Eigenkapital bleibt dabei unverändert. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand ist unwahrscheinlich, dass im Planungszeitraum keine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss, so dass von einem genehmigungspflichtigen Haushalt auszugehen ist.

Der Konsolidierungsdruck war in den letzten Jahren eher gering, da die wachsenden Aufwendungen und sonstigen Mindererträge immer wieder durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ausgeglichen werden konnten. **Die Entwicklung der Jahresergebnisse mit einem „Ausrufungszeichen“ im Jahr 2025** zeigt jedoch deutlich, dass ein erneuter **durchgreifender Konsolidierungsprozess unerlässlich ist.** Steuern und sonstige Erträge müssen im Hinblick auf die Möglichkeit der

Optimierung überprüft werden und Aufwendungen auf das unbedingt notwendige Maß zurückgeschraubt werden. Ein weiterer freiwilliger Verzicht auf Erträge oder neue freiwillige Aufwendungen steht nicht zur Disposition.

Dies bestätigen auch die Plandaten der Haushaltsjahre 2026 bis 2030.

Der vorliegende Haushalt weist trotz optimistisch geplanter Gewerbesteuererträge durchgängig hohe Defizite aus. Um einen Eigenkapitalabbau in diesem Umfang und die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verhindern, **wird erstmals das Instrument des sogenannten globalen Minderaufwandes eingesetzt.**

Nach § 79 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2% der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Haushaltsausgleich anders nicht zu erreichen ist.

	2026 €	**2027 €**	**2028 €**	**2029 €**	**2030 €**
Ordentliche Aufwendungen	318.111.785	325.344.013	334.769.597	342.140.720	349.488.641
hiervon 2%	**6.362.236**	**6.506.880**	**6.695.392**	**6.842.814**	**6.989.773**

In der Planung 2026 bis 2030 werden jährlich 6 Mio. Euro als globaler Minderaufwand vorgesehen.

Eine entsprechende Einsparung erscheint übergreifend betrachtet im Rahmen eines Bewirtschaftungskonzeptes realistisch. Hierfür werden je nach Beeinflussbarkeit teilweise zunächst nur 80 bis 90% des Aufwandes in den Ergebnisplanpositionen „Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ freigegeben und die bewirtschafteten Stellen aufgefordert, diese Vorgaben möglichst einzuhalten. Sollten sich im Laufe des Jahres andere Kompensationsmöglichkeiten zur Abdeckung des Defizites ergeben, können gegebenenfalls bei einem Nachweis der unbedingten Notwendigkeit weitere Mittel freigegeben werden. Darüber hinaus steht es den Ämtern frei, im Rahmen der Budgetierung über eine Priorisierung von Maßnahmen Ausgleiche zu schaffen.

Die Personal- und die Transferaufwendungen werden an dieser Stelle nicht einbezogen.

Im Bereich der Personalaufwendungen wurde bereits eine pauschale Kürzung von 7 Mio. Euro aufgrund zu erwartender Stellenvakanzen und organisatorischer Überprüfungen vorgenommen. Die Besetzung offener Stellen gestaltet sich weiterhin schwierig, teilweise müssen Stellen mehrfach ausgeschrieben werden, um qualifizierte Kräfte zu erreichen. Vor jeder Neuausschreibung wird zudem durch das Amt geprüft, ob, in welchem Umfang und mit welcher Wertigkeit eine Neubesetzung erfolgen soll. Ein weiterer Beitrag zur Erreichung des veranschlagten globalen Minderaufwandes ist hier jedoch nicht zu erwarten.

Die Transferaufwendungen beinhalten in erster Linie die Sozialaufwendungen, Zuwendungen an Dritte und die Umlagen an das Land und den Rhein-Sieg-Kreis. Sozialaufwendungen und Umlagen sind nur schwer zu beeinflussen und werden daher

nicht in das Bewirtschaftungskonzept einbezogen. Auch die hier enthaltenen freiwilligen Zuwendungen sind in größerem Umfang vertraglich zugesichert. Hier sind in erster Linie die den gesetzlich festgelegten Anteil übersteigenden Zuwendungen an freie Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung zu nennen. Die kurzfristig realisierbaren Einsparungen sind bei den Transferaufwendungen daher von eher geringem Volumen und werden im 1. Konsolidierungsschritt nicht realisiert. Es ist jedoch strikt darauf zu achten, hier keine neuen dauerhaften Verpflichtungen einzugehen.

Die Erträge aus der Grundsteuer sind unter Berücksichtigung einer **Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B** ab 2026 von 535 auf 640 v.H. veranschlagt. **Diese ist zwingend erforderlich**, da der Hebesatz der Stadt durch die großzügigen Senkungen der letzten Jahre nunmehr deutlich unter dem bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen verwendeten sogenannten fiktiven Hebesatz liegt. Daraus resultiert, dass nicht nur die Erträge aus der Grundsteuer fehlen, sondern dass der Stadt diese Erträge dennoch im Finanzausgleich angerechnet werden und sie trotz geringerer Erträge weniger Schlüsselzuweisungen bekommt.

Im Jahr 2026 macht sich dieser Effekt bereits zur Hälfte bemerkbar. Zu den **Mindererträgen** bei der Grundsteuer durch die mehrfache Senkung der Grundsteuer von 590 v.H. auf 535 v.H. in Kombination mit der Senkung der Messbeträge durch die Grundsteuerreform verzichtet die Stadt im Vergleich zu einem Aufkommen auf Höhe des fiktiven Hebesatzes auf rd. **2,9 Mio. Euro**. Bei den **Schlüsselzuweisungen** erhält die Stadt **zusätzlich rd. 1,3 Mio. Euro weniger**, da sich die Schlüsselzuweisungen um 90% der nicht erhaltenen Erträge reduzieren. 2026 fließen diese aufgrund des verschobenen Referenzzeitraumes nur zur Hälfte ein, **ab 2027 würden sie in voller Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro abgezogen**.

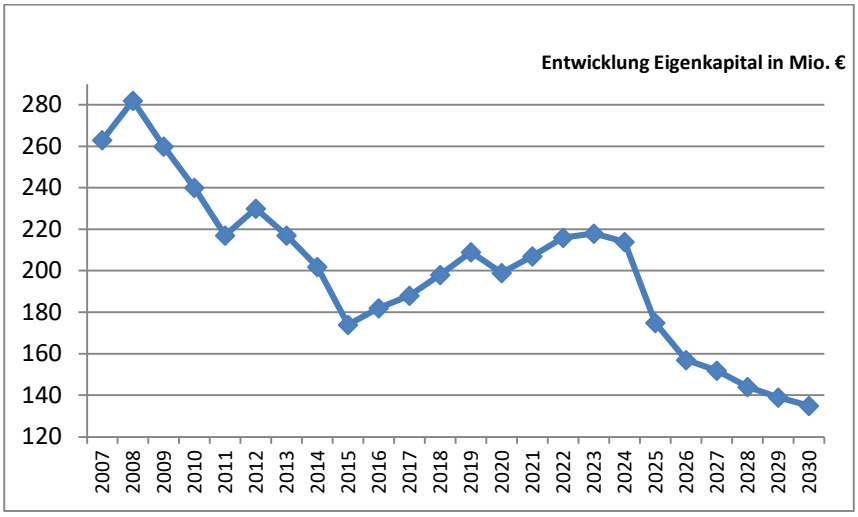
Die vorgeschlagene Anhebung auf den fiktiven Hebesatz stellt das absolut erforderliche Minimum dar, um diesen Effekt zu vermeiden bzw. abzumildern. Es ist zu erwarten, dass der fiktive Hebesatz wie bisher weiter kontinuierlich steigt und die oben dargestellten Effekte dann wieder auftreten. Sollten hierfür keine sonstigen Kompensationsmöglichkeiten gefunden werden, ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes erforderlich.

Im Hinblick auf die Kosten der neuen Rettungswache wurden die **Gebühren** für den Rettungsdienst neu kalkuliert. Gebührenanpassungen im Bereich der Kindertagesbetreuung ab Mitte 2026 und der Straßenreinigung ab 2027 sind geplant und in den entsprechenden Ansätzen einkalkuliert. Entsprechende Vorlagen werden dem Rat rechtzeitig zur Beschlussfassung vorgelegt. Im Laufe des Jahres 2026 wird ebenfalls eine Vorlage zur Anpassung der Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren der städtischen Friedhöfe erfolgen.

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 durch die oben dargestellten Maßnahmen vermieden werden.

Jahr	Allgemeine Rücklage zum 31.12. des Vorjahres €	Ergebnisneutral Verrechnung Isolierung CUIG €	Notwendige Entnahme €	Entnahme in %
2026	171.079.776,94	-6.167.000,00	-7.708.963,00	**-4,51%**
2027	157.203.813,94	0,00	-5.665.907,00	**-3,60%**
2028	151.537.906,94	0,00	-7.488.287,00	**-4,94%**
2029	144.049.619,94	0,00	-5.261.946,00	**-3,65%**
2030	138.787.673,94	0,00	-3.870.858,00	**-2,79%**

Das Eigenkapital reduziert sich allerdings im Zeitraum 2026 bis 2030, bereits unter Berücksichtigung des noch zu realisierenden globalen Minderaufwandes von 6 Mio. Euro jährlich, nochmals um rd. 40,2 Mio. Euro.



Hierbei ist die ergebnisneutrale Verrechnung der aktivierten **Schäden durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine** nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) bereits berücksichtigt.
In der städtischen Bilanz wurden folgende Beträge aktiviert:

Jahr	Betrag €
2020	0
2021	1.545.000
2022	2.822.000
2023	1.800.000
Summe	**6.167.000**

Diese sogenannte Bilanzierungshilfe kann nach § 6 des NKF-CUIG beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben

werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Alternativ kann der Rat einmalig im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 beschließen, dass die die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht wird.
Um die dauerhafte Belastung der Ergebnisrechnung zu vermeiden, schlägt die Verwaltung, die ergebnisneutrale Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage vor und bereitet einen entsprechenden Beschluss für die Ratssitzung im Mai 2026 vor.

Zur Verhinderung eines weiteren Eigenkapitalabbaus hat die Verwaltung in einem ersten Schritt bereits an vielen Stellen des Haushaltes Mehrerträge vorgesehen und Kürzungen vorgenommen. Diese müssen der Realität im Kontext sich stetig verschlechternder Rahmenbedingen standhalten, **um den Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik einen Spielraum für strategische und politische Entscheidungen zu erhalten.**

3. Ergebnisplan 2026 bis 2030

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 2030 ist** nach der derzeitigen Planung **nicht darstellbar**:

	2024 Ist €	**2025 Plan €**	**2026 Plan €**	**2027 Plan €**	**2028 Mifrifi €**	**2029 Mifrifi €**	**2030 Mifrifi €**
Ordentliche Erträge	289.809.606	277.426.317	298.583.347	312.752.931	322.877.435	332.651.299	341.334.608
Ordentliche Aufwendungen	-292.372.462	-291.272.944	-318.111.785	-325.344.013	-334.769.597	-342.140.720	-349.488.641
Ordentliches Jahresergebnis	**-2.562.856**	**-13.846.627**	**-19.528.438**	**-12.591.082**	**-11.892.162**	**-9.489.421**	**-8.154.033**
Finanzerträge	3.878.362	3.174.225	5.244.575	5.243.275	3.241.975	3.240.575	3.239.275
Finanz-aufwendungen	-2.615.507	-4.832.100	-3.425.100	-4.318.100	-4.838.100	-5.013.100	-4.956.100
Finanzergebnis	**1.262.855**	**-1.657.875**	**1.819.475**	**925.175**	**-1.596.125**	**-1.772.525**	**-1.716.825**
Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-17.708.963**	**-11.665.907**	**-13.488.287**	**-11.261.946**	**-9.870.858**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-17.708.963**	**-11.665.907**	**-13.488.287**	**-11.261.946**	**-9.870.858**
Globaler Minderaufwand	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-11.708.963**	**-5.665.907**	**-7.488.287**	**-5.261.946**	**-3.870.858**

In allen Planungsjahren kann der Haushalt nur durch die Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes und einer Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Zur Realisierung des globalen Minderaufwandes werden - wie in den Ausführungen zur Haushaltsentwicklung ausgeführt - im Rahmen der Bewirtschaftung des Haushaltes die Ansätze der Positionen „Sach- und Dienstleistungen“ und „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ zunächst nur anteilig freigegeben.

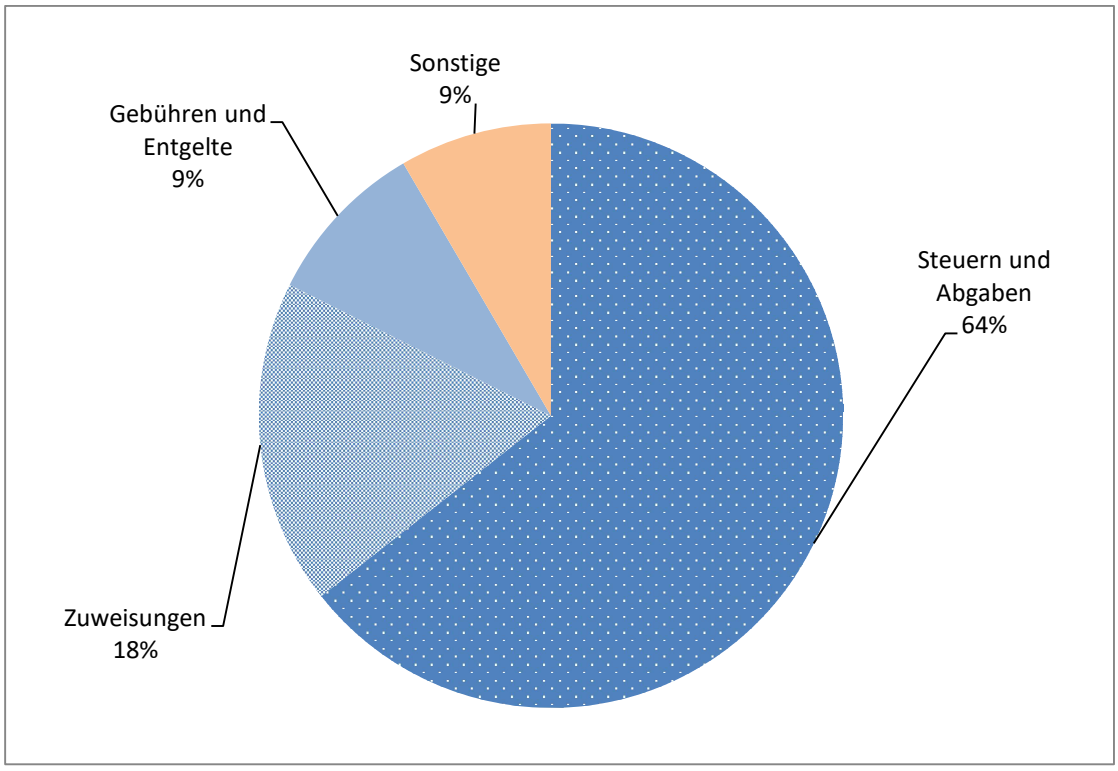
Kennzahl	2017 RE %	2018 RE %	2019 RE %	2020 RE %	2021 RE %	2022 RE %	2023 RE %	2024 RE %	2025 Plan %	2026 Plan %	2027 Plan %	2028 Mifrifi %	2029 Mifrifi %	2030 Mifrifi %
Aufwands-deckungsgrad	105	105	106	97	102	103	100	99	95	94	96	96	97	98

Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Das Finanzergebnis und der globale Minderaufwand sind hierbei nicht berücksichtigt. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt durch die auszuweisenden Fehlbeträge im Planungszeitraum durchgängig unter 100%.

Erträge

Die Erträge wurden unter Berücksichtigung

- der Orientierungsdaten 2026 - 2029,
- der regionalisierten Herbststeuerschätzung 2025
- der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026,
- der Schlüsselzahlen für die Einkommen- und Umsatzsteuer seit 2024
- sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten kalkuliert.



In 2026 und 2027 finanziert sich die Stadt danach im Ergebnisplan zu rd. 64% aus Steuern, zu rd. 18% aus Zuweisungen, zu rd. 9% aus Gebühren und Entgelten und zu rd. 9% aus sonstigen Erträgen.

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

	2024 Ist €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €
Grundsteuer A	25.571	25.000	30.000	30.000
Grundsteuer B	16.757.778	*14.850.000*	17.990.000	18.210.000 *
Gewerbesteuer	99.759.766	94.900.000	108.700.000	111.000.000
Anteil an der Einkommensteuer	45.991.341	49.440.000	50.920.000	53.360.000
Anteil an der Umsatzsteuer	10.023.497	10.530.000	12.420.000	15.290.000
Vergnügungssteuer	999.364	1.100.000	1.000.000	1.000.000
Hundesteuer	496.128	510.000	560.000	560.000
Zweitwohnsitzsteuer	45.489	35.000	45.000	45.000
Familienleistungsausgleich	4.569.474	4.742.000	4.865.000	5.094.000
Summe Steuern und Abgaben	**178.668.407**	**176.132.000**	**196.530.000**	**204.589.000**

*2025: Voraussichtliches Ergebnis

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 erfolgte eine weitere Senkung um 20 v.H. auf 535 v.H. Dieser Hebesatz wurde trotz Grundsteuerreform beibehalten, so dass der Planansatz von 16,31 Mio. Euro nicht realisiert werden kann.
Im Vergleich mit den umliegenden Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn hat Troisdorf seit 2023 den niedrigsten Hebesatz der Grundsteuer B.

Hebesatz Grundsteuer B	2023	2024	2025	Hebesatz Grundsteuer B	2023	2024	2025
Niederkassel	690	1100	1010	Sankt Augustin	750	750	796
Eitorf**	699	760	960	Siegburg	790	790	790
Windeck	750	750	960	Rheinbach	753	753	787
Alfter	763	995	904	Lohmar	790	790	782
Meckenheim	571	895	895	Bad Honnef	715	815	771
Much	670	750	890	Bornheim	750	750	679
Hennef	785	855	882	Wachtberg	695	695	672
Neunkirchen-Seelscheid	717	793	870	Königswinter	690	690	664
Ruppichteroth*	670	745	822/1121	Bonn	680	680	657
Swisttal**	702	750	810	**Troisdorf**	555	555	535

* Differenzierte Hebesätze Wohngrundstücke/Nichtwohngrundstücke **Inkl. Straßenreinigung

Ab 2026 sieht der Entwurf des Haushaltes eine Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 640 v.H. vor, um den Hebesatz an das Niveau des fiktiven Hebesatzes im Finanzausgleich 2026 anzugleichen. Wie bereits zur Haushaltsentwicklung dargestellt, kann sich Troisdorf im Hinblick auf die angespannte Haushaltssituation nicht erlauben, auf Erträge zu verzichten und diese dennoch bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen angerechnet zu bekommen.

Auch nach Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B liegt dieser immer noch niedriger als die Hebesätze der übrigen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt seit 2015 unverändert bei 500 v.H. und liegt damit deutlich unter den Hebesätzen des Großteils der umliegenden Kommunen.

Hebesatz Gewerbesteuer	2023	2024	2025	Hebesatz Gewerbesteuer	2023	2024	2025
Alfter	550	550	550	Eitorf	507	507	517
Windeck	500	500	550	Bornheim	515	515	515
Bonn	490	537	537	Much	500	515	515
Ruppichteroth	500	500	533	Neunkirchen-Seelscheid	515	515	515
Rheinbach	531	531	531	Siegburg	515	515	515
Hennef	500	525	525	Niederkassel	490	510	510
Sankt Augustin	490	490	525	Lohmar	500	500	500
Meckenheim	510	520	520	Troisdorf	500	500	500
Swisttal	520	520	520	Bad Honnef	428	470	470
Wachtberg	520	520	520	Königswinter	470	470	470

Grundsätzlich besteht bei den Erträgen aus **der Gewerbesteuer** immer das **Risiko von starken Schwankungen**. Im Jahr 2025 zeigen sich die Erträge aber wieder auf hohem Niveau **stabil**. Das Ergebnis 2025 wird voraussichtlich mindestens den geplanten Ansatz von 94,9 Mio. Euro erreichen. In der Planung für die Folgejahre wurde aber noch von rd. 10 Mio. Euro Mehrerträgen ausgegangen. Zwischenzeitlich mussten allerdings Gewerbesteuerrückzahlungen erfolgen. Ob die Mehrerträge realisiert werden können, ist daher noch unklar. Da der Ansatz ab 2026 entsprechend fortgeschrieben wurde, sind hier gegebenenfalls noch Anpassungen erforderlich, die durch weitere Konsolidierungen kompensiert werden müssen.

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 2026 bis 2029 vorgesehenen Steigerungen kalkuliert.

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

Die **Hundesteuer** und die **Zweitwohnsitzsteuer** sind auf Basis der Rechnungsergebnisse 2024 und der Entwicklung in 2025 in Ansatz gebracht worden. Ab 2026 sind

höhere Erträge aus der Hundesteuer berücksichtigt, da 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 neu „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 Ergebnis	165.277.519	3,31%
2024 Ergebnis	178.668.407	8,10%
2025 Plan	177.592.000	-0,60%
2026 Plan	196.530.000	10,66%
2027 Plan	204.589.000	4,10%
2028 Mifrifi	211.225.000	3,24%
2029 Mifrifi	218.862.000	3,62%
2030 Mifrifi	226.765.000	3,61%

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

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Steuerquote	58,7	66,1	59,6	52,1	63,4	63,4	62,0	61,7	64,0	65,7	65,3	65,3	65,7	66,3

Obwohl die Steuerkraft der Stadt im Referenzzeitraum vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2025 nochmals deutlich gestiegen ist, sind die **Schlüsselzuweisungen** 2026 in der Positionen **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** gegenüber 2025 nahezu unverändert. Nach der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026

werden rd. 13,75 Mio. Euro erwartet. Diese wurden auf Basis der kalkulierten Steuerkraft und der Orientierungsdaten für die Folgejahre fortgeschrieben.

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
2025	146.790.552	13.608.175
2026	**157.849.468**	**13.745.802**

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. 24,2 Mio. Euro eingeplant wurden. Rd. 16,3 Mio. Euro wurden für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die sonstigen Zuweisungen einkalkuliert.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Zuwendungs-quote	24,4	16,3	19,0	29,9	19,5	20,1	21,0	21,8	21,6	18,1	18,4	18,3	18,2	18,3

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

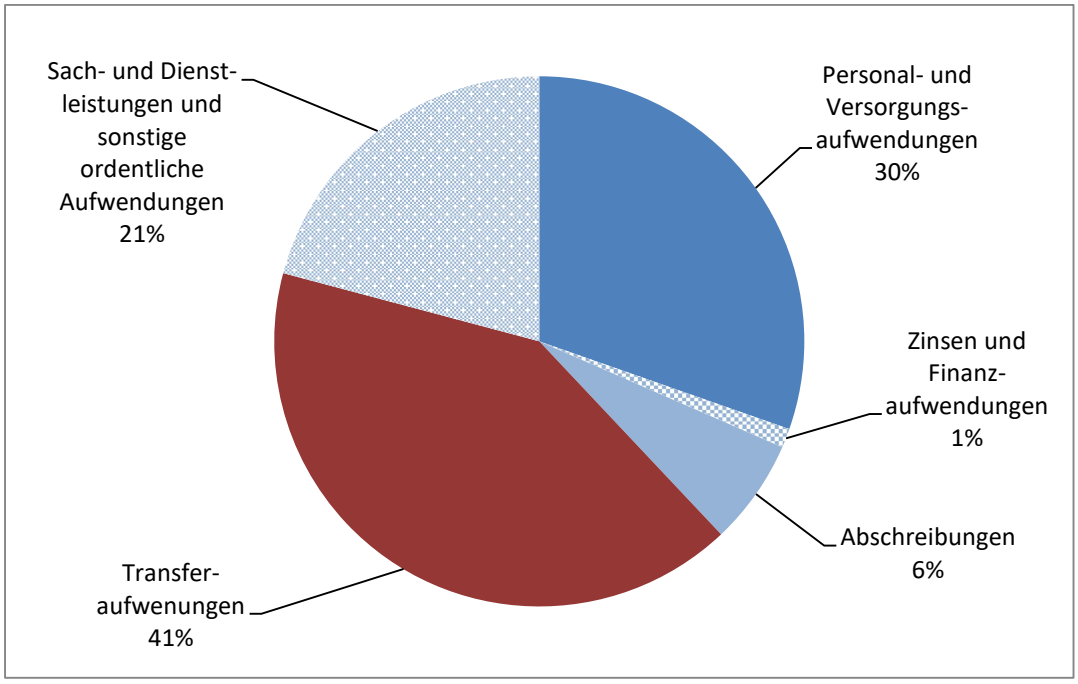
Gewerbesteuerausgleichszahlung zur Dämpfung der Folgen der Corona-Pandemie besonders hoch.

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

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

Bei den Finanzerträgen wurde für 2026 eine **Gewinnablieferung der TroiKomm** in Höhe von brutto 2 Mio. Euro vorgesehen.
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. 2027 sind zusätzlich die Ausgleichszahlungen aus der voraussichtlichen Auflösung des Wasser- und Bodenverbandes eingeplant.

Aufwendungen



Die Kalkulation der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** basiert auf dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2024 und wurde mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2025 abgeglichen.
Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tariferhöhungen für 2026 mit durchschnittlich 2,8% ab dem 01.05.2026 und für 2027 bis 2030 mit je 2% berücksichtigt.
Bei den Beamten wurde für 2026 in Anlehnung an den Tarifabschluss eine Erhöhung von 3% und für die Folgejahre jeweils eine Erhöhung um 2% kalkuliert. Strukturelle Veränderungen wurden zusätzlich mit 0,5% berücksichtigt.
Für erwartete Stellenvakanzen wurden pauschal 7 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.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Personalintensität (einschl. Versorgung)	32,2	31,5	31,4	32,9	33,0	33,1	32,1	33,2	32,0	30,7	30,8	30,6	30,7	30,8

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%.**

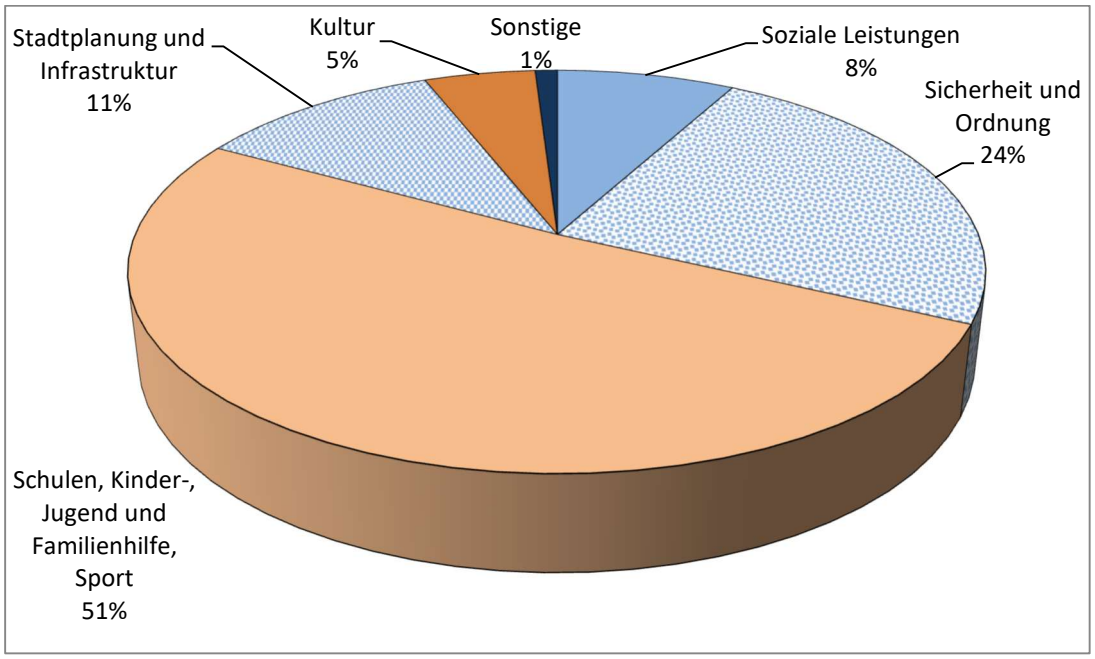
Trotz der beträchtlichen Tariferhöhungen sinkt die Personalintensität gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023, da Kostensteigerungen in allen Bereichen die Gesamtaufwendungen parallel ansteigen lassen und der pauschale Abzug der Personalkosten nochmals höher angesetzt wurde als in den Vorjahren.

Darüber hinaus reduzieren sich die Personalaufwendungen durch die Abgabe von sechs Ganztagseinrichtungen an freie Träger in 2024 und 2025. Im Gegenzug erhöhen sich die Transferaufwendungen um die an die freien Träger zu zahlenden Betriebskostenzuschüsse.

Die Einrichtung eines eigenen Rechnungsprüfungsamtes ab 01.07.2026 erhöht die Personalaufwendungen zu Gunsten der Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.

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 2026 auf insgesamt rd. **68,4 Mio. Euro** und liegen damit rd. 9,2 % über dem Rechnungsergebnis 2024 von rd. 62,6 Mio. Euro. Im Zeitraum 2022 bis 2024 lag die Kostensteigerung insbesondere durch die stark gestiegenen Kosten für Energie und Wärme noch bei rd. 27,4%.
Im Haushaltsjahr 2027 reduzieren sich die Sachaufwendungen nochmals geringfügig. Dies ist insbesondere auf den Wegfall der Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis für die Übernahme der örtlichen Prüfung der Stadt Troisdorf und geringere Kosten im Bereich der IT-Dienstleistungen durch abgeschlossene Projekte zurückzuführen.
Ab 2028 sind Aufwendungen zwischen 69,5 und 70,2 Mio. Euro jährlich eingeplant.
Rund ein Drittel dieser Aufwendungen entfallen auf die Gebäudeunterhaltung und die Gebäudebewirtschaftung. Für umfangreichere Gebäudesanierungen wurden in der Produktgruppe 0109 „Gebäudemanagement“ 3 Mio. Euro bereitgestellt. Diese können durch das Zentrale Gebäudemanagement nach Priorität eingesetzt werden.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Sach- und Dienstleistungs-quote	15,0	14,8	15,7	15,2	16,1	15,9	16,7	16,6	15,9	16,2	15,4	15,5	15,2	15,0

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. **20,9 Mio. Euro** veranschlagt. Rund **11,9 Mio. Euro** werden durch 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.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Abschreibungs-intensität Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	8,2	7,9	7,5	7,7	7,9	7,5	7,5	7,0	6,5	6,6	6,4	6,2	6,1	6,0

Die Abschreibungsintensität sinkt kontinuierlich, da die ordentlichen Aufwendungen im Verhältnis hierzu deutlich schneller ansteigen. Preissteigerungen machen sich im Bereich der Abschreibungen durch die teilweise langen Nutzungsdauern erst mit Verzögerung bemerkbar.

Kennzahl	2017 RE %	2018 RE %	2019 RE %	2020 RE %	2021 RE %	2022 RE %	2023 RE %	2024 RE %	2025 Plan %	2026 Plan %	2027 Plan %	2028 Mifrifi %	2029 Mifrifi %	2030 Mifrifi %
Drittfinanzierungs-quote														
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100 / Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen	47,1	46,4	44,7	42,8	45,8	43,2	38,8	42,1	42,3	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2

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:

	2024 Ergebnis €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Mifrifi €	2029 Mifrifi €	2030 Mifrifi €
Allgemeine Kreisumlage	45.913.807	53.890.000	55.430.000	59.160.000	63.050.000	65.680.000	68.100.000
Ausschüttung LVR-Umlage	-2.656.600		-				
Kreisumlagesatz	**29,50%**	**29,50%**	**29,67%**	**32,95%**	**32,95%**	**32,95%**	**32,95%**
ÖPNV-Umlage	4.541.779	5.000.000	5.327.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000	5.350.000
Gewerbesteuerumlage	6.957.382	6.779.000	7.609.000	7.770.000	7.931.000	8.372.000	8.890.000
Beteiligung Kranken-hausfinanzierungsgesetz	1.298.096	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Soziale Leistungen	31.887.727	26.948.036	32.004.458	32.875.809	33.747.814	34.582.051	35.438.581
Zuschüsse im Rahmen Kibiz an freie Träger	16.803.333	16.004.689	18.473.887	18.733.906	19.089.403	19.450.654	19.820.806
Lfd. Zuschüsse Sport, Kultur und Soziales etc.	2.495.145	3.054.242	2.832.598	2.945.076	2.941.766	3.031.756	3.034.569
Zuschuss Café Bauhaus	240.670	250.000	282.091	290.554	299.270	308.248	317.496
Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße	380.732	358.000	400.469	412.483	424.858	437.604	450.732
Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße	320.609	390.000	374.722	385.964	397.543	409.469	421.753
Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar	191.533	196.000	208.846	215.111	221.565	228.212	235.058
Zuschuss Jugendkulturcafé	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Freiwillige Verwaltungs-/Betriebskostenzuschüsse Kitas freie Träger	2.729.564	4.106.059	6.170.932	6.664.640	6.241.283	6.430.067	6.623.814
Zuschüsse Verbraucher- und Umweltberatung	154.335	161.000	166.633	176.722	177.889	184.160	187.000

	2024 Ergebnis €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Mifrifi €	2028 Mifrifi €	2029 Mifrifi €	2030 Mifrifi €
Zuschuss an die TROWISTA	310.000	330.000	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Zuschuss Tierschutzverein	117.182	115.000	120.000	122.500	125.000	127.500	130.000
Fördermitgliedschaft Freifunker	8.500	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschüsse an Betreuungsvereine	69.535	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Transferleistungen	299.556	60.325	58.875	58.875	58.875	58.875	58.875
	112.072.884	**119.040.351**	**131.168.011**	**136.920.140**	**141.814.766**	**146.409.096**	**150.817.184**

Den Haushaltsansätzen der **Allgemeinen Kreisumlage** liegen die im Doppelhaushalt 2025/2026 des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehenen Hebesätze zugrunde.

Die **Gewerbesteuerumlage** wurde auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der in den Orientierungsdaten 2026 - 2030 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 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.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** Plan %	**2023** Plan %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Transferaufwands-quote Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	40,0	41,0	41,6	39,1	39,3	39,4	38,5	38,3	40,9	41,2	42,1	42,4	42,8	43,2

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.

Die **Zinslast erhöht sich** durch die Vielzahl der geplanten Investitionen und steigende Zinsen. Die weitere Zinsentwicklung ist nur schwer einzuschätzen.
Absolut erhöht sich die Zinslast für Investitionskredite von rd. 1,6 Mio. Euro in 2022 auf rd. 4,8 Mio. Euro in 2030.

Kennzahl	**2017** RE %	**2018** RE %	**2019** RE %	**2020** RE %	**2021** RE %	**2022** RE %	**2023** RE %	**2024** RE %	**2025** Plan %	**2026** Plan %	**2027** Plan %	**2028** Mifrifi %	**2029** Mifrifi %	**2030** Mifrifi %
Zinslastquote Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,6	1,1	1,3	1,2	0,9	0,7	1,0	0,9	1,7	1,1	1,3	1,5	1,5	1,4

4. Finanzplan 2026 - 2030

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.

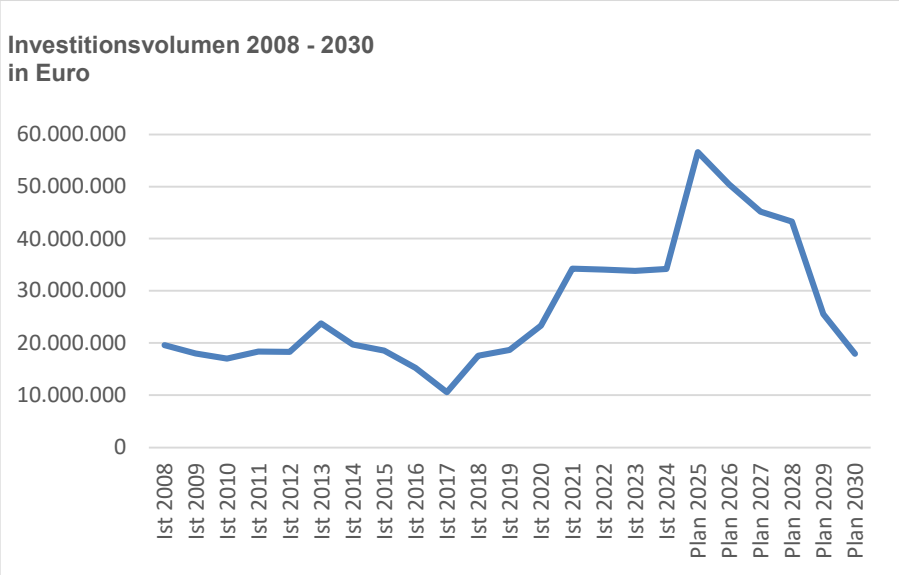
Finanzplan	2024 Ergebnis €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Mifrifi €	2029 Mifrifi €	2030 Mifrifi €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.084.416	-2.409.122	-5.128.843	-189.514	-3.058.891	-1.568.451	717.842
Saldo aus Investitions-tätigkeit	-16.861.744	-36.071.479	-32.526.938	-24.169.823	-17.416.835	-3.970.289	-2.471.290
Netto-Neuverschuldung Investitionskredite	5.261.237	31.329.479	29.434.938	19.953.823	12.174.835	-1.684.711	-3.329.110
Netto-Neuverschuldung Liquiditätskredite	0	0	0	2.626.357	8.300.891	7.223.451	5.082.558
Änderung Bestand Finanzmittel	**6.483.909**	**-7.151.122**	**-8.220.843**	**-1.779.157**	**0**	**0**	**0**

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 weiterhin auf hohem Niveau:

	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Mifrifi €	2029 Mifrifi €	2030 Mifrifi €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.871.400	21.017.070	25.887.070	21.563.750	15.464.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-50.398.338**	**-45.186.893**	**-43.303.905**	**-25.534.039**	**-17.936.260**
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.526.938	-24.169.823	-17.416.835	-3.970.289	-2.471.290



Prägende Einzelinvestition ist weiterhin 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 und der zu Mehrkosten führenden Insolvenz des Generalplaners zwischenzeitlich insgesamt rd. 66,3 Mio. Euro. Hinzu kommt die Möblierung für rd. 2,3 Mio. Euro.

Für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten der Gesamtschule fallen nach der Fertigstellung rd. 1,1 Mio. Euro jährlich an. 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 3,3 Mio. Euro, die **Sanierung des Aggerdeichs** mit einem Investitionsvolumen von rd. 9 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 2026/2027 wurden zahlreiche Investitionen mit einem Volumen von insgesamt rd. 20 Mio. Euro neu veranschlagt.

Troisdorf werden im Rahmen der teilweisen Weitergabe von Mitteln aus dem **Bundesinfrastrukturprogramm** durch das Land Nordrhein-Westfalen rd. 29,8 Mio. Euro für die Finanzierung von Investitionsprojekten zur Verfügung gestellt. Im Rahmen dieses Budgets müssen nach dem Entwurf des Gesetzes über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036) bis Ende 2036 konkrete Maßnahmen beantragt und bewilligt werden. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2042 umgesetzt sein.

Diese Zuwendungen sind im vorliegenden Entwurf noch nicht berücksichtigt. Die Verwaltung prüft zurzeit, welche der nach dem 01.01.2025 begonnenen Maßnahmen und welche im Planungszeitraum 2026 bis 2030 vorgesehenen Investitionsmaßnahmen hierüber finanziert werden können. Auf diesem Weg können die vorgesehene Kreditaufnahme reduziert und die Folgekosten gesenkt werden.

Zusätzliche Projekte sollten 2026 und 2027 vermieden werden, da die Personalkapazitäten hierfür nicht zur Verfügung stehen und die Finanzierung von Personalaufwendungen im Förderprogramm nicht vorgesehen ist.

Finanzierung

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen müssen bis einschließlich 2028 verstärkt Investitionskredite aufgenommen werden.

	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Mifrifi €	2029 Mifrifi €	2030 Mifrifi €
Aufnahme Investitionskredite*	35.921.938	29.234.823	20.566.835	7.170.289	5.721.290
Tilgung Investitionskredite*	-6.487.000	-9.281.000	-8.392.000	-8.855.000	-9.050.400
Neuverschuldung	**29.434.938**	**19.953.823**	**12.174.835**	**-1.684.711**	**-3.329.110**

*einschließlich Umschuldung

Die **Summe der eingeplanten Neuverschuldung** 2026 - 2028 beträgt rd. **61,6 Mio. Euro**. Ende 2024 lag der Bestand an Investitionskrediten bei rd. 97,7 Mio. Euro. 2025 werden voraussichtlich rd. 20 Mio. Euro neu aufgenommen und rd. 5,5 Mio. Euro getilgt. Ende 2028 ergibt sich somit ein Bestand von rd. 173,8 Mio. Euro.

Bei planmäßiger Abwicklung werden darüber hinaus ab 2027 Liquiditätskredite benötigt, die sich bis zum Ende des Planungszeitraums auf rd. 23,2 Mio. Euro aufsummieren.

Durch die Zuordnung und Veranschlagung von Einzahlungen aus dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 werden sich hier noch Verbesserungen ergeben.

Dennoch besteht durch das stark hohe Finanzierungsdefizit bei den Investitionen in Verbindung mit möglicherweise steigenden Zinsen ein erhöhtes Risiko für den städtischen Haushalt. Im Finanzplan müssen die deutlich steigenden Tilgungsleistungen finanziert werden.

Mit Auslaufen der Großinvestition Schulzentrum Sieglar reduziert sich das Investitionsvolumen wieder deutlich und damit wird auch die erforderliche Neuaufnahme von Krediten begrenzt. Ab 2029 kann nach der derzeitigen Einplanung ein Schuldenabbau erwartet werden, da die Tilgung höher liegt als die notwendige Neuaufnahme von Krediten.

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**	**31.12.2026 TEUR**	**31.12.2027 TEUR**
Nominal	123.012	117.655	114.174	112.283	94.673	87.173	83.029
Ist	72.642	69.256	66.457	66.745	62.757	55.832	51.249

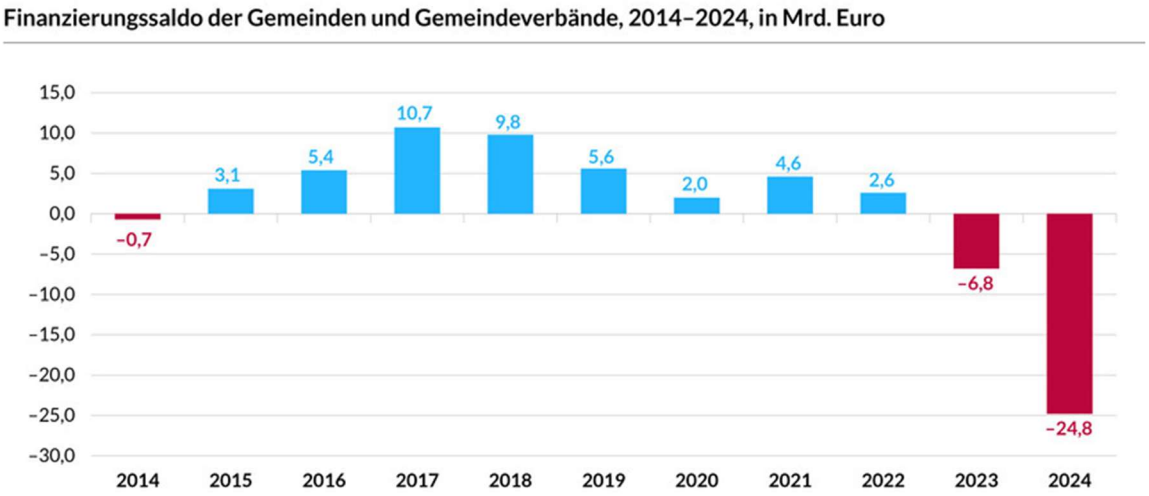
Eine Inanspruchnahme der Stadt ist nicht anzunehmen. Die Stadt erhält für die Bürgschaften eine marktübliche Provision. 2025 wurden rd. 151.000 Euro vereinnahmt.

6. Zusammenfassung und Ausblick

*„**Die Finanzlage der Kommunen in Deutschland ist im vergangenen Jahr flächendeckend eingebrochen.** Die Steuereinnahmen stagnieren infolge schwacher Konjunktur. Die wichtigsten Ausgabearten wie Personal, Sachaufwand oder Soziales wachsen ungebremst.“*

[Quelle: Kommunaler Finanzreport 2025 der Bertelsmann-Stiftung]

Das Jahr 2024 schloss mit dem höchsten Finanzierungsdefizit der kommunalen Ebene seit der Wiedervereinigung ab.



[Quelle: Pressemitteilung vom 30.07.2025 der Bertelsmann Stiftung]

Selbst die hervorragenden Gewerbesteuererträge der Stadt Troisdorf sind nicht mehr in der Lage, die stetig wachsenden Aufwendungen zu kompensieren.

Das Jahr 2024 konnte noch mit einem geringen Defizit von nur rd. 1,3 Mio. Euro abgeschlossen werden.

2025 ist allerdings nach derzeitiger Prognose mit einem Fehlbetrag zwischen 30 bis 40 Mio. Euro **das höchste Defizit in einem Jahresabschluss** seit Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements 2008 zu erwarten.

Die Entwicklung der städtischen Finanzen folgt damit mit leichter Verzögerung der durch die Inflation und die schwache Konjunktur geprägten bundesweiten Entwicklung der Kommunalfinanzen.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung sind nach den derzeitigen Prognosen keine gravierenden Verbesserungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu erwarten.

„Auch die Projektionen zur wirtschaftlichen wie fiskalischen Entwicklung der kommenden Jahre bis 2029 fallen derzeit bescheiden aus, da sie allenfalls von moderaten Einnahmenzuwächsen ausgehen. Nicht nur für Bund und Länder, sondern vor allem auch für die Kommunen werden deshalb Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in den kommenden Jahren wieder an

Bedeutung gewinnen. Die Folgen sind vorprogrammiert: Neben dem bereits im Jahr 2024 wiedereinsetzenden Verschuldungsaufwuchs bei Investitions- und Kassenkrediten dürften auch Einschnitte bei Investitions- und Sachausgaben sowie Personaleinsparungen erforderlich werden. Vor allem die freiwilligen Aufgaben, zu denen beispielsweise die Bereiche Sport, Kultur und Wirtschaftsförderung zählen, werden erfahrungsgemäß besonders betroffen sein."

[Quelle: KFW-Kommunalpaneel 2025]

Die Aufstellung des Haushaltsentwurfes war aufgrund dieser Entwicklungen und Prognosen bereits geprägt von der Notwendigkeit die seitens der Ämter angemeldeten - nicht finanzierbaren - Bedarfe deutlich einzuschränken.

Der Ansatz des globalen Minderaufwandes zur Vermeidung eines rapiden Eigenkapitalabbaus von 6 Mio. Euro jährlich übt einen erheblichen Konsolidierungsdruck aus, der die Ausführung des Haushaltes 2026/2027 maßgeblich beeinflussen wird.

Bei den kommunalen Steuern muss eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B erfolgen, um diesen an den fiktiven Hebesatz im Finanzausgleich anzupassen und nicht dauerhaft Mindererträge hinzunehmen.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind optimistisch aber unter Beachtung der Orientierungsdaten 2026 bis 2029 im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD) geplant.

Auch Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen wurden im vorliegenden Haushalt auf Basis der durch das Land festgelegten Grundlagen zur Finanzplanung ermittelt.

Die durch die **hohen Tarifabschlüsse** stark gestiegenen Personalaufwendungen belasten den Haushalt nachhaltig.

Der Kommunale Finanzreport 2025 der Bertelsmann Stiftung führt hierzu zutreffend aus:

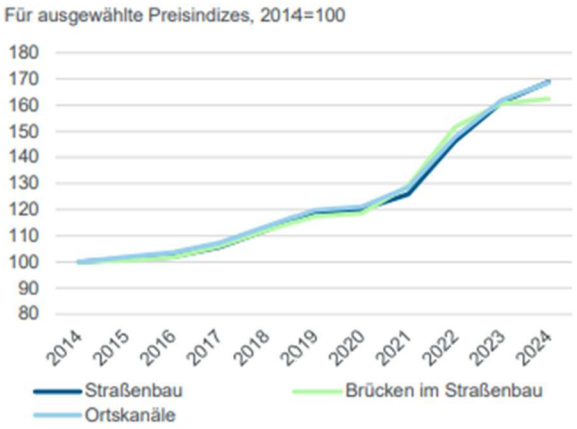
„In den vergangenen zehn Jahren haben sich diese Ausgaben im Kontext des Stellenzuwachses und der Tariferhöhungen nahezu verdoppelt. Die Stellenzahlen wuchsen in allen Aufgabenbereichen, überproportional jedoch im Bereich Kita. Insbesondere 2024 kam es zu einer spürbaren Tariferhöhung zum Ausgleich der Inflation. Die Dynamiken der Stellenzahlen und Tariferhöhungen sind angesichts der aktuellen finanziellen Lage nicht mehr finanzierbar."

Auch die inflationsbedingt üppig gestiegenen Kosten für Sach- und Dienstleistungen verharren auf einem hohen Niveau.

Zusätzlich sind aufgrund **gestiegener Zinsen** in Kombination mit dem hohen, überwiegend kreditfinanzierten Investitionsvolumen auch für die Finanzierung der Investitionen Mehraufwendungen einzuplanen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass das anwachsende Investitionsvolumen nicht nur einen tatsächlichen Zuwachs an Vermögenswerten ausdrückt, sondern ebenfalls durch stark steigende Bezugskosten geprägt wird.

Beispielhaft ist hier die Preisentwicklung im Bereich des Straßen- und Kanalbaus dargestellt:



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2025.

Hieran wird deutlich, dass die der Stadt z.B. über das Bundeinfrastrukturprogramm bereitgestellten Mittel schon durch die rasanten Preissteigerungen nur kleine Schritte in Bezug auf die Erneuerung und den Neubau der städtischen Infrastruktur erlauben.

Selbstverständlich sind einzeln gesetzte Programme dennoch hilfreich, aber grundsätzlich gilt 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, tritt aber angesichts der aktuellen konjunkturellen Lage wieder deutlich hervor.

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 daher weiterhin 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.“

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.**

Viele Kommunen – insbesondere auch im Rhein-Sieg-Kreis – sind durch jahreslanges Ringen mit den finanziellen Gegebenheiten an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Troisdorf war hier durch die ausgezeichneten Gewerbesteuererträge stets privilegiert und konnte sich erlauben, die Steuerhebesätze niedrig zu halten oder gar zu senken

und auch an anderer Stelle die Möglichkeiten zur Ertragsoptimierung nicht auszureizen. Trotzdem war es möglich den Einwohner*innen ein breites Leistungsspektrum in guter Qualität anzubieten und freiwillige Aufgaben wahrzunehmen. Der städtische Haushalt bietet daher trotz der bereits seitens der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassungen noch eine Reihe von Optimierungsmöglichkeiten.

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 einen ernsthaften Konsolidierungskurs zu setzen.

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 Dezernatsleitungen und Organisationseinheiten eingerichtet wurden, entscheidet die jeweilige (Co-)Dezernatsleitung oder ihre Vertretung über Budgetverschiebungen.

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

In Vertretung des Kämmerers entscheidet die Amtsleitung 20 oder die Sachgebietsleitung Kämmerei 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.

Sperrvermerke

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

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

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 Abwasserbetrieb Troisdorf 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.

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 - Stabsstelle Digitalisierung

0151 Stabstelle Digitalisierung

01 - Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften

0150 Verwaltungsführung

10 - Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

0111 IuK

13 - Pressestelle

0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

15 - Zentrale Dienste

0113 Zentrale Dienste

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

Col/RB - Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen

0101 Politische Gremien

0207 Wahlen und Abstimmungen

Dezernat II

II/S1 - Stabsstelle Strategische Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

0905 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

0906 Mobilitätsplanung und -management

1102 Altlasten

1304 Wahner Heide

1401 Umweltschutz

61 - Stadtplanungsamt

0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

63 - Bauordnungsamt

1002 Bauordnung

1003 Denkmalschutz und –pflege

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu Dezernaten und Ämtern

Co-Dez II

26 - Amt für Zentrales Gebäudemanagement

0109 Gebäudemanagement

66 - Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr, Grünflächen und Hochwasserschutz

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

1203 Öffentlicher Personennahverkehr

1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

1209 Erhebung Beiträge

1301 Grün- und Freiflächen

1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

68 - Baubetriebs- und Friedhofsamt

0114 Bauhofservice

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

1202 Straßenreinigung

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Dezernat III

14 - Rechnungsprüfungsamt

0103 Rechnungsprüfung

20 - Amt für Finanzmanagement

0106 Finanzmanagement

9100 Allgemeine Deckungsmittel

32 - Amt für Sicherheit und Ordnung

0201 Verkehrsüberwachung

0203 Allgemeine Ordnung

0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

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

Budgetierung und Bewirtschaftung

Stadt Troisdorf

Dezernatsbudgets: Zuordnung der Produktgruppen und Produkte zu Dezernaten und Ämtern

Dezernat IV

IV/S1 - Stabsstelle Personalentwicklung

0140 Personalentwicklung

11 - Personalamt

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

40 - Schulverwaltungs- und Sportamt

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

45 - Kulturamt

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

50 - Amt für Soziales, Wohnen und Integration

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

51 - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt

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

Ergebnis- und Finanzplan

Haushalt 2026/2027

Ergebnisplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.668.407	177.592.000	196.530.000	204.589.000	211.225.000	218.862.000	226.765.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.158.714	59.927.762	54.248.643	57.670.965	59.006.315	60.527.922	62.307.882
03	+ Sonstige Transfererträge	7.564.458	3.303.500	5.697.400	5.724.260	6.631.626	6.649.513	6.667.936
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.743.249	18.630.752	23.727.525	24.930.525	24.932.641	24.933.641	24.934.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.637.757	3.286.119	3.724.723	3.725.198	3.724.273	3.683.773	3.685.873
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.764.163	4.146.964	4.267.876	4.432.776	4.399.876	4.635.845	4.559.876
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.810.187	10.309.220	10.107.180	11.400.207	12.677.704	13.078.605	12.133.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	462.672	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**289.809.606**	**277.426.317**	**298.583.347**	**312.752.931**	**322.877.435**	**332.651.299**	**341.334.608**
11	- Personalaufwendungen	-89.630.493	-87.136.221	-90.723.000	-93.031.356	-95.261.548	-97.544.863	-99.882.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.447.324	-6.100.000	-6.900.000	-7.100.000	-7.300.000	-7.500.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-48.396.778	-46.162.544	-51.449.846	-50.205.907	-52.026.989	-52.006.130	-52.231.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.577.072	-18.949.000	-20.900.000	-20.900.000	-20.900.000	-20.900.000	-20.900.000
15	- Transferaufwendungen	-112.072.884	-119.040.351	-131.168.011	-136.920.140	-141.814.766	-146.409.096	-150.817.184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.247.911	-13.884.828	-16.970.928	-17.186.610	-17.466.294	-17.780.631	-17.957.560
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-292.372.462**	**-291.272.944**	**-318.111.785**	**-325.344.013**	**-334.769.597**	**-342.140.720**	**-349.488.641**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.562.856**	**-13.846.627**	**-19.528.438**	**-12.591.082**	**-11.892.162**	**-9.489.421**	**-8.154.033**
19	+ Finanzerträge	3.878.362	3.174.225	5.244.575	5.243.275	3.241.975	3.240.575	3.239.275
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.615.507	-4.832.100	-3.425.100	-4.318.100	-4.838.100	-5.013.100	-4.956.100
21	**Finanzergebnis**	**1.262.855**	**-1.657.875**	**1.819.475**	**925.175**	**-1.596.125**	**-1.772.525**	**-1.716.825**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-17.708.963**	**-11.665.907**	**-13.488.287**	**-11.261.946**	**-9.870.858**
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	**Jahresergebnis**	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-17.708.963**	**-11.665.907**	**-13.488.287**	**-11.261.946**	**-9.870.858**
27	Globaler Minderaufwand	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
28	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand**	**-1.300.001**	**-15.504.502**	**-11.708.963**	**-5.665.907**	**-7.488.287**	**-5.261.946**	**-3.870.858**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	4.485.458	0	0	0	0	0	0
30	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.386.866	0	0	0	0	0	0
32	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo**	**-2.901.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.485.438	177.592.000	196.530.000	204.589.000	211.225.000	218.862.000	226.765.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.569.734	51.614.462	44.381.843	47.744.165	49.029.515	50.501.122	52.231.082
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.930.958	3.303.500	5.697.400	5.724.260	6.631.626	6.649.513	6.667.936
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.674.471	17.098.752	22.067.525	23.170.525	23.172.641	23.173.641	23.174.641
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716.874	3.286.119	3.724.723	3.725.198	3.724.273	3.683.773	3.685.873
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.359.597	4.146.964	4.267.876	4.432.776	4.399.876	4.635.845	4.559.876
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.637.806	6.813.900	6.210.100	6.210.100	6.510.100	6.210.100	6.210.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.878.396	3.174.225	5.244.575	5.243.275	3.241.975	3.240.575	3.239.275
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**279.253.275**	**267.029.922**	**288.124.042**	**300.839.299**	**307.935.006**	**316.956.569**	**326.533.783**
10	- Personalauszahlungen	-80.370.463	-80.636.221	-84.223.000	-86.531.356	-88.761.548	-91.044.863	-93.382.633
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.494.023	-6.100.000	-6.900.000	-7.100.000	-7.300.000	-7.500.000	-7.700.000
12	- Sach- und Dienstleistungen	-47.661.173	-46.112.544	-51.705.846	-50.161.907	-51.953.189	-51.917.330	-52.142.464
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.601.004	-4.832.100	-3.425.100	-4.318.100	-4.838.100	-5.013.100	-4.956.100
14	- Transferauszahlungen	-111.518.627	-118.626.951	-130.785.511	-136.537.640	-141.432.266	-146.026.596	-150.434.684
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.523.568	-13.131.228	-16.213.428	-16.379.810	-16.708.794	-17.023.131	-17.200.060
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-261.168.859**	**-269.439.044**	**-293.252.885**	**-301.028.813**	**-310.993.897**	**-318.525.020**	**-325.815.941**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.084.416**	**-2.409.122**	**-5.128.843**	**-189.514**	**-3.058.891**	**-1.568.451**	**717.842**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.014.377	15.429.582	13.760.820	14.806.790	16.878.870	13.597.370	11.958.370
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	874.191	3.612.620	1.575.320	2.713.520	6.908.600	5.673.540	3.310.000
20	+ Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen	555.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	903.611	1.525.800	2.525.060	3.486.560	2.089.400	2.282.640	186.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.267	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.358.446**	**20.579.602**	**17.871.400**	**21.017.070**	**25.887.070**	**21.563.750**	**15.464.970**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.113.509	-3.589.500	-5.731.000	-2.661.000	-3.276.000	-2.466.000	-2.356.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.228.403	-43.640.000	-33.947.660	-33.411.460	-30.541.460	-16.329.960	-10.550.960
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-9.692.346	-7.280.581	-9.983.678	-9.113.433	-9.485.445	-6.737.079	-5.028.300
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-3.387.853	-2.001.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-779.625	-140.000	-735.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.454	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.220.189**	**-56.651.081**	**-50.398.338**	**-45.186.893**	**-43.303.905**	**-25.534.039**	**-17.936.260**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.861.744**	**-36.071.479**	**-32.526.938**	**-24.169.823**	**-17.416.835**	**-3.970.289**	**-2.471.290**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.222.672**	**-38.480.601**	**-37.655.781**	**-24.359.337**	**-20.475.726**	**-5.538.740**	**-1.753.448**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	10.450.000	40.186.735	35.921.938	29.234.823	20.566.835	7.170.289	5.721.290
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	22.890.000	0	0	2.626.357	8.300.891	7.223.451	5.082.558
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-5.188.763	-8.857.256	-6.487.000	-9.281.000	-8.392.000	-8.855.000	-9.050.400
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-22.890.000	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.261.237**	**31.329.479**	**29.434.938**	**22.580.180**	**20.475.726**	**5.538.740**	**1.753.448**
38	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**6.483.909**	**-7.151.122**	**-8.220.843**	**-1.779.157**	**0**	**0**	**0**

*nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von jeweils 6.000.000 EUR in den Jahren 2026 – 2030.

Haushalt 2024/2025

Finanzplan

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	35.648.167	43.487.548	10.000.000	1.779.157	0	0	0
	Bestand fremde Finanzmittel	1.355.472						
	Anpassung an geschätztes Ergebnis		-26.336.426					
40	**Liquide Mittel**	**43.487.548**	**10.000.000**	**1.779.157**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

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

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

Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen:

Erträge/Einzahlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge/Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen

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

Erträge aus aktivierter Eigenleistung

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

Personalaufwendungen

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

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen Ergebnisplan und Finanzplan

Stadt Troisdorf

Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

Allgemeine Finanzmittel

Haushalt 2026/2027

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	571 v.H.
Grundsteuer B	640 v.H. (bisher 535 v.H.)
Gewerbesteuer	500 v.H.

Anteil Einkommensteuer:

Nach der Herbststeuerschätzung 2025 ergibt sich ein Gemeindeanteil für NRW von rd. 11,0721 Mrd. € für das Jahr 2026 und von rd. 11,4826 Mrd. € für das Jahr 2027. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,0044353 erhält Troisdorf einen Anteil in Höhe von rd. 50,92 Mio. € für 2026 und rd. 53,36 Mio. € für 2027.

Anteil Umsatzsteuer:

Nach der Herbststeuerschätzung 2025 ergibt sich ein Gemeindeanteil für NRW von rd. 2,4461 Mrd. € für das Jahr 2026 und von rd. 3,0117 Mrd. € für das Jahr 2027. Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,005081676 erhält Troisdorf einen Anteil in Höhe von rd. 12,42 Mio. € für 2026 und rd. 15,29 Mio. € für 2027.
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ab dem Jahr 2026 erhöht, um die Gewerbesteuerausfälle durch das Investitionssofortprogramm des Bundes zu kompensieren.

Schlüsselzuweisungen / Aufwands- und Unterhaltungspauschale:

Die Ansätze basieren auf der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 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 2025/2026 des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehenen Hebesätze berücksichtigt:
2026: 32,30 v.H.
2027: 32,95 v.H.
2028: 32,95 v.H.
2029: 32,95 v.H.
2030: 32,95 v.H. (analog 2029)

Zinsaufwendungen:

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

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

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
4011110	Grundsteuer A	25.571	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4012110	Grundsteuer B	16.757.778	16.310.000	17.990.000	18.210.000	18.440.000	18.680.000	18.920.000
4013110	Gewerbesteuer	99.759.766	94.900.000	108.700.000	111.000.000	113.300.000	119.600.000	127.000.000
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	45.991.341	49.440.000	50.920.000	53.360.000	55.660.000	58.610.000	61.830.000
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	10.023.497	10.530.000	12.420.000	15.290.000	16.880.000	14.750.000	11.490.000
4031110	Vergnügungssteuer	999.364	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4032110	Hundesteuer	496.128	510.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
4034110	Zweitwohnungssteuer	45.489	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4051110	Familienleistungsausgleich	4.569.474	4.742.000	4.865.000	5.094.000	5.310.000	5.587.000	5.890.000
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**178.668.407**	**177.592.000**	**196.530.000**	**204.589.000**	**211.225.000**	**218.862.000**	**226.765.000**
4111110	Schlüsselzuweisungen	24.712.256	25.229.000	13.745.000	16.643.000	17.452.000	18.640.000	19.817.000
4121110	Zuweisung Land Abwassergebührenhilfe	226.132	0	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4141780	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	511.809	550.000	512.000	550.000	600.000	650.000	700.000
4141970	Schulpauschale	0	2.500.000	3.040.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
4199999	Sonstige Zuweisungen	231.560	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.681.757**	**28.429.000**	**17.722.000**	**20.718.000**	**21.627.000**	**22.915.000**	**24.192.000**
4511999	Konzessionsabgaben	3.469.141	3.900.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	387.118	600.000	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	156.964	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4583999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	60.400	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.073.623**	**4.650.000**	**4.345.000**	**4.345.000**	**4.345.000**	**4.345.000**	**4.345.000**
10	**Ordentliche Erträge**	**208.423.787**	**210.671.000**	**218.597.000**	**229.652.000**	**237.197.000**	**246.122.000**	**255.302.000**
5315140	Weiterleitung Abwassergebührenhilfe an ABT	-226.132	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-43.257.207	-53.890.000	-55.430.000	-59.160.000	-63.050.000	-65.680.000	-68.100.000
5379120	ÖPNV-Umlage	-4.541.779	-5.000.000	-5.327.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000	-5.350.000
5341110	Gewerbesteuerumlage	-6.957.382	-6.779.000	-7.609.000	-7.770.000	-7.931.000	-8.372.000	-8.890.000
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-1.298.096	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
15	**Transferaufwendungen**	**-56.280.595**	**-66.969.000**	**-69.941.000**	**-73.855.000**	**-77.906.000**	**-80.977.000**	**-83.915.000**
5431410	Bankgebühren	-79.177	-100.000	0	0	0	0	0
5445999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0	0	-316.500	0	0	0	0
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-1.789.504	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.868.681**	**-600.000**	**-816.500**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.149.276**	**-67.569.000**	**-70.757.500**	**-74.355.000**	**-78.406.000**	**-81.477.000**	**-84.415.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**150.274.511**	**143.102.000**	**147.839.500**	**155.297.000**	**158.791.000**	**164.645.000**	**170.887.000**
4699999	Zinserträge	177.477	34.400	107.600	106.400	105.200	103.900	102.700
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0	0	2.000.000	0	0	0	0
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	3.175.043	3.100.000	3.100.000	5.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.370.373	-4.521.100	-3.264.100	-4.157.100	-4.677.100	-4.852.100	-4.795.100
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-75.999	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	**Finanzergebnis**	**906.148**	**-1.636.700**	**1.843.500**	**949.300**	**-1.571.900**	**-1.748.200**	**-1.692.400**
29	**Jahresergebnis**	**151.180.658**	**141.465.300**	**149.683.000**	**156.246.300**	**157.219.100**	**162.896.800**	**169.194.600**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
6811110	Belastungsausgleich G9	459.081	573.850	573.850	0	0	0	0
6811210	Investitionspauschale	3.880.495	3.900.000	4.315.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6811410	Schulpauschale	2.760.442	2.800.000	3.040.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.250.000
6811510	Sportpauschale	282.310	290.000	314.000	330.000	350.000	370.000	390.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.382.328**	**7.563.850**	**8.242.850**	**7.830.000**	**8.000.000**	**8.170.000**	**8.340.000**
7843010	Kapitalerhöhung Troiline	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
7843011	Beteiligung Wohnungsbaugesellschaft	0	-2.000.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.382.328**	**5.563.850**	**8.242.850**	**7.830.000**	**8.000.000**	**8.170.000**	**8.340.000**
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	10.450.000	40.186.735	35.921.938	29.234.823	20.566.835	7.170.289	5.721.290
	davon Neuaufnahme	*10.450.000*	*38.571.479*	*35.566.938*	*27.269.823*	*20.566.835*	*7.170.289*	*5.721.290*
	davon Umschuldung	*0*	*1.615.256*	*355.000*	*1.965.000*	*0*	*0*	*0*
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-5.188.763	-8.857.256	-6.487.000	-9.281.000	-8.392.000	-8.855.000	-9.050.400
	davon ordentliche Tilgung	*-5.188.763*	*-7.242.000*	*-6.132.000*	*-7.316.000*	*-8.392.000*	*-8.855.000*	*-9.050.400*
	davon Umschuldung	*0*	*-1.615.256*	*-355.000*	*-1.965.000*	*0*	*0*	*0*
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	***5.261.237***	***31.329.479***	***29.434.938***	***19.953.823***	***12.174.835***	***-1.684.711***	***-3.329.110***
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	22.890.000	0	0	2.626.357	8.300.891	7.223.451	5.082.558
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-22.890.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	***0***	***0***	***0***	***2.626.357***	***8.300.891***	***7.223.451***	***5.082.558***
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.261.237**	**31.329.479**	**29.434.938**	**22.580.180**	**20.475.726**	**5.538.740**	**1.753.448**

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
0140	Personalentwicklung
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 2026/2027

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 sowie Zuwendungen an Einzelratsmitglieder
- Auszahlung von Zuwendungen und Entschädigungen an die Rats- und Ausschussmitglieder, stellvertretenden Bürgermeister, Fraktionsvorsitzenden und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden
- Betreuung des Rates

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

14.800 Euro | 14.800 Euro Wortprotokolle der Ratssitzungen [VJ: 14.800 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan -Transferaufwendungen 2026 | 2027

12.000 Euro | 12.000 Euro Zuschüsse digitale Ratsarbeit [VJ: 12.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

417.531 Euro | 439.868 Euro Sitzungsgelder u. ä. für Rats- und Ausschussmitglieder [VJ: 396.531 Euro]
134.298 Euro | 141.102 Euro Aufwandsentschädigung stv. Bürgermeister*innen, Fraktionsvorsitzende u. a. [VJ: 173.488 Euro]
302.019 Euro | 302.019 Euro Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 259.805 Euro]
41.178 Euro | 42.923 Euro Sonstige Aufwendungen und Versicherungen [VJ: 39.769 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	1,90	1,90	1,50	1,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,95	1,95	2,55	2,55
Stellenanteile insgesamt	**3,85**	**3,85**	**4,05**	**4,05**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	0	2.971	2.971	2.971	2.971	2.971
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.033	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**20.004**	**10.000**	**17.971**	**17.971**	**17.971**	**17.971**	**17.971**
11	- Personalaufwendungen	-341.238	-353.377	-373.933	-381.327	-388.906	-396.674	-404.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.447	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.096	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.228	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.474	-869.593	-895.026	-925.912	-954.291	-984.969	-1.045.403
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.163.483**	**-1.250.770**	**-1.296.759**	**-1.335.039**	**-1.370.997**	**-1.409.443**	**-1.477.839**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.143.479**	**-1.240.770**	**-1.278.788**	**-1.317.068**	**-1.353.026**	**-1.391.472**	**-1.459.868**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.143.479**	**-1.240.770**	**-1.278.788**	**-1.317.068**	**-1.353.026**	**-1.391.472**	**-1.459.868**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.143.479**	**-1.240.770**	**-1.278.788**	**-1.317.068**	**-1.353.026**	**-1.391.472**	**-1.459.868**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	85.172	105.555	105.555	105.555	105.555	105.555	105.555
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-504.446	-161.300	-190.500	-187.600	-187.100	-188.000	-186.300
29	**Teilergebnis**	**-1.562.753**	**-1.296.515**	**-1.363.733**	**-1.399.113**	**-1.434.571**	**-1.473.917**	**-1.540.613**
DG	**Deckungsgrad %**	**6**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-550	-11.678	-21.870	0	0	0	0	-21.870
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550**	**-11.678**	**-21.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550**	**-11.678**	**-21.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**

Investitionen Produktgruppe 0101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0101-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Fraktionen	**-62.767 -106.507**	**-550**	**-11.678**	**-21.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**
26 - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	- 62.767 -105.507	-550	-11.678	-21.870	0	0	0	0	**-21.870**
Gesamtsumme		**-550**	**-11.678**	**-21.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.870**

Haushalt 2026/2027

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
- 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 2026/2027

- Entwicklung neuer, moderner Veranstaltungsformate
- Ausbau Online-Angebote, Ausbau touristischer Angebote, Stadtwerbung, Standortwerbung
- Regelmäßiger Relaunch Homepage und Neuauflage diverser Broschüren auch usergerecht im Netz

Ausblick Fortführung der beschriebenen Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2026 | 2027

65.000 Euro |	65.000 Euro	Werbenutzungsvertrag [VJ: 65.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

2024 hat die Stadt Lohnkostenzuschüsse des Arbeitsamtes erhalten (Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

250 Euro |	0 Euro	TÜV Stadtwagen alle 2 Jahre [VJ: 250 Euro]
3.500 Euro |	3.500 Euro	Gedenkveranstaltung zum 9. November [VJ: 3.000 Euro]
2.500 Euro |	2.500 Euro	Diverser Dienstleistungsaufwand [VJ: 5.250 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	1,40	1,40	0,70	0,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,76	3,76	3,76	3,76
Stellenanteile insgesamt	**5,16**	**5,16**	**4,46**	**4,46**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	68.825	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.485	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**	**91.310**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
11	- Personalaufwendungen	-377.870	-361.945	-394.991	-404.167	-413.573	-423.214	-433.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-65.309	-8.500	-6.250	-6.000	-6.270	-6.000	-6.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.323	-5.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.780	-69.109	-73.471	-73.801	-76.531	-76.827	-79.494
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-493.282**	**-444.754**	**-481.212**	**-490.468**	**-502.874**	**-512.541**	**-525.380**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-401.972**	**-376.754**	**-413.212**	**-422.468**	**-434.874**	**-444.541**	**-457.380**
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**	**-401.972**	**-376.754**	**-413.212**	**-422.468**	**-434.874**	**-444.541**	**-457.380**
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**	**-401.972**	**-376.754**	**-413.212**	**-422.468**	**-434.874**	**-444.541**	**-457.380**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-206.296	-207.000	-236.000	-226.500	-226.000	-226.500	-224.000
29	**Teilergebnis**	**-608.268**	**-583.754**	**-649.212**	**-648.968**	**-660.874**	**-671.041**	**-681.380**
DG	**Deckungsgrad %**	**13**	**10**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-19.921	-4.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.921**	**-4.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.921**	**-4.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0102-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Pressestelle	-149.103 -167.853	-19.921	-4.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-149.103 -167.853	-19.921	-4.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750

Erläuterungen:

Ersatz- und Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen.

Gesamtsumme		**-19.921**	**-4.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027 Die Prüfungsschwerpunkte werden mit dem Rechnungsprüfungsausschuss abgestimmt.

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027
Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat der Rhein-Sieg-Kreis bisher die örtliche Rechnungsprüfung für die Stadt Troisdorf wahrgenommen. Die Vereinbarung wurde seitens des Rhein-Sieg-Kreises zum 31.12.2026 gekündet. Für einen fließenden Übergang sollen die drei für ein eigenes Rechnungsprüfungsamt vorgesehenen Stellen zum 01.07. 2026 besetzt werden.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027
Ab 2027 entfallen die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027
Neben den Aufwendungen für z.B. Büromaterial, Fortbildung und Fachliteratur u.ä. sind hier ab 2027 die zusätzlichen Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgesehen. Diese waren bisher in der an den Rhein-Sieg-Kreis gezahlten Pauschale enthalten.
2024 sind Kosten für eine überörtliche Sonderprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt angefallen.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	-130.000	-266.500	-273.163	-279.992	-286.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-518.607	-500.000	-540.000	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	-24.392	0	-6.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-542.999**	**-500.000**	**-676.000**	**-311.000**	**-317.663**	**-324.492**	**-331.492**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-540.999**	**-500.000**	**-674.000**	**-309.000**	**-315.663**	**-322.492**	**-329.492**
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**	**-540.999**	**-500.000**	**-674.000**	**-309.000**	**-315.663**	**-322.492**	**-329.492**
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**	**-540.999**	**-500.000**	**-674.000**	**-309.000**	**-315.663**	**-322.492**	**-329.492**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	87.673	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274	85.274
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-35.457	-44.700	-69.000	-64.900	-64.500	-64.500	-63.600
29	**Teilergebnis**	**-488.783**	**-459.426**	**-657.726**	**-288.626**	**-294.889**	**-301.718**	**-307.818**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**16**	**12**	**23**	**23**	**22**	**22**

Haushalt 2026/2027

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 „Personalservice".

Ziel ist ein optimaler Personaleinsatzes je Planstelle im Hinblick auf die Anforderungen der Stelle und das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter*innen.
Hinzu kommen 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 bestehenden und zukünftigen Aufgaben anforderungsgerecht 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 haben die Beratung und die Hilfestellung für die Mitarbeiter*innen einen hohen Stellenwert.

Schwerpunkte 2026/2027

- Personalgewinnung und Personalbindung
- Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Nachwuchskräften
- Attraktivität des Arbeitgebers Stadt Troisdorf stärken
- Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements mit dem Ziel einer möglichst geringen Zahl von Krankentagen je Beschäftigten zur Vermeidung des Arbeitsausfalls

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

380.000 Euro |	385.000 Euro	Jobticket [VJ: 295.000 Euro - Preiserhöhung RSVG] Die Erträge aus der Abgabe der Jobtickets an die Mitarbeiter*innen sind bei Pos. 05 „Privatrechtliche Leistungsentgelte" veranschlagt.
320.000 Euro |	280.000 Euro	Ausbildung [VJ: 170.000 Euro] Die Ausbildungskosten sind insgesamt gestiegen und die Anzahl der Azubis hat sich erhöht. Bis März 2027 sind zusätzlich 5 Brandmeisteranwärter*innen eingeplant.
7.500 Euro |	7.500 Euro	Fortbildung [VJ: 115.000 Euro] Der bisher hier vorgesehene Ansatz für die Gesamtverwaltung wurde ab 2026 in die Produktgruppe 0140 „Personalentwicklung" verschoben.
6.500 Euro |	6.500 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften [VJ: 6.500 Euro]
173.000 Euro |	173.500 Euro	Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 137.000 Euro] Gemäß Recruiting-Strategie werden weitere Portale zur Personalgewinnung genutzt.
119.929 Euro |	93.244 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 65.670 Euro] Es fallen zusätzliche Kosten für die Beauftragung einer Werbeagentur zur Durchführung einer Kampagne „Ausbildung bei der Stadt Troisdorf" an.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	12,33	11,83	10,83	10,83
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,00	6,00	7,00	7,00
Stellenanteile insgesamt	**20,33**	**17,83**	**17,83**	**17,83**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Kennzahlen Krankheitsstatistik	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Sollarbeitstage aller Mitarbeiter*innen = 100%	333.640	332.399	322.348
davon Krankheitstage insgesamt (30.643 Tage | 31.548 Tage | 37.543 Tage)	11,25 %	10,54 %	10,00 %
davon Kur	0,21 %	0,24 %	0,36 %
Krankentage ohne Kur	11,04 %	10,30 %	9,64 %
- davon Krankheitstage bis 3 Tage	0,05 %	0,07 %	0,08 %
- davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage	3,73 %	3,33 %	3,46 %
- davon Krankheitstage ab 31 Tage	7,26 %	6,91 %	6,10 %

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	231.887	204.000	250.000	254.000	258.000	262.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246.728	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**	**634.004**	**207.000**	**253.000**	**257.000**	**261.000**	**265.000**	**269.000**
11	- Personalaufwendungen	-4.035.572	-3.673.549	-3.576.740	-3.653.674	-3.732.406	-3.812.982	-3.895.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-383	-1.200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.712	-789.170	-1.006.929	-945.744	-929.766	-944.009	-958.489
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.029.667**	**-4.613.919**	**-4.584.169**	**-4.599.918**	**-4.662.672**	**-4.757.491**	**-4.854.436**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.395.663**	**-4.406.919**	**-4.331.169**	**-4.342.918**	**-4.401.672**	**-4.492.491**	**-4.585.436**
19	+ Finanzerträge	684	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.394.979**	**-4.406.919**	**-4.331.169**	**-4.342.918**	**-4.401.672**	**-4.492.491**	**-4.585.436**
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**	**-4.394.979**	**-4.406.919**	**-4.331.169**	**-4.342.918**	**-4.401.672**	**-4.492.491**	**-4.585.436**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	135.935	101.624	101.624	101.624	101.624	101.624	101.624
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-367.065	-342.600	-625.000	-594.900	-592.300	-594.700	-586.300
29	**Teilergebnis**	**-4.626.109**	**-4.647.895**	**-4.854.545**	**-4.836.194**	**-4.892.348**	**-4.985.567**	**-5.070.112**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-171	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-387.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-388.024**	**-1.000**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-388.024**	**-1.000**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0104-001 KVR-Fonds	-4.707.672 -4.712.672	-387.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	249.636 249.636	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-4.957.308 -4.962.308	-387.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

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

Die entsprechenden Verbindlichkeiten gegenüber Bund, Land oder Kommunen werden aus dem angelegten Guthaben beglichen.

0104-004 Betriebs-/ Geschäftsausst. Auszubildende	-3.357 -7.857	-171	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.357 -7.857	-171	0	-3.000	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Präsentationswand für Berufsinformationstage.

Gesamtsumme		**-388.024**	**-1.000**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027
- 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 2026 | 2027

Unter dieser Position werden die Ansätze für Personalaufwendungen und für Rückstellungen geplant. Die Ansätze 2026ff wurden an das IST-Ergebniss 2024 angepasst. Weiterhin wurde der dauerhafte Mehrbedarf einer zusätzlichen Stelle festgestellt.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

10.000 Euro	9.000 Euro	Fortbildung [VJ: 7.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Beratungsaufwand [VJ: 35.000 Euro - Mehrbedarf Digitalisierung]
2.755 Euro	2.865 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen und Versicherungen [VJ: 1.747 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	4,67	4,67	5,67	5,67
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	**6,67**	**6,67**	**7,67**	**7,67**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.270	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-655.579	-573.000	-765.475	-780.108	-795.107	-810.481	-826.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-632	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.538	-43.747	-22.755	-21.865	-18.980	-19.039	-19.103
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-671.749**	**-616.747**	**-789.230**	**-802.973**	**-815.087**	**-830.520**	**-846.342**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-668.767**	**-616.747**	**-789.230**	**-802.973**	**-815.087**	**-830.520**	**-846.342**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-668.767**	**-616.747**	**-789.230**	**-802.973**	**-815.087**	**-830.520**	**-846.342**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-668.767**	**-616.747**	**-789.230**	**-802.973**	**-815.087**	**-830.520**	**-846.342**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	102.460	94.468	94.468	94.468	94.468	94.468	94.468
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.071	-23.000	-153.000	-146.100	-146.000	-146.400	-144.300
29	**Teilergebnis**	**-677.378**	**-545.279**	**-847.762**	**-854.605**	**-866.619**	**-882.452**	**-896.174**
DG	**Deckungsgrad %**	**13**	**15**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-632	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0105-002 Betriebs-/ Geschäftsausst. Organisation	-632 -632	-632	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-632 -632	-632	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 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- und Vergnügungssteuer
- Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Anträgen, Rechtsbehelfen etc.
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- 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
- Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
- Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von Steuermessbescheiden
- Erfassung aller Steuerpflichtigen und Gebührenzahler
- Richtigkeit und Akzeptanz der Steuerbescheide/Gebührenbescheide
- Ordnungsgemäße und sichere Führung der Konten
- 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. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Es wurden 1,74 zusätzliche Stellen in der Finanzbuchhaltung geschaffen, um die Stellen der tatsächlichen Besetzungs-situation anzupassen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

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

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

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 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	9,87	9,87	11,37	11,37
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	28,00	28,00	28,24	28,24
Stellenanteile insgesamt	**37,87**	**37,87**	**39,61**	**39,61**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.749	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	584	200	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.133	7.000	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	599.983	571.500	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**611.449**	**580.700**	**616.633**	**616.633**	**616.633**	**616.633**	**616.633**
11	- Personalaufwendungen	-3.010.523	-2.825.606	-3.027.919	-3.093.421	-3.160.561	-3.229.379	-3.299.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.528	-2.000	-87.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.982	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.042	-300.794	-399.730	-400.853	-412.648	-413.750	-425.122
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.366.075**	**-3.128.700**	**-3.517.649**	**-3.504.274**	**-3.583.209**	**-3.653.129**	**-3.735.040**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.754.626**	**-2.548.000**	**-2.901.016**	**-2.887.641**	**-2.966.576**	**-3.036.496**	**-3.118.407**
19	+ Finanzerträge	496.844	50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**496.844**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.257.782**	**-2.547.950**	**-2.901.016**	**-2.887.641**	**-2.966.576**	**-3.036.496**	**-3.118.407**
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**	**-2.257.782**	**-2.547.950**	**-2.901.016**	**-2.887.641**	**-2.966.576**	**-3.036.496**	**-3.118.407**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	480.373	537.607	551.003	550.364	550.364	550.364	550.364
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-400.319	-419.850	-666.650	-633.650	-630.750	-633.350	-624.550
29	**Teilergebnis**	**-2.177.728**	**-2.430.193**	**-3.016.663**	**-2.970.927**	**-3.046.962**	**-3.119.482**	**-3.192.593**
DG	**Deckungsgrad %**	**42**	**32**	**28**	**28**	**28**	**27**	**27**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	310	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**310**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0106-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadtkasse	-31.371 -61.371	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-31.371 -61.371	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beschaffung eines zweiten Kassenautomaten für das Rathaus.									
0106-004 Genossenschaftsanteile GWG	48.205 48.205	310	0	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	48.205 48.205	310	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**310**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Recht

Zugeordnet 010701 Recht

Verantwortlich Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle, Datenschutz

Aufgaben

- Rechtsberatung und Prozessvertretung
- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und rechtliche Absicherung desselben sowie optimale Vertretung der Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen
- Betreuung juristischer Ehrenämter wie Schiedsamt und Schöffenwahl
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren allgemeiner Art
- Vorbereitung und Durchführung von Vergabeverfahren
- Sicherstellung Daten- und Korruptionsschutz

Schwerpunkte 2026/2027 Vermeidung von Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter.

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes und der Stadtwerke.

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

1.055.332 Euro | 1.075.774 Euro Personalaufwendungen [VJ: 1.146.906 Euro]
Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wurde der Versicherungsbereich in die Produktgruppe 0113 "Sonstige zentrale Dienste" verlagert.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

5.000 Euro	5.000 Euro	Fortbildung [VJ: 9.000 Euro]
7.500 Euro	7.500 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 2.100 Euro]
2.200 Euro	2.200 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften [VJ: 2.000 Euro]
55.000 Euro	55.000 Euro	Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 30.000 Euro]
12.000 Euro	12.000 Euro	Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 10.000 Euro]
8.500 Euro	8.500 Euro	Weitere Aufwendungen [VJ: 7.500 Euro]
5.381 Euro	5.666 Euro	Versicherungen [VJ: 5.989 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	8,39	8,39	8,39	8,39
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,50	4,50	3,50	3,50
Stellenanteile insgesamt	**12,89**	**12,89**	**11,89**	**11,89**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	322	100	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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**	**13.472**	**14.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
11	- Personalaufwendungen	-1.055.080	-1.146.906	-1.055.332	-1.075.774	-1.096.727	-1.118.204	-1.140.218
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	-70.457	-66.589	-95.581	-95.866	-66.169	-66.317	-66.475
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.125.537**	**-1.213.495**	**-1.150.913**	**-1.171.640**	**-1.162.896**	**-1.184.521**	**-1.206.693**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.065**	**-1.199.295**	**-1.137.713**	**-1.158.440**	**-1.149.696**	**-1.171.321**	**-1.193.493**
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**	**-1.112.065**	**-1.199.295**	**-1.137.713**	**-1.158.440**	**-1.149.696**	**-1.171.321**	**-1.193.493**
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**	**-1.112.065**	**-1.199.295**	**-1.137.713**	**-1.158.440**	**-1.149.696**	**-1.171.321**	**-1.193.493**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	166.816	199.711	199.711	199.711	199.711	199.711	199.711
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-81.523	-91.300	-156.000	-150.400	-149.800	-150.700	-149.000
29	**Teilergebnis**	**-1.026.772**	**-1.090.884**	**-1.094.002**	**-1.109.129**	**-1.099.785**	**-1.122.310**	**-1.142.782**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**

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, Gestaltung Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderer städtischer Töchter im Bereich der Gewerbeflächenvermarktung, Vermietung und Verpachtung von städt. Flächen, Bestellung von Erbbaurechten, 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 2026/2027

- 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 2026 | 2027

8.000 Euro	8.000 Euro	Miete und Pacht für städt. Immobilien, z.B. Stellplätze [VJ: 12.000 Euro]
75.100 Euro	75.100 Euro	Pacht und Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 75.100 Euro]
390.000 Euro	390.000 Euro	Erbbauzinsen für städtische Grundstücke [VJ: 370.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

93.740 Euro	98.370 Euro	Pflege Freiflächen/Außenanlagen [VJ: 104.250 Euro]
37.600 Euro	37.600 Euro	Gebäudebewirtschaftung [VJ: 35.000 Euro]
32.500 Euro	32.500 Euro	Nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 79.350 Euro - Kaufpreisnachzahlung für bereits weiterveräußerte Grundstücke]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

76.000 Euro	77.000 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 75.000 Euro]
5.100 Euro	5.100 Euro	Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 5.000 Euro]
13.427 Euro	62.871 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 9.700 Euro] 2027: 49.300 Euro erwarteter Verlust aus der Veräußerung eines Grundstücks.

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	2,45	2,45	2,45	2,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,56	1,56	1,56	1,56
Stellenanteile insgesamt	**4,01**	**4,01**	**4,01**	**4,01**

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	691.909	3.602.620	1.565.320	2.703.520
Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	257	300	300	300

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	8.610	10.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.291	457.100	473.100	473.100	473.100	473.100	473.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609.209	825.620	1.114.280	2.402.307	3.384.804	4.080.705	3.140.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.076.110**	**1.292.920**	**1.596.880**	**2.884.907**	**3.867.404**	**4.563.305**	**3.623.100**
11	- Personalaufwendungen	-270.091	-315.770	-364.021	-371.195	-378.548	-386.085	-393.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-104.702	-218.600	-163.840	-168.470	-175.930	-181.240	-189.500
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-26.127*	*-35.000*	*-37.600*	*-37.600*	*-40.200*	*-40.200*	*-42.800*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-78.574*	*-183.600*	*-126.240*	*-130.870*	*-135.730*	*-141.040*	*-146.700*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.180	-14.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.548	-89.700	-94.527	-144.971	-97.072	-98.331	-99.545
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-468.521**	**-638.670**	**-628.588**	**-690.836**	**-657.750**	**-671.856**	**-689.055**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**607.589**	**654.250**	**968.292**	**2.194.071**	**3.209.654**	**3.891.449**	**2.934.045**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-139.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
21	**Finanzergebnis**	**-139.700**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**467.889**	**593.250**	**907.292**	**2.133.071**	**3.148.654**	**3.830.449**	**2.873.045**
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**	**467.889**	**593.250**	**907.292**	**2.133.071**	**3.148.654**	**3.830.449**	**2.873.045**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-62.100	-77.200	-110.400	-108.800	-108.600	-109.600	-108.900
29	**Teilergebnis**	**405.789**	**516.050**	**796.892**	**2.024.271**	**3.040.054**	**3.720.849**	**2.764.145**
DG	**Deckungsgrad %**	**161**	**166**	**200**	**335**	**467**	**542**	**422**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	691.909	3.602.620	1.565.320	2.703.520	0	6.898.600	5.663.540	3.300.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**691.909**	**3.602.620**	**1.565.320**	**2.703.520**	**0**	**6.898.600**	**5.663.540**	**3.300.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.068.967	-2.498.000	-4.991.000	-2.171.000	0	-3.146.000	-2.166.000	-2.216.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-173.034	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.242.001**	**-2.498.000**	**-4.991.000**	**-2.171.000**	**0**	**-3.146.000**	**-2.166.000**	**-2.216.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.550.092**	**1.104.620**	**-3.425.680**	**532.520**	**0**	**3.752.600**	**3.497.540**	**1.084.000**

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke	55.078.680 67.987.854	691.909	1.039.920	1.362.158	1.352.507	0	1.884.304	5.110.205	3.200.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	54.817.854 67.727.028	691.909	1.039.920	1.362.158	1.352.507	0	1.884.304	5.110.205	3.200.000
Erläuterungen: Zu Investitionen 0108-001 bis 0108-100: An- und Verkauf, ggf. Tausch von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung und der städtischen Zielsetzungen.									
0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke	8.884.321 16.106.127	0	2.562.700	203.162	1.351.013	0	5.014.296	553.335	100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.884.321 16.106.127	0	2.562.700	203.162	1.351.013	0	5.014.296	553.335	100.000
0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete	-115.788 -140.788	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-115.788 -140.788	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0108-100 Grunderwerb	-41.282.920 -55.342.920	-3.231.752	-2.380.000	-4.865.000	-2.045.000	0	-3.020.000	-2.040.000	-2.090.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.574 49.574	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-38.105.869 -52.165.869	-3.231.752	-2.380.000	-4.865.000	-2.045.000	0	-3.020.000	-2.040.000	-2.090.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.226.624 -3.226.624	0	0	0	0	0	0	0	0
0108-102 Grunderwerb Leibrente	-903.904 -1.508.904	-10.250	-108.000	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-903.904 -1.508.904	-10.250	-108.000	-121.000	-121.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
Erläuterungen: Verpflichtung aus Notarvertrag vom 09.06.1971.									
Gesamtsumme		**-2.550.092**	**1.104.620**	**-3.425.680**	**532.520**	**0**	**3.752.600**	**3.497.540**	**1.084.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

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

Ausblick

- Fortsetzung der begonnenen Investitionsmaßnahmen
- Fortlaufende Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Es sind insgesamt 10 Stellen für Reinigungskräfte weggefallen.

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. sowie 3.000.000 Euro pauschal für größere Sanierungsmaßnahmen an allen städtischen Gebäuden. Die Inanspruchnahme erfolgt unterjährig nach Priorität.

Die im Haushaltsplan in den einzelnen Produktgruppen veranschlagten Investitionsmaßnahmen sind als Anlage in einer Gesamtübersicht dargestellt.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	2,96	2,96	2,96	2,96
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	79,87	79,87	69,87	69,87
Stellenanteile insgesamt	**82,83**	**82,83**	**72,83**	**72,83**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.757	322.800	303.900	345.200	331.400	281.000	281.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.075	3.000	5.946	5.946	5.946	5.946	5.946
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.366	984.219	1.146.848	1.141.623	1.138.398	1.092.198	1.091.998
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	367.416	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.706.578**	**1.510.019**	**1.706.694**	**1.742.769**	**1.725.744**	**1.629.144**	**1.628.944**
11	- Personalaufwendungen	-4.369.731	-4.623.674	-4.453.799	-4.563.641	-4.676.230	-4.791.634	-4.909.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.270.966	-4.681.747	-6.734.390	-6.752.990	-6.971.897	-6.982.557	-6.989.807
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-2.251.935*	*-3.452.447*	*-3.146.790*	*-3.146.390*	*-3.361.397*	*-3.368.057*	*-3.370.707*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-542.387*	*-636.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*	*-3.000.000*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-476.645*	*-593.300*	*-587.600*	*-606.600*	*-610.500*	*-614.500*	*-619.100*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.103.212	-1.278.800	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.789	-210.244	-265.868	-263.249	-276.647	-279.207	-281.935
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.959.698**	**-10.794.465**	**-12.604.057**	**-12.729.880**	**-13.074.774**	**-13.203.398**	**-13.331.664**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.253.120**	**-9.284.446**	**-10.897.363**	**-10.987.111**	**-11.349.030**	**-11.574.254**	**-11.702.720**
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**	**-7.253.120**	**-9.284.446**	**-10.897.363**	**-10.987.111**	**-11.349.030**	**-11.574.254**	**-11.702.720**
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**	**-7.253.120**	**-9.284.446**	**-10.897.363**	**-10.987.111**	**-11.349.030**	**-11.574.254**	**-11.702.720**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.554.839	6.437.300	6.799.500	6.940.000	6.940.000	7.077.000	7.077.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.212.458	-1.474.315	-1.551.426	-1.528.183	-1.526.736	-1.530.508	-1.523.022
29	**Teilergebnis**	**-1.910.739**	**-4.321.461**	**-5.649.289**	**-5.575.294**	**-5.935.766**	**-6.027.762**	**-6.148.742**
DG	**Deckungsgrad %**	**81**	**65**	**60**	**61**	**59**	**59**	**59**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0	0	0	900.000	0	1.417.500	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**1.417.500**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-17.690	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.571	-4.453.000	-20.000	-2.069.000	0	-3.170.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-35.914	-107.500	-48.000	-49.000	0	-50.000	-55.000	-56.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.175**	**-4.560.500**	**-68.000**	**-2.118.000**	**0**	**-3.220.000**	**-80.000**	**-81.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.175**	**-4.560.500**	**-68.000**	**-1.218.000**	**0**	**-1.802.500**	**-80.000**	**-81.000**

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0109-010 Reinigungs-/ Arbeitsgeräte	-127.539 -154.539	-1.503	-4.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826 1.826	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-129.364 -156.364	-1.503	-4.500	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
0109-020 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Rathaus	-209.816 -236.816	-2.175	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-209.816 -236.816	-2.175	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
0109-030 Betriebs-/ Geschäftsausstattung städt. Immobilien	-273.830 -396.830	-19.122	-83.000	-23.000	-23.000	0	-24.000	-26.000	-27.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-273.798 -396.798	-19.122	-83.000	-23.000	-23.000	0	-24.000	-26.000	-27.000
0109-103 Kölner Str. 176 - Kleininvestitionen Gebäude	-940 -5.940	-940	0	0	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-940 -940	-940	0	0	0	0	0	0	0
0109-104 Kaiserstr. 1 a - Kleininvestitionen Gebäude	0 -110.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-25.000	-25.000
0109-107 Kaiserstr. 1 a - Betriebs- /Geschäftsausstattung	0 -50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
0109-502 Neubau Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 1a	-18.757.605 -18.757.605	-26.793	-30.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-17.884.505 -17.884.505	-17.690	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-120.513 -120.513	-1.131	-20.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-752.587 -752.587	-7.972	-10.000	0	0	0	0	0	0
0109-505 Kölner Str. 176 - Umbau und Raumoptimierung	-13.440 -57.440	0	0	0	-44.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.440 -57.440	0	0	0	-44.000	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0109-517 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Restaurant Burg	-116.850 -147.850	0	-5.000	-5.000	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-100.453 -131.453	0	-5.000	-5.000	-6.000	0	-6.000	-7.000	-7.000
0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau	-3.000.000 -3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.000.000 -3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
0109-528 Mehrzweckhalle Altenrath Rübkamp Sanierung	-69.240 -2.901.740	0	0	0	-1.100.000	0	-1.732.500	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 2.317.500	0	0	0	900.000	0	1.417.500	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.240 -5.219.240	0	0	0	-2.000.000	0	-3.150.000	0	0
Erläuterungen: Es soll eine Anmeldung zum Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ erfolgen.									
0109-534 PV-Anlagen auf städtischen Dächern	-1.448.440 -1.448.440	-15.440	-1.433.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.448.440 -1.448.440	-15.440	-1.433.000	0	0	0	0	0	0
0109-551 Betriebs-/ Geschäftsausstattung. Reichensteinstr. 77	-4.202 -4.202	-4.202	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.202 -4.202	-4.202	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-70.175**	**-4.560.500**	**-68.000**	**-1.218.000**	**0**	**-1.802.500**	**-80.000**	**-81.000**

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterung
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	0210	300.000 €	2.500.000 €	500.000 €			Neubau Feuerwehrgerätehaus inkl. Außenanlagen
0210-520 FwGH Kriegsdorf - Neubau	0210		500.000 €	2.500.000 €	300.000 €		Neubau Feuerwehrgerätehaus inkl. Außenanlagen
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	0210	300.000 €	2.500.000 €	500.000 €			Neubau Feuerwehrgerätehaus inkl. Außenanlagen
0210-533 Feuerwehrgerätehaus Lülsdorfer Str. - Erweiterung	0210	290.000 €	750.000 €				Erweiterung Fahrzeughalle
0211-500 Baukostenzuschuss Rettungswache Gierlichstr.	0211	595.000 €					Baukostenzuschuss
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	0310	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0310-549 GS Rheinstr. - Schulerweiterung	0310			250.000 €	950.000 €		Schulerweiterung und Umbau Verwaltungsbereich
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	0310	200.000 €					Schulerweiterung Fortsetzung: 2. Geschoss
0310-608 GS M.-Langen-Str. Turnhalle Prallschutz	0310			75.000 €	75.000 €		Prallschutzwände
0311-512 HS Lohmarer Str. - Brandmeldeanlage	0311				210.000 €		Einbau Brandmeldeanlage
0312-515 RS Heimbach Neubau 2-fach Sporthalle	0312		1.000.000 €	4.000.000 €			Bundesförderprogramm für die Sanierung kommunaler Sportanlagen. Förderung: 2026: 450.000 Euro 2027: 1.800.000 Euro
0313-509 Gymnasium. Zum Altenforst .Kleininvestitionen Gebäude/Außenanlagen	0313		12.000 €				Raumverdunklung Räume R108-R112
0313-526 Gymnastium Zum Altenforst - Gymnastikhalle	0313			430.000 €			Erneuerung Dach, Hallenboden und Fensterfront
0313-527 Gymnasium Zum Altenforst Turnhalle 2	0313		360.000 €				Erneuerung Dach und Hallenboden

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Investitionen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Erläuterung
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	0315	17.000.000 €	7.100.000 €				Neubau Gesamtschule Sieglar Zuweisung 2026: 869.700 Euro 2027: 521.820 Euro
0601-499 Kitas Kleininvestitionen Gebäude	0601	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0601-516 Kita Markusstr. - Kleininvestitionen Gebäude	0601			8.000 €			Neues Gartenhaus
0601-524 Kita Evrystr. - Außenanlage/Spielgeräte	0601			12.000 €			Sonnensegel
0602-499 Trogatas Kleininvestitionen und Außenanlagen	0602	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0602-612 Trogata Blücherstr. - Kleininvest. Gebäude	0602	11.000 €					Akustikdecke
0602-619 Trogata M.-Langen-Str. OGS Förderprogramm	0602	165.000 €					125.000 € Herstellung von Brandschutzwänden und Garderoben im Flur 40.000 € Kletterwand
0801-512 Sportheim Bergheim	0801			102.000 €			Umfangreiche Sanierungsarbeiten (Fenster, Türen, Waschräume, Heizungsleitungen usw.)
0801-513 Sportheim Eschmar	0801				184.000 €		Umfangreiche Sanierungsarbeiten (Fenster, Türen, Waschräume, Heizungsleitungen usw.)
0801-519 Sportheim Müllekoven	0801			300.000 €			Umfangreiche Sanierungsarbeiten (Fenster, Türen, Waschräume, Heizungsleitungen usw.)
1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierung	1503	10.000 €					Fortsetzung Sanierungsarbeiten

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	IuK

Zugeordnet 011101 IuK

Verantwortlich Amt für Informations- und Kommunikationstechnik

Aufgaben

- Sicherstellung und kontinuierliche Optimierung des IT- Betriebs und der Infrastruktur
- Gewährleistung und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit
- Betreuung und Optimierung von Hard- und Software (inkl. Fachanwendungen) und der Telekommunikationseinrichtungen (Festnetz, Mobilfunk, Internetanbindung)
- Durchführung von Infrastruktur- und Fachanwendungsprojekten
- Unterstützung der Digitalisierungsmaßnahmen und Einführung von Systemen zur Digitalisierung in den Fachämtern und für die Bürger*innen
- Mitwirkung bei der Optimierung und Digitalisierung von Verwaltungsprozessen in den Fachämtern für Bürger*innen

Schwerpunkte 2026/2027

- 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.)
- Aufbau IT-Infrastruktur und Systeme für E-Akte / Dokumentenmanagementsystem der Verwaltung
- Elektronische- und E-Mail-Archivierung und Signatur
- Infrastruktur städtische Liegenschaften (Breitbandanschlüsse)
- Optimierung Kita Infrastruktur
- 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.
- Modernisierung der Intranet-Lösung einschließlich der zugehörigen Datenbanksysteme
- Aufbau moderner Kollaborationslösungen (Dateiaustausch, Projektmanagement, Wiki)
- Etablierung eines strategischen Projektportfoliomanagements für Digitalisierungsvorhaben
- Optimierung des Projektmanagements und der zugehörigen Prozesse
- Stärkung der IT-Betriebsstrukturen zur Erhöhung der Ausfallsicherheit und Resilienz

Ausblick

- Durchführung von Infrastrukturprojekten
- Hard- und Softwareaktualisierungen
- Schaffung neues Ausfallrechenzentrum
- Umsetzung von Digitalisierungsprojekten
- langfristige Sicherstellung des IT-Betriebes im eigenen Rechenzentrum

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Im Rahmen der stetig wachsenden Digitalisierung wurden zwei zusätzliche Systemverwaltungsstellen eingerichtet. Aufgrund einer organisatorischen Veränderung wurden Stellenanteile in den Bereich Zentrale Dienste verlagert (siehe auch Produktgruppe 0113).

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

107.500 Euro |	105.400 Euro	Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 105.000 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 50.000 Euro]
420.000 Euro |	440.000 Euro	Inanspruchnahme regio iT [VJ: 230.000 Euro]
1.435.000 Euro |	694.400 Euro	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 140.000 Euro]

Notwendige Dienstleistung zur Etablierung neuer Hard- und Software aus IUK- und Fachamtsprojekten, inkl. E-Akte, div. SAP Produkte, Konfiguration von Schnittstellen vorhandener Systeme untereinander.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

40.000 Euro |	40.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 40.000 Euro]
2.800.000 Euro |	3.000.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 2.118.000 Euro]
100.000 Euro |	100.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 125.000 Euro]
100.000 Euro |	100.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 100.000 Euro]
25.237 Euro |	25.889 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 97.376 Euro, davon 85.000 Euro Breitbandanschluss]

Marktübliche Wechsel der Lizenzmodellanbieter von Kauf- zu Mietlizenzen für Software, Erweiterung der SW-Verfahren aus IUK- und Fachamtsprojekten im Rahmen der Digitalisierung von internen und externen Leistungserfordernissen.

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	3,75	3,75	2,00	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	19,00	19,00	22,00	22,00
Stellenanteile insgesamt	**22,75**	**22,75**	**24,00**	**24,00**

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Server 49 - Verfügbarkeit in %	99,6	99,0	99,9	99,9

Erl. Kennzahlen Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 2024: 99,6%
Ziel: Systemverfügbarkeit von 99,9%

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.897	12.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.047	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538	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**	**41.482**	**23.900**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.796.508	-1.929.117	-2.235.455	-2.289.511	-2.344.918	-2.401.711	-2.459.923
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-672.555	-525.000	-2.012.500	-1.289.800	-1.202.500	-1.148.100	-977.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-787.679	-566.700	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.044.248	-2.480.376	-3.065.237	-3.265.889	-3.266.582	-3.267.321	-3.268.106
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.300.990**	**-5.501.193**	**-8.113.192**	**-7.645.200**	**-7.614.000**	**-7.617.132**	**-7.505.049**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.259.508**	**-5.477.293**	**-8.082.192**	**-7.614.200**	**-7.583.000**	**-7.586.132**	**-7.474.049**
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**	**-5.259.508**	**-5.477.293**	**-8.082.192**	**-7.614.200**	**-7.583.000**	**-7.586.132**	**-7.474.049**
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**	**-5.259.508**	**-5.477.293**	**-8.082.192**	**-7.614.200**	**-7.583.000**	**-7.586.132**	**-7.474.049**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	4.667.418	4.584.534	7.036.595	6.559.996	6.519.949	6.513.721	6.391.935
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-232.276	-232.146	-256.146	-258.146	-258.146	-260.146	-260.146
29	**Teilergebnis**	**-824.366**	**-1.124.905**	**-1.301.743**	**-1.312.350**	**-1.321.197**	**-1.332.557**	**-1.342.260**
DG	**Deckungsgrad %**	**85**	**80**	**84**	**83**	**83**	**83**	**83**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	1.725	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-781.284	-796.000	-1.344.728	-474.428	0	-539.428	-488.428	-763.428
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-781.284**	**-796.000**	**-1.344.728**	**-474.428**	**0**	**-539.428**	**-488.428**	**-763.428**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-779.559**	**-796.000**	**-1.344.728**	**-474.428**	**0**	**-539.428**	**-488.428**	**-763.428**

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen	-2.578.379 -3.697.919	-271.569	-141.600	-373.828	-131.428	0	-241.428	-136.428	-236.428
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68 68	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.948 11.948	1.725	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.578.379 -3.697.919	-271.569	-141.600	-373.828	-131.428	0	-241.428	-136.428	-236.428

Erläuterungen:

- Anschaffung von Hardware Ersatzbeschaffungen wie z.B. PC, Monitore, Drucker, Tablets und Smartphones.

0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte	-1.511.554 -2.582.454	-259.229	-175.000	-608.900	-86.000	0	-26.000	-95.000	-255.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.000 1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.511.554 -2.582.454	-259.229	-175.000	-608.900	-86.000	0	-26.000	-95.000	-255.000

Erläuterungen:

- Beschaffungen von Hardware für Austausch und Erweiterung von technischer Infrastruktur, auch aufgrund neuer Fachamtsprojekte
- Beschaffung von Hardware für virtualisierte Desktops
- Austausch 2 x Host 70.000 €

0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme	-399.497 -539.497	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	85 85	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-399.497 -539.497	0	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
0111-010 Aufbau Hardware und Netz	-874.280 -1.694.280	-37.515	-312.400	-170.000	-155.000	0	-170.000	-155.000	-170.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-874.280 -1.694.280	-37.515	-312.400	-170.000	-155.000	0	-170.000	-155.000	-170.000

Erläuterungen:

- Aufbau und Ersatz WLAN-Infrastrukturen in städtischen Gebäuden, Abschluss Aufbau redundante Breitbandversorgung Schulen
- Auf- und Ausbau der Breitbandversorgung städtischer Außenstellen
- Breitbandanschlüsse erstellen, Inhouse-Verkabelung, Hauptanschluss-Punkt (APL) sowie Arbeiten im Zusammenhang mit Anschluss an Troline/Jeti für alle städtischen Objekte.
- Laufende Aktualisierung und Erweiterung vorhandener Server-, Betriebs- und Datenbanksysteme auf den Stand der Technik
- Aktualisierung der TK-Anlage innerhalb des Rathauses auf neuste Technik.

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren	-1.222.984 -1.502.984	-178.307	-108.000	-128.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.222.984 -1.502.984	-178.307	-108.000	-128.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
Erläuterungen: - Upgrade und Neubeschaffung Lizenzen für Fachverfahren, auch aus neuen Fachamtsprojekten - Aufbau Dokumentmanagement System (DMS)									
0111-015 Betriebs-/ Geschäftsausstattung IuK	-8.978 -8.978	-344	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.978 -8.978	-344	0	0	0	0	0	0	0
0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte	-643.889 -793.889	-16.537	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-643.889 -793.889	-16.537	-25.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Erwerb von Kauflizenzen für den Betrieb der technischen Infrastruktur.									
0111-017 Telekommunikation	-378.834 -408.834	-17.784	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-378.834 -408.834	-17.784	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme		**-779.559**	**-796.000**	**-1.344.728**	**-474.428**	**0**	**-539.428**	**-488.428**	**-763.428**

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 2026/2027

- 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.
- Aktive Einwerbung und Erwerb von historisch wertvollen Unterlagen von Privatpersonen, Vereinen etc.
- Neuausstattung und Erweiterung von Magazinräumen (z.B. U 1)
- Vergabe einer neuen Systematik und Neuerfassung der Bücherbestände in der Archivbibliothek
- Fortführung der Digitalisierung des Fotobestandes für eine umfassende Recherchemöglichkeit für Nutzer
- Fortführung der 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 2026 | 2027

1.000 Euro |	1.000 Euro	Zuweisung LVR für wechselnde Kulturprojekte [VJ: 1.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten [VJ: 2.100 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

330.000 Euro |	330.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 30.000 Euro] Neuveranschlagung ab 2026: Digitalisierung analoger Unterlagen durch externe Dienstleister.
1.000 Euro |	1.000 Euro	Ankauf Sammlungsgut für das Troisdorfer Stadtarchiv [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

3.000 Euro |	3.000 Euro	Fortbildung [VJ: 3.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Bürobedarf und Archivarien [VJ: 20.000 Euro] Der 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] Weiterer Ausbau der wissenschaftlichen Fachbibliothek
3.643 Euro |	3.824 Euro	Weitere ordentliche Aufwendungen und Versicherungen [VJ: 3.803 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anfragen an das Stadtarchiv inkl. Anzahl der Besuche vor Ort	752	700	800	800

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.803	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.735	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524	500	500	500	500	500	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**	**6.062**	**4.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11	- Personalaufwendungen	-302.245	-301.841	-314.376	-321.915	-329.643	-337.564	-345.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.055	-30.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.411	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.151	-28.803	-28.643	-28.824	-29.015	-29.103	-29.198
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-341.862**	**-367.144**	**-684.019**	**-691.739**	**-699.658**	**-707.667**	**-715.881**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-335.800**	**-362.544**	**-678.519**	**-686.239**	**-694.158**	**-702.167**	**-710.381**
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**	**-335.800**	**-362.544**	**-678.519**	**-686.239**	**-694.158**	**-702.167**	**-710.381**
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**	**-335.800**	**-362.544**	**-678.519**	**-686.239**	**-694.158**	**-702.167**	**-710.381**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	47.434	48.477	48.477	48.477	48.477	48.477	48.477
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-35.509	-157.950	-255.650	-257.350	-257.150	-261.150	-260.450
29	**Teilergebnis**	**-323.875**	**-472.017**	**-885.692**	**-895.112**	**-902.831**	**-914.840**	**-922.354**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**10**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	17.000	0	30.000	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-7.611	-7.500	-88.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.611**	**-7.500**	**-88.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.389**	**-7.500**	**-58.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0112-021 Betriebs-/ Geschäftsausst. Archiv	-54.867 -143.367	9.389	-7.500	-58.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.000 72.000	17.000	0	30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-96.867 -215.367	-7.611	-7.500	-88.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen:

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

2026: Neuausstattung Magazinraum U1 mit einer Rollregalanlage und Zubehör (Förderung durch LVR)

Gesamtsumme	**-54.867 -143.367**	**9.389**	**-7.500**	**-58.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0113 Zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Zentrale Dienste

Zugeordnet	011300	Zentrale Dienste-PG
	011301	Infothek
	011302	Telefonzentrale
	011303	Druckerei
	011304	Poststelle, Zentrale Scan-Stelle
	011305	Fuhrpark
	011306	Zentrale Beschaffung, Inventarverwaltung, Lizenzverwaltung, Vertragsmanagement

Verantwortlich Zentrale Dienste

Aufgaben

- Telefonzentrale
- Post- und Botendienste
- Medien- und Dokumentenerstellung- sowie Druckdienstleistungen
- Bereitstellung dezentraler Kopiersysteme
- Zentrale Beschaffung
- Steuerung, Bereitstellung und Bewirtschaftung des zentralen Fahrzeugpool (Personenmobilität) für Dienstfahrten der städtischen Bediensteten sowie der zugehörigen Ladeinfrastruktur
- Zentraler Rechnungseingang
- Versicherungen (ohne gesetzliche Unfallversicherung)
- Zentrale Scan-Stelle
- IT- Lizenzverwaltung und Vertragsmanagement
- Telefonieverträge (Festnetz und Mobilfunk), Breitbandverträge an städt. Objekten
- Sonstige zentrale Dienste

Ziele

- Das Amt Zentrale Dienste, bestehend aus den Bereichen Zentrale Beschaffung, Vertragsmanagement und Versicherungen sowie Innerer Dienst versteht sich als Dienstleister für die Beschäftigten der Stadt Troisdorf.
- Optimierung und effiziente Gestaltung von Infrastruktur in Zusammenarbeit mit den technischen Ämtern (10,26,62) sowie Optimierung der verwaltungsinternen Prozesse.

Schwerpunkte 2026/2027

- 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
- Optimierung und Bewirtschaftung der Versicherungsverträge der Stadt Troisdorf sowie Prüfung und Geltendmachung von Schäden durch Dritte
- Schaffung einer zentralen Scan-Stelle im Rahmen des Projektes E-Akte
- Etablierung eines zentralen Vertragsmanagements für die Ämter 10 und 15

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurden der Versicherungsbereich in die Zentralen Dienste verschoben und um eine Stelle aus der Personalreserve verstärkt (siehe auch Produktgruppen 0107 und 0130) sowie Stellenanteile aus dem Bereich IUK in diese Produktgruppe verlagert (siehe auch Produktgruppe 0111).

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2026 | 2027

250 Euro | 250 Euro Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 850 Euro]

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0113 Zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

56.000 Euro	56.000 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 54.000 Euro]
38.000 Euro	39.900 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 30.000 Euro]
6.500 Euro	6.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 6.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 6.300 Euro]
48.000 Euro	50.000 Euro	Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 48.000 Euro]
158.500 Euro	158.500 Euro	Sonstige Sachaufwendungen und Dienstleistungen [VJ: 105.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

340.000 Euro	341.000 Euro	Miete Druck- und Kopiersysteme [VJ: 100.000 Euro - Neuverträge und Scanstation]
6.200 Euro	6.200 Euro	Bürobedarf [VJ: 4.850 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Leasing Fahrzeuge [VJ: 20.000 Euro]
228.000 Euro	253.000 Euro	Porto [VJ: 205.000 Euro - Neues Versandverfahren, inkl. Portokosten Ausländerbereich]
150.000 Euro	150.000 Euro	Selbstbehalt bei Schadensereignissen [VJ: 0]
60.000 Euro	25.000 Euro	Kosten der Ausschreibung Neuverträge / Scanstation [VJ: 0 Euro]
45.000 Euro	48.600 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 38.000 Euro – bisher bei Produktgruppe 0150]
21.000 Euro	19.000 Euro	Fortbildung [VJ: 3.200 Euro]
20.000 Euro	34.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 15.000 Euro]
19.000 Euro	24.610 Euro	KFZ-Versicherung [VJ: 15.553 Euro]
28.456 Euro	26.409 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 35.261 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	4,25	4,25	4,00	4,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	11,82	11,82	14,82	14,82
Stellenanteile insgesamt	**16,07**	**16,07**	**18,82**	**18,82**

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Druck DIN A4 weiß	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Druck DIN A4 rec.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Druck DIN A3 weiß	100.000	135.000	135.000	135.000
Druck SRA A3	950.000	850.000	850.000	850.000
Ausgabe DIN A4 weiß	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Ausgabe DIN A4 rec.	400.000	400.000	400.000	400.000
Ausgabe DIN A3 weiß	30.000	60.000	60.000	60.000
Ausgabe SRA A3	15.000	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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0113 Zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.328	10.500	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	850	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.219	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**	**27.056**	**11.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
11	- Personalaufwendungen	-1.095.196	-1.082.818	-1.333.875	-1.364.316	-1.395.518	-1.427.499	-1.460.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-242.141	-249.300	-322.000	-325.900	-334.900	-340.000	-332.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-346.243	-158.700	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.035	-398.864	-932.656	-942.819	-957.491	-978.602	-817.644
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.056.615**	**-1.891.682**	**-2.938.531**	**-2.983.035**	**-3.037.909**	**-3.096.101**	**-2.960.124**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.029.559**	**-1.880.232**	**-2.930.081**	**-2.974.585**	**-3.029.459**	**-3.087.651**	**-2.951.674**
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**	**-2.029.559**	**-1.880.232**	**-2.930.081**	**-2.974.585**	**-3.029.459**	**-3.087.651**	**-2.951.674**
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**	**-2.029.559**	**-1.880.232**	**-2.930.081**	**-2.974.585**	**-3.029.459**	**-3.087.651**	**-2.951.674**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	85.451	80.545	80.545	80.545	80.545	80.545	80.545
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-328.291	-229.352	-257.252	-252.952	-249.852	-252.752	-251.052
29	**Teilergebnis**	**-2.272.399**	**-2.029.039**	**-3.106.788**	**-3.146.992**	**-3.198.766**	**-3.259.858**	**-3.122.181**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0113 Zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	6.290	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-676.502	-137.000	-295.000	-224.500	0	-191.000	-156.000	-49.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-676.502**	**-137.000**	**-295.000**	**-224.500**	**0**	**-191.000**	**-156.000**	**-49.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-670.212**	**-137.000**	**-295.000**	**-224.500**	**0**	**-191.000**	**-156.000**	**-49.500**

Investitionen Produktgruppe 0113 Zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0113-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Gesamtverwaltung	-1.855.688 -2.689.688	-668.802	-120.000	-271.000	-187.500	0	-184.000	-149.000	-42.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361 361	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.738 13.738	6.290	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.869.787 -2.703.787	-675.092	-120.000	-271.000	-187.500	0	-184.000	-149.000	-42.500
Erläuterungen: Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und sonstigen Ausstattungsgegenständen für die Gesamtverwaltung. Im Planungszeitraum ist insbesondere die weitere Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen für das Rathaus und die Außenstellen vorgesehen. 2026 ist zusätzlich die Neuausstattung verschiedener Sitzungs- und Besprechungsräumen sowie des Wartebereiches im Foyer vorgesehen.									
0113-020 Fahrzeuge	-424.370 -462.370	-711	-17.000	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.210 66.210	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.548 13.548	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-504.128 -542.128	-711	-17.000	-18.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: 2026: Anschaffung eines Akkuladeschranks und eines Pedelec.									
0113-031 Betriebs-/ Geschäftsausst. Druckerei	-22.969 -32.969	-699	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.969 -32.969	-699	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
0113-040 Maschinen Poststelle	-28.408 -62.408	0	0	-4.000	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.408 -62.408	0	0	-4.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 2026: Paketschrank Outdoor 2027: Frankiermaschine, Umbau Poststelle									
Gesamtsumme		**-670.212**	**-137.000**	**-295.000**	**-224.500**	**0**	**-191.000**	**-156.000**	**-49.500**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027 Neustrukturierung der Lagerverwaltung inkl. Außenlager nach Abschluss der Umbaumaßnahme..

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

561.000 Euro | 561.000 Euro	Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 420.000 Euro]
235.000 Euro | 235.000 Euro	Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 218.000 Euro]
240.100 Euro | 240.100 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 363.400 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

55.000 Euro | 5.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 50.000 Euro]
97.410 Euro | 103.220 Euro	KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 82.349 Euro]
60.124 Euro | 63.663 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 57.367]
85.000 Euro | 80.000 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 62.010 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	1,78	1,78	1,78	1,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	99,77	99,77	99,77	99,77
Stellenanteile insgesamt	**101,55**	**101,55**	**101,55**	**101,55**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.490	48.600	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.268	28.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.410	200	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.255	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**195.423**	**106.800**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
11	- Personalaufwendungen	-5.940.172	-6.057.184	-6.344.160	-6.500.217	-6.660.175	-6.824.132	-6.992.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-930.007	-1.001.400	-1.036.100	-1.036.100	-1.056.400	-1.056.400	-1.056.800
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-202.370*	*-363.400*	*-240.100*	*-240.100*	*-260.400*	*-260.400*	*-260.800*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-727.638*	*-638.000*	*-796.000*	*-796.000*	*-796.000*	*-796.000*	*-796.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-688.983	-607.000	-764.600	-764.600	-764.600	-764.600	-764.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.917	-251.726	-297.534	-301.883	-315.263	-318.134	-321.207
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.801.079**	**-7.917.310**	**-8.442.394**	**-8.602.800**	**-8.796.438**	**-8.963.266**	**-9.134.795**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.605.656**	**-7.810.510**	**-8.305.394**	**-8.465.800**	**-8.659.438**	**-8.826.266**	**-8.997.795**
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**	**-7.605.656**	**-7.810.510**	**-8.305.394**	**-8.465.800**	**-8.659.438**	**-8.826.266**	**-8.997.795**
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**	**-7.605.656**	**-7.810.510**	**-8.305.394**	**-8.465.800**	**-8.659.438**	**-8.826.266**	**-8.997.795**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.286.324	5.988.200	5.932.150	5.967.150	5.932.150	5.967.150	5.932.150
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-247.606	-276.695	-313.195	-304.795	-304.095	-305.095	-302.795
29	**Teilergebnis**	**-2.566.938**	**-2.099.005**	**-2.686.439**	**-2.803.445**	**-3.031.383**	**-3.164.211**	**-3.368.440**
DG	**Deckungsgrad %**	**68**	**74**	**69**	**69**	**67**	**66**	**64**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	29.314	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.655.681	-4.180.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-928.399	-939.000	-860.000	-565.000	-1.852.000	-510.000	-482.000	-695.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.584.080**	**-5.119.000**	**-860.000**	**-565.000**	**-1.852.000**	**-510.000**	**-482.000**	**-695.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.554.766**	**-5.119.000**	**-860.000**	**-565.000**	**-1.852.000**	**-510.000**	**-482.000**	**-695.000**

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0114-001 Fahrzeuge Bauhof	-7.040.851 -9.652.851	-765.224	-839.000	-760.000	-465.000	-1.852.000	-410.000	-382.000	-595.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	517.774 517.774	26.414	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.558.625 -10.170.625	-791.638	-839.000	-760.000	-465.000	-1.852.000	-410.000	-382.000	-595.000
Erläuterungen: Im Fahrzeugpool des Baubetriebsamtes sind regelmäßig Fahrzeuge zu ersetzen. Die Lieferzeiten variieren abhängig vom gewählten Produkt, es werden daher entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.									
0114-002 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bauhof	-1.197.477 -1.697.477	-133.861	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	137.679 137.679	2.900	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.335.156 -1.835.156	-136.761	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Erläuterungen: Geräte und Maschinen des Bauhofes werden turnusmäßig einmal im Jahr geprüft und bei einem Defekt umgehend ersetzt.									
0114-506 Bauhof - PV-Anlage	-200.000 -200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
0114-515 Bauhof - Aufstockung U-Gebäude	-6.320.055 -6.320.055	-1.655.681	-3.980.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.320.055 -6.320.055	-1.655.681	-3.980.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-2.554.766**	**-5.119.000**	**-860.000**	**-565.000**	**-1.852.000**	**-510.000**	**-482.000**	**-695.000**

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0130	Besondere Personalaufwendungen

Zugeordnet	013001	Besondere Personalaufwendungen
	013002	BGA-Dienstradleasing

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.

Auch die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Dienstrad-Leasing sind hier abgebildet. Die Stadt least Fahrräder und E-Bikes und überlässt diese den Beschäftigten zur dienstlichen und privaten Nutzung. Die Nutzung des Rades wird dabei durch die Zahlung einer monatlichen Leasingrate über einen zuvor festgelegten Zeitraum abgegolten. Die Leasingrate wird vom Brutto-Entgelt im Rahmen der Entgeltumwandlung einbehalten.

Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

753.790 Euro | 756.290 Euro Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 826.500 Euro]
Die Personalkosten für die dem Jobcenter zugewiesenen Mitarbeiter*innen werden in der tatsächlich entstandenen Höhe erstattet.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	8,00	8,00	9,00	9,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.148	826.500	753.790	756.290	758.790	761.290	763.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.077.428	2.000.000	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.460.593**	**2.826.500**	**2.753.890**	**2.756.390**	**2.758.890**	**2.761.390**	**2.763.890**
11	- Personalaufwendungen	-1.577.165	-1.473.720	-1.664.010	-1.770.868	-1.877.897	-1.985.102	-2.092.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.447.324	-6.100.000	-6.900.000	-7.100.000	-7.300.000	-7.500.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.101	0	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.534	-486	-118.868	-118.908	-118.948	-118.990	-119.034
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.037.124**	**-7.574.206**	**-8.685.308**	**-8.992.206**	**-9.299.275**	**-9.606.522**	**-9.913.951**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.576.531**	**-4.747.706**	**-5.931.418**	**-6.235.816**	**-6.540.385**	**-6.845.132**	**-7.150.061**
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**	**-7.576.531**	**-4.747.706**	**-5.931.418**	**-6.235.816**	**-6.540.385**	**-6.845.132**	**-7.150.061**
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**	**-7.576.531**	**-4.747.706**	**-5.931.418**	**-6.235.816**	**-6.540.385**	**-6.845.132**	**-7.150.061**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-7.576.531**	**-4.747.706**	**-5.931.418**	**-6.235.816**	**-6.540.385**	**-6.845.132**	**-7.150.061**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**37**	**32**	**31**	**30**	**29**	**28**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0140 Personalentwicklung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0140	Personalentwicklung

Zugeordnet 014001 Personalentwicklung

Verantwortlich Stabsstelle Personalentwicklung

Aufgaben

Recruiting:
Strategische Ausrichtung des Recruiting-Prozesses. Recruiting umfasst den gesamten Prozess der rechtzeitigen und passgenauen Gewinnung von Personal.

Personalentwicklung:
Personalentwicklung umfasst alle Qualifizierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die sich unmittelbar an eine Auswahlentscheidung anschließen - beginnend mit dem Onboarding bis hin zum Offboarding von Mitarbeitenden.

Ziele

Recruiting:
- Deckung der Personalvakanzen mit den besten Mitarbeitenden für die passenden Stellen.
- Stärkung der Arbeitgeberinnenattraktivität durch zielgruppengerechtes Personalmarketing.

Personalentwicklung:
- Sicherstellung der Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Stadt Troisdorf durch gezielte Qualifizierung und Weiterbildung.
- Qualifikationen sichern und steigern sowie Potenziale individuell stärken.
- Steigerung der Mitarbeitendenmotivation und -bindung.

Schwerpunkte 2026/2027

Recruiting:
- Stärkung der Arbeitgeberinnenmarke und die Kommunikation über attraktive Arbeitsmöglichkeiten bei der Stadt Troisdorf.
- Nutzung moderner und digitaler Recruiting-Instrumente.

Personalentwicklung:
- Bedarfsorientierte Qualifizierung und Kompetenzausbau.
- Förderung von Potenzialen.
- (Er)Leben einer modernen Arbeits- und Lernkultur.

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

402.500 Euro | 496.500 Euro Fortbildung, Qualifizierung und Kompetenzaufbau
1.348 Euro | 1.394 Euro Sonstige Aufwendungen

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,00	0,50	1,50	1,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**0,00**	**2,50**	**2,50**	**2,50**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0140 Personalentwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-289.586	-294.562	-299.663	-304.891	-310.250
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	-403.848	-497.894	-422.941	-422.992	-423.046
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-693.434**	**-792.456**	**-722.604**	**-727.883**	**-733.296**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-693.434**	**-792.456**	**-722.604**	**-727.883**	**-733.296**
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**	**-693.434**	**-792.456**	**-722.604**	**-727.883**	**-733.296**
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**	**-693.434**	**-792.456**	**-722.604**	**-727.883**	**-733.296**
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**	**-693.434**	**-792.456**	**-722.604**	**-727.883**	**-733.296**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung

Zugeordnet 015001 Verwaltungsführung

Verantwortlich Bürgermeisterbüro

Aufgaben

- Gesamtsteuerung der Verwaltung unter Beachtung der Formalziele Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeiterfreundlichkeit und Leistungssicherung
- Repräsentation des Rates und der Verwaltung
- Schnittstelle zur Politik, zu den Ämtern 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
- Anliegen-Management
- Altersehrungen und Ehejubiläen
- Ordensangelegenheiten
- Betreuung der Ortsvorsteher und Vize-Bürgermeister
- Geschäftsführung Ältestenrat
- Zahlung von Aufwandsentschädigungen an Ortsvorsteher/innen

Schwerpunkte 2026/2027

- 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 2026 | 2027

90.000 Euro	90.000 Euro	Zuweisung für das Projekt KEPOL [VJ: 142.452 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

13.000 Euro	13.000 Euro	Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 28.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

105.500 Euro	105.500 Euro	Aufwendungen Städtepartnerschaft/-patenschaft, inkl. Projekt KEPOL [VJ: 163.780 Euro]
40.176 Euro	42.221 Euro	Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 23.198 Euro]
27.800 Euro	27.800 Euro	Ehrungen und Jubiläen [VJ: 27.800 Euro]
22.000 Euro	22.000 Euro	Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 22.000 Euro]
0 Euro	0 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 38.000 Euro – ab 2026 bei Produktgruppe 0113]
22.000 Euro	22.000 Euro	Verfügungsmittel Bürgermeister [VJ: 22.000 Euro]
6.848 Euro	7.259 Euro	Versicherungen und KFZ-Steuer [VJ: 6.364 Euro]
12.400 Euro	12.700 Euro	Sonstige Aufwendungen, u. a. Fortbildung, Leasing, Dienstreisen [VJ: 11.900 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.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	8,80	8,80	7,80	7,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile insgesamt	**14,80**	**14,80**	**13,80**	**13,80**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl	4.290	700	4.000	4.000
Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag	8.060	7.000	8.000	8.000
Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl	307	400	300	300
Ehrungen - Ehejubiläen - €-Betrag	6.515	5.000	6.500	6.500
Beschwerden/durchschnittl. Bearbeitungszeit/Fall in Tagen	12	12	12	12

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.151	142.452	90.000	90.000	90.000	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	84	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.381	1.560	16.198	16.198	16.198	16.198	16.198
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	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**	**149.966**	**144.112**	**106.298**	**106.298**	**106.298**	**16.298**	**16.298**
11	- Personalaufwendungen	-1.700.177	-1.783.752	-1.752.475	-1.781.971	-1.812.206	-1.843.196	-1.874.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-58.530	-2.500	-10.600	-11.400	-12.200	-13.000	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284	-200	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.152	-317.492	-239.184	-241.940	-244.758	-147.598	-150.501
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.917.143**	**-2.126.944**	**-2.015.559**	**-2.048.611**	**-2.082.464**	**-2.017.094**	**-2.052.561**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.767.177**	**-1.982.832**	**-1.909.261**	**-1.942.313**	**-1.976.166**	**-2.000.796**	**-2.036.263**
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**	**-1.767.177**	**-1.982.832**	**-1.909.261**	**-1.942.313**	**-1.976.166**	**-2.000.796**	**-2.036.263**
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**	**-1.767.177**	**-1.982.832**	**-1.909.261**	**-1.942.313**	**-1.976.166**	**-2.000.796**	**-2.036.263**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	252.953	279.361	279.361	279.361	279.361	279.361	279.361
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-231.137	-154.500	-224.800	-217.000	-216.200	-217.100	-215.400
29	**Teilergebnis**	**-1.745.361**	**-1.857.971**	**-1.854.700**	**-1.879.952**	**-1.913.005**	**-1.938.535**	**-1.972.302**
DG	**Deckungsgrad %**	**19**	**19**	**17**	**17**	**17**	**13**	**13**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- Fortschreibung und Umsetzung der Smart City-Strategie Troisdorf
- Weiterentwicklung der Urbanen Datenplattform, smarT:app, Dashboards, digitalen Infostelen
- Vorantreiben von Projekten im Rahmen des Online-Zugang-Gesetzes (OZG 2.0)
- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von e-Government-Maßnahmen
- Projektleitung bei der Einführung eines verwaltungsweiten Dokumentenmanagementsystems und der elektronischen Akte
- Entwicklung, Koordination und Umsetzung von Projekten mit Künstlicher Intelligenz (KI)

Ausblick Fortführung und Weiterentwicklung der beschriebenen Aufgaben

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	8.605	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**	**8.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-365.498	-397.607	-408.628	-418.632	-428.886	-439.397	-450.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-115.688	-150.000	-155.000	-165.000	-180.000	-190.000	-200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.313	-2.100	-4.376	-5.611	-5.756	-7.010	-7.172
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-512.995**	**-549.707**	**-569.004**	**-590.243**	**-615.642**	**-637.407**	**-658.342**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.390**	**-549.707**	**-569.004**	**-590.243**	**-615.642**	**-637.407**	**-658.342**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-504.390**	**-549.707**	**-569.004**	**-590.243**	**-615.642**	**-637.407**	**-658.342**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-504.390**	**-549.707**	**-569.004**	**-590.243**	**-615.642**	**-637.407**	**-658.342**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-233.192	-105.434	-189.000	-179.000	-178.200	-179.000	-176.300
29	**Teilergebnis**	**-737.582**	**-655.141**	**-758.004**	**-769.243**	**-793.842**	**-816.407**	**-834.642**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.778	0	-500	-500	0	-500	-500	-6.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.778**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-6.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.778**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-6.000**

Investitionen Produktgruppe 0151 Digitalisierung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0151-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Digitalisierung	-4.778 -12.778	-4.778	0	-500	-500	0	-500	-500	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.778 -12.778	-4.778	0	-500	-500	0	-500	-500	-6.000
Gesamtsumme		**-4.778**	**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-6.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Intern

- Ämterübergreifende Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter haben. Hierzu zählen insbesondere soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen.
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Fragen
- 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 Institutionen und Arbeitskreisen wie dem Runden Tisch gegen häusliche Gewalt, AK der Gleichstellungsbeauftragten Rhein-Sieg, Frauenzentrum, profamilia, Mehrgenerationenhaus etc.
- Fortführung der Aktion "Stopp Gewalt gegen Frauen"
- Öffentlichkeitsarbeit
- Weiterentwicklung bewährter Projekte, wie der stillfreundlichen Kommune und Initiierung neuer Frauenförderprojekte
- Zusammenarbeit mit der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Bundesagentur für Arbeit Bonn
- Kooperation mit der VHS Troisdorf und Niederkassel/Bildungsangebote mit dem Schwerpunkt Gleichstellung der Geschlechter und Frauenförderung.

Ausblick Fortführung der Arbeit mit wechselnden Schwerpunkten.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48 %	50 %	50 %	50 %
Frauenanteil in Führungsposition Sachgebietsleitungen	50 %	50 %	50 %	50 %
Aktion "Stopp Gewalt gegen Frauen" Aufstellung oranger Bänke in allen Ortsteilen	2	2	2	2

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.

Gewaltschutz:

Ein Schwerpunkt der externen Gleichstellungsarbeit ist der Bereich Gewaltschutz für Frauen. Die Aufstellung von individuell gestalteten "Orangen Bänken" im Rahmen der Troisdorfer Aktionstage gegen Gewalt an Frauen soll auf die steigende Anzahl an Gewaltvorfällen gegen Frauen und entsprechende Hilfsangebote für Betroffene aufmerksam machen. Ziel ist es bis November 2027 in jedem Ortsteil an zentraler Stelle eine "Orange Bank" aufzustellen. Die Gestaltung übernehmen jeweils Institutionen aus dem betreffenden Ortsteil.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0152 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-104.498	-106.298	-102.326	-103.611	-104.928	-106.278	-107.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-430	-1.000	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.082	-1.562	-2.288	-2.327	-2.168	-2.198	-2.230
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.010**	**-108.860**	**-105.414**	**-106.738**	**-108.096**	**-109.476**	**-110.892**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-105.510**	**-108.360**	**-104.914**	**-106.238**	**-107.596**	**-108.976**	**-110.392**
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**	**-105.510**	**-108.360**	**-104.914**	**-106.238**	**-107.596**	**-108.976**	**-110.392**
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**	**-105.510**	**-108.360**	**-104.914**	**-106.238**	**-107.596**	**-108.976**	**-110.392**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	14.389	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-109.691	-20.050	-15.600	-15.100	-15.000	-15.000	-14.900
29	**Teilergebnis**	**-200.812**	**-109.701**	**-101.805**	**-102.629**	**-103.887**	**-105.267**	**-106.583**
DG	**Deckungsgrad %**	**7**	**15**	**16**	**16**	**16**	**15**	**15**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
Zugeordnet	015301	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen
Verantwortlich	Personalrat	

Aufgaben

Der Personalrat ist für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind, zuständig.
Er nimmt Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft entgegen und bespricht diese mit dem Dienststellenleiter.
Der Personalrat wirkt bei der Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten und ausländischen Beschäftigten mit. Er setzt sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein, unterstützt die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Arbeit der Beauftragten der Bereiche Datenschutz und IT-Sicherheit.
Er hält jährlich eine Personalversammlung ab, in der über seine Tätigkeit berichtet wird. Bei Bedarf können zusätzliche Versammlungen (auch in Teilbereichen der Verwaltung) durchgeführt werden.
Der Personalrat hat bei Einstellungen und Auswahlverfahren das Recht, im Interesse der Beschäftigten am Auswahlverfahren teilzunehmen ohne ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Stellen zu haben.
Er kann zu innerdienstlichen Prüfungen ein beratendes Mitglied entsenden. Der Personalrat ist zu Maßnahmen der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes hinzuzuziehen, insbesondere auch zu den Gesprächen des Dienststellenleiters mit den Sicherheitsbeauftragten. Weiterhin zählt die Mitarbeit im betrieblichen Eingliederungs-management, im Steuerkreis Gesundheit 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 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0153 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	694	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**	**694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-254.150	-273.316	-268.744	-275.042	-281.498	-288.115	-294.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.002	-12.502	-18.396	-18.500	-18.610	-18.698	-18.793
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-261.152**	**-285.818**	**-287.140**	**-293.542**	**-300.108**	**-306.813**	**-313.691**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-260.458**	**-285.818**	**-287.140**	**-293.542**	**-300.108**	**-306.813**	**-313.691**
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**	**-260.458**	**-285.818**	**-287.140**	**-293.542**	**-300.108**	**-306.813**	**-313.691**
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**	**-260.458**	**-285.818**	**-287.140**	**-293.542**	**-300.108**	**-306.813**	**-313.691**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	40.156	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395	54.395
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-36.788	-27.400	-40.000	-38.700	-38.500	-38.500	-38.200
29	**Teilergebnis**	**-257.090**	**-258.823**	**-272.745**	**-277.847**	**-284.213**	**-290.918**	**-297.496**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**17**	**17**	**16**	**16**	**16**	**15**

Haushalt 2026/2027

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 (SBV) der Stadt Troisdorf fördert die gleichberechtigte Teilhabe von schwerbehinderten Beschäftigten am Arbeitsleben. Sie vertritt deren Interessen innerhalb der Verwaltung, berät in persönlichen und dienstlichen Angelegenheiten und wirkt auf eine barrierefreie und inklusive Arbeitsumgebung hin. Ein wesentlicher Auftrag ist die Überwachung der Umsetzung aller relevanten gesetzlichen, tarifvertraglichen und dienstrechtlichen Bestimmungen zugunsten schwerbehinderten Menschen.

Darüber hinaus nimmt die SBV Anregungen und Beschwerden entgegen und begleitet diese konstruktiv im Dialog mit den verantwortlichen Stellen. Sie initiiert und unterstützt Maßnahmen, die der beruflichen Eingliederung, Gesundheitserhaltung und Weiterentwicklung der schwerbehinderten Beschäftigten dienen. Ziel ist es, Benachteiligungen zu verhindern, bestehende Strukturen zu verbessern und die Teilhabe am Arbeitsleben nachhaltig zu sichern.

Schwerpunkte 2026/2027

- Stärkung der Beratungs- und Unterstützungsangebote für schwerbehinderte Beschäftigte
- Enge Mitwirkung im Betrieblichen Gesundheitsmanagement, insbesondere bei Präventionsmaßnahmen
- Kontinuierliche Begleitung und Mitwirkung bei Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren
- Vertretung der Interessen schwerbehinderter Beschäftigter im Personalrat und in relevanten Gremien
- Initiierung von Maßnahmen zur Förderung barrierefreier Arbeitsplätze und digitaler Arbeitsmittel
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für Inklusion innerhalb der Verwaltung

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0154 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-37.160	-34.783	-36.746	-37.665	-38.607	-39.572	-40.561
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	-4.794	-8.020	-8.099	-8.132	-6.766	-6.796	-6.828
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.954**	**-42.803**	**-44.845**	**-45.797**	**-45.373**	**-46.368**	**-47.389**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.954**	**-42.803**	**-44.845**	**-45.797**	**-45.373**	**-46.368**	**-47.389**
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**	**-41.954**	**-42.803**	**-44.845**	**-45.797**	**-45.373**	**-46.368**	**-47.389**
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**	**-41.954**	**-42.803**	**-44.845**	**-45.797**	**-45.373**	**-46.368**	**-47.389**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-29.355	-9.700	-6.800	-6.300	-6.200	-6.200	-6.100
29	**Teilergebnis**	**-71.309**	**-52.503**	**-51.645**	**-52.097**	**-51.573**	**-52.568**	**-53.489**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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

- Kontinuierliche Weiterentwicklung und fachgerechte Betreuung des städtischen Arbeitsschutzmanagementsystems,
- Unterstützung der Führungskräfte bei der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen sowie bei der gemeinsamen Erstellung von Maßnahmeplänen, deren Dokumentation und die Überwachung der fristgerechten Umsetzung,
- Organisation von regelmäßigen Begehungen städtischer Arbeits- und Verwaltungsräume
- Organisation des allgemeinen Gesundheitsschutzes, einschließlich der Durchführung verschiedener Gesundheitsangebote sowie des jährlichen Gesundheitstages
- Zusammenarbeit mit Betriebsarzt

Ziele

- Unterstützung und Beratung des Dienststellenleiters in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes und bei der Unfallverhütung
- Bestmögliche Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz für die Beschäftigten in den Arbeitsstätten
- Beitrag zur Gesundheitsförderung mit dem Ziel, die Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Unternehmen Stadt zu erhalten und weiter zu entwickeln

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

70.000 Euro | 70.000 Euro Sicherheitsdienst [Vorjahr 104.000 - bisher unter Pos. 16]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

32.000 Euro | 32.000 Euro Gesundheitsförderung Mitarbeiter*innen [VJ: 20.000 Euro]
7.229 Euro | 7.262 Euro Versicherungen, Fortbildung etc. [VJ: 7.220 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0156 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-109.349	-99.252	-100.429	-102.940	-105.514	-108.152	-110.856
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-33.664	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.202	-131.220	-39.229	-39.262	-39.296	-39.326	-39.358
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.215**	**-240.472**	**-209.658**	**-212.202**	**-214.810**	**-217.478**	**-220.214**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.215**	**-240.472**	**-209.658**	**-212.202**	**-214.810**	**-217.478**	**-220.214**
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**	**-181.215**	**-240.472**	**-209.658**	**-212.202**	**-214.810**	**-217.478**	**-220.214**
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**	**-181.215**	**-240.472**	**-209.658**	**-212.202**	**-214.810**	**-217.478**	**-220.214**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	17.028	33.711	33.711	33.711	33.711	33.711	33.711
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.432	-9.200	-6.800	-6.300	-6.200	-6.200	-6.100
29	**Teilergebnis**	**-168.619**	**-215.961**	**-182.747**	**-184.791**	**-187.299**	**-189.967**	**-192.603**
DG	**Deckungsgrad %**	**9**	**14**	**16**	**15**	**15**	**15**	**15**

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 2026/2027

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 2026 | 2027

150.200 Euro	150.200 Euro	Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 150.200 Euro]
57.000 Euro	57.000 Euro	Weitere Leistungsentgelte [VJ: 42.000 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

800.000 Euro	800.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 940.000 Euro]
500.000 Euro	500.000 Euro	Verwarnungs- und Bußgelder fließender Verkehr [VJ: 650.000 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Übrige Verwarnungs- und Bußgelder [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

1.047.914 Euro	1.073.066 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 866.491 Euro] Vakanzen wurden erst im Laufe des Jahres 2025 besetzt, daher steigt der voraussichtliche Personalaufwand deutlich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2026 | 2027

50.000 Euro	50.000 Euro	Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen [VJ: 30.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

7.500 Euro	7.500 Euro	Dienst- und Schutzkleidung [VJ: 15.500 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Fortbildung [VJ: 7.500 Euro]
140.000 Euro	140.000 Euro	Miete Mobile Geschwindigkeitsüberwachung [VJ: 300.000 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.200 Euro]
500 Euro	500 Euro	Fachliteratur [VJ: 500 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung [VJ: 6.000 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 800 Euro]
8.782 Euro	9.309 Euro	Versicherungen [VJ: 7.237 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	3,60	3,60	4,10	4,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,78	13,78	13,28	13,25
Stellenanteile insgesamt	**17,38**	**17,38**	**17,38**	**17,38**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	297.129	194.200	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.313.790	1.600.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.610.937**	**1.794.300**	**1.529.300**	**1.529.300**	**1.529.300**	**1.529.300**	**1.529.300**
11	- Personalaufwendungen	-868.530	-866.491	-1.047.914	-1.073.066	-1.098.846	-1.125.271	-1.152.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-44.810	-30.000	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.928	-338.737	-170.782	-171.312	-171.875	-172.369	-172.897
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.077.413**	**-1.235.228**	**-1.272.396**	**-1.298.078**	**-1.324.421**	**-1.351.340**	**-1.378.953**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**533.524**	**559.072**	**256.904**	**231.222**	**204.879**	**177.960**	**150.347**
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**	**533.524**	**559.072**	**256.904**	**231.222**	**204.879**	**177.960**	**150.347**
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**	**533.524**	**559.072**	**256.904**	**231.222**	**204.879**	**177.960**	**150.347**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-254.026	-239.000	-278.000	-262.300	-261.000	-261.800	-257.700
29	**Teilergebnis**	**279.498**	**320.072**	**-21.096**	**-31.078**	**-56.121**	**-83.840**	**-107.353**
DG	**Deckungsgrad %**	**121**	**122**	**99**	**98**	**96**	**95**	**93**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.931	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0201 Verkehrsüberwachung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0201-012 Verkehrszählgeräte	-1.931 -1.931	-1.931	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.931 -1.931	-1.931	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-1.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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, Grünflächen, Hochwasserschutz

Aufgaben
- Mitwirkung bei der Aufstellung der Verkehrsleitplanung
- Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegplänen
- Verkehrssteuerung und -lenkung
- Durchführung von Verkehrsschauen
- Genehmigung von übermäßigen Straßenbenutzungen (Sondernutzungen nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW)
- Dauerhafte und vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen
- Ausführung der Straßenverkehrsordnung
- Verkehrssicherung
- Anordnung und Kontrolle von Verkehrsbeschränkungen
- Durchführung von Seitenradarmessungen und Verkehrserhebungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der Unfallkommission

Ausblick Umsetzung des schulischen Mobilitätskonzeptes in verkehrsrechtlicher Hinsicht

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	132.678	160.000	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	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**	**132.678**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	-431.837	-451.326	-459.920	-471.418	-483.203	-495.283	-507.665
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	-6.535	-8.647	-2.747	-2.908	-3.081	-3.229	-3.387
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-438.372**	**-459.973**	**-462.667**	**-474.326**	**-486.284**	**-498.512**	**-511.052**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.694**	**-299.973**	**-302.667**	**-314.326**	**-326.284**	**-338.512**	**-351.052**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-305.694**	**-299.973**	**-302.667**	**-314.326**	**-326.284**	**-338.512**	**-351.052**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.694**	**-299.973**	**-302.667**	**-314.326**	**-326.284**	**-338.512**	**-351.052**
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**	**-305.694**	**-301.473**	**-304.167**	**-315.826**	**-327.784**	**-340.012**	**-352.552**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**35**	**34**	**34**	**33**	**32**	**31**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- 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
- Stärkung der städtischen Resistenz und Resilienz gegenüber Krisensituationen
- Erarbeitung eines kommunalen Warnkonzeptes

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

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]
57.000 Euro |	57.000 Euro	Ersatzvornahmen [VJ: 50.000 Euro]
150.000 Euro |	150.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 102.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

2.326.387 Euro |	2.379.943 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 1.871.486 Euro] Vakanzen konnten zwischenzeitlich besetzt werden, so dass der Personalaufwand gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024 deutlich steigt.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

125.633 Euro |	135.722 Euro	Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 120.000 Euro]
120.000 Euro |	122.500 Euro	Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 115.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

Durch zusätzliche Mitarbeiter*innen waren in 2025 höhere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Dienstreisen etc. erforderlich.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	9,65	9,65	9,90	9,90
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	23,61	23,61	22,80	22,80
Stellenanteile insgesamt	**33,26**	**33,26**	**32,70**	**32,70**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	71.068	51.000	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.806	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.003	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**	**219.989**	**108.000**	**101.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**	**103.000**
11	- Personalaufwendungen	-2.082.260	-1.871.486	-2.326.387	-2.379.943	-2.434.838	-2.491.106	-2.548.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-255.209	-197.500	-252.000	-252.000	-255.000	-255.000	-255.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.373	-2.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-233.848	-235.000	-245.633	-258.222	-261.889	-270.660	-276.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.657	-95.418	-73.510	-74.317	-75.173	-75.861	-76.598
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.665.347**	**-2.402.304**	**-2.904.030**	**-2.970.982**	**-3.033.400**	**-3.099.127**	**-3.162.878**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.445.358**	**-2.294.304**	**-2.803.030**	**-2.867.982**	**-2.930.400**	**-2.996.127**	**-3.059.878**
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**	**-2.445.358**	**-2.294.304**	**-2.803.030**	**-2.867.982**	**-2.930.400**	**-2.996.127**	**-3.059.878**
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**	**-2.445.358**	**-2.294.304**	**-2.803.030**	**-2.867.982**	**-2.930.400**	**-2.996.127**	**-3.059.878**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-167.160	-164.000	-267.000	-255.000	-253.000	-253.700	-250.500
29	**Teilergebnis**	**-2.612.518**	**-2.458.304**	**-3.070.030**	**-3.122.982**	**-3.183.400**	**-3.249.827**	**-3.310.378**
DG	**Deckungsgrad %**	**8**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.032	-15.000	-150.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.032**	**-15.000**	**-150.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.032**	**-15.000**	**-150.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0203-010 Betriebs-/ Geschäftsausst. Allgemeine Ordnung	-44.592 -214.592	-1.032	-15.000	-150.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.592 -214.592	-1.032	-15.000	-150.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

2026: Beschaffung mobiler Schutzsysteme zur Sicherung von Veranstaltungen

2027-2030: Pauschalansatz für kleinere Beschaffungen

Gesamtsumme		**-1.032**	**-15.000**	**-150.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Haushalt 2026/2027

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

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	1,10	1,10	1,85	1,85
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,45	2,45	1,70	1,70
Stellenanteile insgesamt	**3,55**	**3,55**	**3,55**	**3,55**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	68.346	53.500	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**68.464**	**53.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
11	- Personalaufwendungen	-220.642	-292.215	-267.196	-273.133	-279.218	-285.455	-291.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-568	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.769	-3.320	-2.788	-2.827	-2.868	-2.898	-2.930
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.979**	**-296.135**	**-270.584**	**-276.560**	**-282.686**	**-288.953**	**-295.378**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.515**	**-242.635**	**-215.084**	**-221.060**	**-227.186**	**-233.453**	**-239.878**
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**	**-155.515**	**-242.635**	**-215.084**	**-221.060**	**-227.186**	**-233.453**	**-239.878**
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**	**-155.515**	**-242.635**	**-215.084**	**-221.060**	**-227.186**	**-233.453**	**-239.878**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-44.461	-43.700	-52.400	-52.000	-52.000	-53.000	-52.800
29	**Teilergebnis**	**-199.976**	**-286.335**	**-267.484**	**-273.060**	**-279.186**	**-286.453**	**-292.678**
DG	**Deckungsgrad %**	**26**	**16**	**17**	**17**	**17**	**16**	**16**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Einwohnermeldewesen

Zugeordnet 020501 Einwohnermeldewesen

Verantwortlich Standes- und Bürgeramt

Aufgaben

- Führen des Melderegisters
- Versorgung der Bürger*innen mit Ausweisdokumenten und Bescheinigungen
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Bearbeitung von Anträgen auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Erteilung von Melderegisterauskünften
- Fundbüro
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Ausstellung von Bewohnerparkausweisen

Ziele

- Sicherstellung der Führung des korrekten Melderegisters
- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürger*innen der Stadt
- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln
- Erweiterung des Online-Angebotes des Serviceportals (Digitalisierung)
- Verstetigung der Smart-Box (Dokumentenausgabebox)
- Implementierung des Bürgerkoffers zur vor Ort-Bearbeitung von Anliegen und Anträgen

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

740.000 Euro | 740.000 Euro Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 570.000 Euro]

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Erlöse Verkauf Fundsachen/Fundgelder 2026 | 2027

700 Euro | 700 Euro Verkaufserlöse [VJ: 100 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Entgelte 2026 | 2027

4.000 Euro | 4.000 Euro Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder [VJ: 3.500 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

729.069 Euro | 746.109 Euro Personalaufwendungen [VJ: 644.069 Euro]
Eine Stelle wurde aus dem Standesamt in das Einwohnermeldeamt verlagert - siehe auch Produktgruppe 0208.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2026 | 2027

550.000 Euro | 550.000 Euro Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 420.000 Euro]
27.617 Euro | 27.940 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 15.464 Euro]
Mehrbedarf für die Qualifizierung neuer Mitarbeiter*innen sowie die Anschaffung notwendiger Materialien zur Abnahme von Fingerabdrücken und die Anschaffung eines neuen Bürgerkoffers.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	5,50	5,50	4,50	4,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,82	7,82	8,00	8,00
Stellenanteile insgesamt	**13,32**	**13,32**	**12,50**	**12,50**

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl in Anspruch genommener Hausbesuche	30	35	40	40

Erl. Kennzahlen

Ziel:

- Beibehaltung des kundenorientierten Bürgerservices,
- Ausweitung vor Ort-Bearbeitung von Bürgeranliegen, insbesondere für mobilitätseingeschränkte, und durch Behinderung beeinträchtigte Menschen, zu bewältigen

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	815.068	570.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	100	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.262	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.695	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**834.935**	**573.600**	**744.700**	**744.700**	**744.700**	**744.700**	**744.700**
11	- Personalaufwendungen	-704.823	-644.069	-729.069	-746.109	-763.575	-781.477	-799.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	20.762	-3.500	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294	-3.900	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.761	-435.464	-577.717	-578.040	-578.382	-579.148	-579.473
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.282.116**	**-1.086.933**	**-1.314.986**	**-1.332.349**	**-1.350.457**	**-1.369.125**	**-1.387.800**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-447.181**	**-513.333**	**-570.286**	**-587.649**	**-605.757**	**-624.425**	**-643.100**
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**	**-447.181**	**-513.333**	**-570.286**	**-587.649**	**-605.757**	**-624.425**	**-643.100**
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**	**-447.181**	**-513.333**	**-570.286**	**-587.649**	**-605.757**	**-624.425**	**-643.100**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-233.572	-246.900	-350.500	-334.500	-332.900	-334.600	-330.000
29	**Teilergebnis**	**-680.753**	**-760.233**	**-920.786**	**-922.149**	**-938.657**	**-959.025**	**-973.100**
DG	**Deckungsgrad %**	**55**	**43**	**45**	**45**	**44**	**44**	**43**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-260	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0205-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerbüro	-1.991 -1.991	-260	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.991 -1.991	-260	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027
- Beratung zur freiwilligen Ausreise ausreisepflichtiger Ausländer*innen
- Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer*innen und Asylbewerber*innen
- Fortsetzung Einbürgerungskampagne
- Einführung digitalisierte Akte/Dokumentenmanagementsystem

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

100.000 Euro |	100.000 Euro	Förderung KIM (Kommunales Integrationsmanagement [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

12.000 Euro |	12.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 12.000 Euro]
17.500 Euro |	17.500 Euro	Fortbildung [VJ: 15.000 Euro]
6.000 Euro |	6.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 5.000 Euro]
12.000 Euro |	12.000 Euro	Geschäftsaufwendungen Projekt Rückführungen [VJ: 15.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 5.000 Euro]
120.000 Euro |	120.000 Euro	Ausweispapiere [VJ: 120.000 Euro]
11.999 Euro |	18.515 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen, Versicherungen [VJ: 18.319 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	10,00	10,00	9,00	9,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,00	15,00	16,00	16,00
Stellenanteile insgesamt	**23,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	257.672	172.000	222.000	202.000	202.000	202.000	202.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.082	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.297	300	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**	**506.101**	**187.300**	**329.100**	**309.100**	**309.100**	**309.100**	**309.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.606.692	-1.678.777	-1.760.093	-1.800.454	-1.841.824	-1.884.228	-1.927.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-542	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.251	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.351	-190.319	-190.499	-191.015	-194.562	-194.977	-195.420
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.753.836**	**-1.875.896**	**-1.960.592**	**-2.001.469**	**-2.046.386**	**-2.089.205**	**-2.133.112**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.247.735**	**-1.688.596**	**-1.631.492**	**-1.692.369**	**-1.737.286**	**-1.780.105**	**-1.824.012**
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**	**-1.247.735**	**-1.688.596**	**-1.631.492**	**-1.692.369**	**-1.737.286**	**-1.780.105**	**-1.824.012**
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**	**-1.247.735**	**-1.688.596**	**-1.631.492**	**-1.692.369**	**-1.737.286**	**-1.780.105**	**-1.824.012**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-176.701	-189.900	-254.000	-245.400	-245.000	-247.000	-243.800
29	**Teilergebnis**	**-1.424.436**	**-1.878.496**	**-1.885.492**	**-1.937.769**	**-1.982.286**	**-2.027.105**	**-2.067.812**
DG	**Deckungsgrad %**	**26**	**9**	**15**	**14**	**13**	**13**	**13**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0206-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Ausländerbehörde	-10.838 -10.838	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.838 -10.838	-1.499	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-1.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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
2026 - keine Wahlen
2027 - Durchführung Landtagswahl
2028 - keine Wahlen
2029 - Durchführung Europawahl und Bundestagswahl
2030 - Durchführung Kommunalwahlen (Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Stadtrat) sowie Wahl zum Integrationsrat

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	1,30	1,30	0,70	0,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,95	0,95
Stellenanteile insgesamt	**1,85**	**1,85**	**1,65**	**1,65**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	86.905	71.700	0	78.400	0	169.469	28.000
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**	**86.905**	**71.700**	**0**	**78.400**	**0**	**169.469**	**28.000**
11	- Personalaufwendungen	-144.820	-149.678	-106.547	-109.211	-111.941	-114.740	-117.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-14.670	-24.900	0	-21.007	0	-47.217	-55.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.172	-349.482	-3.404	-133.902	-3.572	-196.345	-305.270
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-258.662**	**-524.060**	**-109.951**	**-264.120**	**-115.513**	**-358.302**	**-478.727**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-171.757**	**-452.360**	**-109.951**	**-185.720**	**-115.513**	**-188.833**	**-450.727**
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**	**-171.757**	**-452.360**	**-109.951**	**-185.720**	**-115.513**	**-188.833**	**-450.727**
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**	**-171.757**	**-452.360**	**-109.951**	**-185.720**	**-115.513**	**-188.833**	**-450.727**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-28.315	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0
29	**Teilergebnis**	**-200.072**	**-487.360**	**-109.951**	**-220.720**	**-115.513**	**-223.833**	**-450.727**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**13**	**0**	**26**	**0**	**43**	**6**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	-6.000	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Investitionen Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0207-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Wahlen	-16.153 -22.153	0	-7.000	0	0	0	0	-6.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.153 -22.153	0	-7.000	0	0	0	0	-6.000	0

Erläuterungen:

2029: Anschaffung neuer Wahlurnen und -koffer.

Gesamtsumme		**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027 Steigerung der Kundenzufriedenheit (Digitalisierung)

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

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

Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

2024 waren Pensions- und Beihilferückstellungen aufzulösen.

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

528.853 Euro | 538.458 Euro Personalaufwendungen [VJ: 661.456 Euro]
Eine Stelle wurde aus dem Standesamt in das Einwohnermeldeamt verlagert - siehe auch Produktgruppe 0205.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

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

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	5,00	5,00	7,00	7,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**7,00**	**7,00**	**8,00**	**8,00**

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erforderliche Berichtigungen in den Registern in %	4	4	4	4

Erl. Kennzahlen Die geringe Fehlerquote in den Personenstandsregistern soll gehalten werden.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	175.937	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.635	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270.862	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**	**455.468**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
11	- Personalaufwendungen	-531.234	-661.456	-528.853	-538.458	-548.303	-558.394	-568.738
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.811	-16.800	-23.500	-23.500	-25.800	-25.800	-25.800
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-18.811*	*-16.800*	*-23.500*	*-23.500*	*-25.800*	*-25.800*	*-25.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.558	-14.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.499	-18.991	-15.964	-16.148	-16.257	-16.287	-16.319
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-576.102**	**-711.547**	**-581.917**	**-591.706**	**-603.960**	**-614.081**	**-624.457**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.634**	**-531.547**	**-401.917**	**-411.706**	**-423.960**	**-434.081**	**-444.457**
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**	**-120.634**	**-531.547**	**-401.917**	**-411.706**	**-423.960**	**-434.081**	**-444.457**
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**	**-120.634**	**-531.547**	**-401.917**	**-411.706**	**-423.960**	**-434.081**	**-444.457**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-101.108	-85.800	-168.000	-160.900	-160.000	-161.000	-159.000
29	**Teilergebnis**	**-221.742**	**-617.347**	**-569.917**	**-572.606**	**-583.960**	**-595.081**	**-603.457**
DG	**Deckungsgrad %**	**67**	**23**	**24**	**24**	**24**	**23**	**23**

Haushalt 2026/2027

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. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2026 | 2027

3.000 Euro |	3.000 Euro	Entgelte Brandsicherheitswache [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

12.300 Euro |	32.300 Euro	Kostenerstattungen und -umlagen [VJ: 6.800 Euro] In 2027 erfolgt die Erstattung für die in Troisdorf durchgeführte Ausbildung für andere Kommunen (vgl. Mehraufwendungen unter Pos. 13).

Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

2024 waren Pensions- und Beihilferückstellungen aufzulösen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

319.900 Euro |	319.900 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 255.500 Euro]
110.000 Euro |	110.000 Euro	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge [VJ: 80.000 Euro]
40.000 Euro |	40.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 35.000 Euro]
145.000 Euro |	145.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 65.000 Euro]
17.000 Euro |	17.000 Euro	Verbrauchsmaterial Feuerwehr [VJ: 15.000 Euro]
46.000 Euro |	26.000 Euro	Sonstige Sachleistungen [VJ: 21.000 Euro]
70.000 Euro |	5.000 Euro	Sachkosten Ausbildung RD/FW [VJ: 0 Euro]
20.000 Euro |	5.000 Euro	Honorare Ausbildung RD/FW [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

4.000 Euro |	4.000 Euro	Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 4.000 Euro]
16.000 Euro |	16.000 Euro	Förderung/Würdigung Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr [VJ: 16.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

150.000 Euro |	100.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 350.000 Euro] In 2025 kompletter Tausch gem. Gefährdungsbeurteilung/Arbeitsschutz.
110.000 Euro |	110.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 25.000 Euro]
110.000 Euro |	110.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 47.500 Euro]
205.000 Euro |	205.000 Euro	Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 180.000 Euro]
45.000 Euro |	45.000 Euro	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ: 40.000 Euro]
64.000 Euro |	64.000 Euro	Miete Betriebsgebäude [VJ: 62.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Softwarelizenzen [VJ: 20.000 Euro]
4.000 Euro |	4.000 Euro	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 4.000 Euro]
38.470 Euro |	38.470 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 37.000 Euro]
45.968 Euro |	48.744 Euro	Versicherungen [VJ: 35.451 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	44,00	44,00	43,00	43,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	1,50	1,50
Stellenanteile insgesamt	**44,50**	**44,50**	**44,50**	**44,50**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.132	145.400	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.223	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.323	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.418	6.800	12.300	32.300	12.300	12.300	12.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.764	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**	**839.860**	**204.300**	**276.400**	**296.400**	**276.400**	**276.400**	**276.400**
11	- Personalaufwendungen	-3.377.379	-3.714.904	-3.716.298	-3.783.081	-3.851.534	-3.921.698	-3.993.616
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-602.184	-471.200	-770.200	-670.200	-641.300	-641.300	-692.800
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-298.029*	*-232.900*	*-319.900*	*-319.900*	*-351.000*	*-351.000*	*-352.500*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-34.153*	*-20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-270.002*	*-218.300*	*-450.300*	*-350.300*	*-290.300*	*-290.300*	*-340.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-670.368	-577.300	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
15	- Transferaufwendungen	-16.197	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615.296	-800.951	-792.438	-745.214	-805.533	-805.845	-806.179
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.281.424**	**-5.584.355**	**-5.978.936**	**-5.898.495**	**-5.998.367**	**-6.068.843**	**-6.192.595**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.441.564**	**-5.380.055**	**-5.702.536**	**-5.602.095**	**-5.721.967**	**-5.792.443**	**-5.916.195**
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**	**-4.441.564**	**-5.380.055**	**-5.702.536**	**-5.602.095**	**-5.721.967**	**-5.792.443**	**-5.916.195**
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**	**-4.441.564**	**-5.380.055**	**-5.702.536**	**-5.602.095**	**-5.721.967**	**-5.792.443**	**-5.916.195**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-130.696	-169.100	-182.200	-173.800	-173.000	-173.900	-171.500
29	**Teilergebnis**	**-4.572.260**	**-5.549.155**	**-5.884.736**	**-5.775.895**	**-5.894.967**	**-5.966.343**	**-6.087.695**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**4**	**4**	**5**	**4**	**4**	**4**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.882	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.882**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-137.225	-3.955.000	-840.000	-6.250.000	-10.050.000	-3.500.000	-300.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-705.717	-1.526.000	-1.265.500	-1.400.000	-10.180.000	-5.080.000	-2.710.000	-999.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.943**	**-5.481.000**	**-2.105.500**	**-7.650.000**	**-20.230.000**	**-8.580.000**	**-3.010.000**	**-999.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-677.060**	**-5.351.000**	**-1.975.500**	**-7.520.000**	**-20.230.000**	**-8.450.000**	**-2.880.000**	**-869.000**

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0210-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Brandschutz	-2.143.934 -2.838.434	-166.824	-126.000	-195.500	-140.000	0	-190.000	-110.000	-59.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.543 70.543	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	19.771 19.771	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.234.249 -2.928.749	-166.824	-126.000	-195.500	-140.000	0	-190.000	-110.000	-59.000

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffungen Geräte/Ausstattung (60.000 Euro), Beschaffung von 20 Atemluftflaschen (25.000 Euro), Anschaffung eines Scanners für Inventuren (8.000 Euro), Beschaffung Material und Gerät für die Ausbildung (15.000 Euro), Anschaffung von 5 Rollcontainern für die Logistik (20.000 Euro), Schließanlage Gerätehäuser (7.500 Euro), Anschaffung von 4 Chemikalienschutzanzügen (10.000 Euro), Anschaffung von 15 Safetybelts für Presslufthammer (10.000 Euro), Anschaffung von 70 Brandschutzhauben (20.000 Euro), Beschaffung von 120 Schläuchen (20.000 Euro)

2027: Ersatzbeschaffungen (50.000 Euro), Einrichtung Gerätehaus Bergheim (60.000 Euro), Beschaffung von 5 Rollcontainern für das Lager (20.000 Euro), Beschaffung von 90 Schläuchen (10.000 Euro)

2028: Ersatzbeschaffungen (50.000 Euro), Einrichtung Gerätehaus Oberlar (60.000 Euro), Dekontaminiationseinrichtung Geräte (80.000 Euro)

2029: Ersatzbeschaffungen (50.000 Euro), Einrichtung Gerätehaus Kriegsdorf (60.000 Euro)

2030: Ersatzbeschaffungen (50.000 Euro), Austausch der Matratzen in den Ruheräumen (9.000 Euro)

0210-002 Fahrzeuge Brandschutz	-3.938.945 -14.048.945	-373.011	-1.270.000	-940.000	-1.130.000	-10.180.000	-4.760.000	-2.470.000	-810.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.755.757 2.405.757	165.882	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	87.111 87.111	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.781.813 -16.541.813	-538.893	-1.400.000	-1.070.000	-1.260.000	-10.180.000	-4.890.000	-2.600.000	-940.000

Erläuterungen:

2026: Mannschaftstransportfahrzeuge Altenrath, Troisdorf-Mitte, Oberlar, Bergheim und FWH (600.000 Euro), Kommandowagen (90.000 Euro), 2 PKW (180.000) Euro, Kommandowagen B-Dienst (200.000) Euro

2027: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Bergheim (800.000 Euro), Boot mit Trailer Bergheim (60.000 Euro), Einsatzwagen 1 Informations- und Kommunikationsgruppe (400.000 Euro)

2028: Tanklöschfahrzeug 4000 Wache (700.000 Euro), Rüstwagen (850.000 Euro), W-Tanklöschfahrzeug 3000 (700.000 Euro), Löschgruppenfahrzeuge 10 für Kriegsdorf, Oberlar, Müllekoven und Jugendfeuerwehr (2.400.000 Euro), Mannschaftstransportfahrzeuge für Sieglar, Wache (240.000 Euro)

2029: Abrollbehälter Gefahrgut (500.000 Euro), Abrollbehälter Einsatzmittel (300.000 Euro), Abrollbehälter Sonderlöschmittel (300.000 Euro), Löschgruppenfahrzeug 20 Spich (700.000 Euro), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Reserve (800.000 Euro)

2030: Kleineinsatzfahrzeug 2 (90.000 Euro), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 Troisdorf-Mitte (850.000 Euro)

0210-518 FwGH FWH - Neubau	-2.219.589 -2.219.589	-125.563	-25.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.899 146.899	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.366.487 -2.366.487	-125.563	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0210-519 FwGH Bergheim - Neubau	-850.000 -4.100.000	0	-850.000	-250.000	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-850.000 -4.100.000	0	-850.000	-250.000	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.									
0210-520 FwGH Kriegsdorf - Neubau	-850.000 -4.150.000	0	-850.000	0	-500.000	-3.300.000	-2.500.000	-300.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-850.000 -4.150.000	0	-850.000	0	-500.000	-3.300.000	-2.500.000	-300.000	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.									
0210-521 FwGH Oberlar - Neubau	-2.050.000 -5.350.000	0	-2.050.000	-300.000	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.050.000 -5.350.000	0	-2.050.000	-300.000	-2.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0
Erläuterungen: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen. Es ist eine Altlastenbeseitigung erforderlich.									
0210-529 Larstr. 2 Feuerwache - Waschplatz	-191.662 -191.662	-11.662	-180.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-191.662 -191.662	-11.662	-180.000	0	0	0	0	0	0
0210-533 Feuerwehrgerätehaus Lülsdorfer Str. - Erweiterung	0 -1.040.000	0	0	-290.000	-750.000	-750.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.040.000	0	0	-290.000	-750.000	-750.000	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung Fahrzeughalle.									
Gesamtsumme		**-677.060**	**-5.351.000**	**-1.975.500**	**-7.520.000**	**-20.230.000**	**-8.450.000**	**-2.880.000**	**-869.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027 Umsetzung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes

Ausblick Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Träger einer Rettungswache

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

6.848.000 Euro	6.848.000 Euro	Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 4.474.300 Euro – Neukalkulation Gebühren]
515.000 Euro	515.000 Euro	Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 700.000 Euro]
425.000 Euro	425.000 Euro	Notarztgebühren Rettungsdienst [VJ: 500.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

500.000 Euro	500.000 Euro	Erstattung Gebühr Feuer-/Rettungsleitstelle [VJ: 680.000 Euro]
415.000 Euro	415.000 Euro	Erstattung für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 485.000 Euro]
178.100 Euro	178.100 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 136.300 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Betankung Fahrzeuge [VJ: 50.000 Euro]
70.000 Euro	70.000 Euro	Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 70.000 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Übrige Fahrzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]
52.500 Euro	52.500 Euro	Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 50.000 Euro]
120.000 Euro	120.000 Euro	Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 180.000 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

50.000 Euro	50.000 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 35.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 35.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 40.000 Euro]
929.300 Euro	949.300 Euro	Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 455.800 Euro]
11.000 Euro	11.000 Euro	Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 8.000 Euro]
49.916 Euro	53.125 Euro	Versicherungen [VJ: 53.314 Euro]
11.100 Euro	11.100 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 4.200 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.273	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.835.841	6.424.300	7.788.000	7.788.000	7.788.000	7.788.000	7.788.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.737	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**	**4.972.334**	**6.432.800**	**7.795.100**	**7.795.100**	**7.795.100**	**7.795.100**	**7.795.100**
11	- Personalaufwendungen	-3.504.513	-3.933.385	-3.845.046	-3.918.566	-3.993.924	-4.071.166	-4.150.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.249.818	-1.653.300	-1.389.600	-1.389.600	-1.470.400	-1.470.400	-1.470.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-78.622*	*-136.300*	*-178.100*	*-178.100*	*-196.900*	*-196.900*	*-196.900*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-1.171.196*	*-1.517.000*	*-1.211.500*	*-1.211.500*	*-1.273.500*	*-1.273.500*	*-1.273.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.973	-174.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.789	-631.314	-1.151.316	-1.174.525	-1.209.793	-1.219.303	-1.228.850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.274.093**	**-6.392.499**	**-6.685.962**	**-6.782.691**	**-6.974.117**	**-7.060.869**	**-7.149.589**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-301.759**	**40.301**	**1.109.138**	**1.012.409**	**820.983**	**734.231**	**645.511**
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**	**-301.759**	**40.301**	**1.109.138**	**1.012.409**	**820.983**	**734.231**	**645.511**
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**	**-301.759**	**40.301**	**1.109.138**	**1.012.409**	**820.983**	**734.231**	**645.511**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-366.804	-395.536	-412.336	-406.736	-406.336	-406.236	-404.736
29	**Teilergebnis**	**-668.563**	**-355.235**	**696.802**	**605.673**	**414.647**	**327.995**	**240.775**
DG	**Deckungsgrad %**	**88**	**95**	**110**	**108**	**106**	**104**	**103**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-316.002	-1.130.000	-116.000	-1.210.000	-1.300.000	-510.000	-110.000	-150.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-595.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-316.002**	**-1.130.000**	**-711.000**	**-1.210.000**	**-1.300.000**	**-510.000**	**-110.000**	**-150.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-316.002**	**-1.130.000**	**-711.000**	**-1.210.000**	**-1.300.000**	**-510.000**	**-110.000**	**-150.000**

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0211-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Rettungsdienst	-757.093 -1.553.093	-52.122	-130.000	-116.000	-310.000	0	-110.000	-110.000	-150.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.626 7.626	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-764.719 -1.560.719	-52.122	-130.000	-116.000	-310.000	0	-110.000	-110.000	-150.000
Erläuterungen: Der Ansatz ist für die Neu- und Ersatzbeschaffung von medizinischen Geräten vorgesehen z.B. Beatmungsgerät, Videolaryngoskop, EKG etc. 2027 sind zusätzlich neue Defibrillatoren nach Vorgabe des Rhein-Sieg-Kreises für rd. 180.000 Euro zu beschaffen.									
0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst	-2.213.719 -3.513.719	-263.880	0	0	-900.000	-1.300.000	-400.000	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	128.663 128.663	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.342.381 -3.642.381	-263.880	0	0	-900.000	-1.300.000	-400.000	0	0
Erläuterungen: 2027: 3 Rettungstransportwagen 2028: 2 Notarzteinsatzfahrzeuge									
0211-003 Ersteinrichtung Rettungswache Gierlichsstr.	-1.000.000 -1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000.000 -1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
0211-500 Baukostenzuschuss Rettungswache Gierlichstr.	0 -595.000	0	0	-595.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0 -595.000	0	0	-595.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-316.002**	**-1.130.000**	**-711.000**	**-1.210.000**	**-1.300.000**	**-510.000**	**-110.000**	**-150.000**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Zugeordnet	021201	Katastrophenschutz

Verantwortlich

Dezernat III, Leiter Zivil- und Katastrophenschutz

Aufgaben

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

Schwerpunkte 2026/2027

Warnung der Bevölkerung

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

3.000 Euro |	3.000 Euro	Fahrzeugaufwendungen [VJ: 11.000 Euro]
3.000 Euro |	3.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IuK [VJ: 5.000 Euro]
22.000 Euro |	22.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 72.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 7.500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

1.000 Euro |	1.000 Euro	Aus- und Fortbildung [VJ: 11.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Softwarelizenzen und -pflege [VJ: 1.000 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 5.000 Euro]

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-11.216	-95.500	-33.000	-33.000	-38.000	-48.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.908	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.124**	**-112.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-52.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.124**	**-112.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-52.000**
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**	**-13.124**	**-112.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-52.000**
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**	**-13.124**	**-112.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-52.000**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-13.124**	**-112.500**	**-42.000**	**-42.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-52.000**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-490.000	-20.000	-510.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-490.000**	**-20.000**	**-510.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-490.000**	**-20.000**	**-510.000**	**-20.000**

Investitionen Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0212-001 BGA Bevölkerungsschutz Amt 32	-62.262 -162.262	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-62.262 -162.262	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Pauschalansatz; es handelt sich um eine vorläufige Kalkulation, da derzeit nicht bekannt ist, welche Anforderungen zu erfüllen sind.									
0212-003 Fahrzeuge Bevölkerungsschutz Amt 37	0 -490.000	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -490.000	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000	0
Erläuterungen: Gerätewagen L2 (450.000 Euro), Hochwasserboot (40.000 Euro)									
Gesamtsumme		**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-490.000**	**-20.000**	**-510.000**	**-20.000**

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

Haushalt 2026/2027

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 des Medienentwicklungsplans.

Schwerpunkte 2026/2027

1. Fortschreibung des bestehenden Schulentwicklungsplans
2. Projektumsetzung Neubau der Gesamtschule Troisdorf-Sieglar
3. Optimierung der Ausgaben für Schulen unter Einbeziehung von Spargrundsätzen
4. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetze: Beibehaltung eines Förderschulstandortes
5. Förderung der schulischen Inklusion
6. Stärkung des Hauptschulstandortes
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. 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 2026 | 2027

Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Übernahme des Bestandes der Schulkonten in den städtischen Kassenbestand.

Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Vakanzen wurden erst im Laufe des Jahres 2025 besetzt, daher steigt der voraussichtliche Personalaufwand deutlich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2024.

Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

1.041.000 Euro |	1.041.000 Euro	Schülerbeförderung [VJ: 840.000 Euro - Erhöhung Deutschlandticket]
152.000 Euro |	155.000 Euro	Schulschwimmen/Eislaufen alle Schulformen [VJ: 144.000 Euro – verteilt auf alle Produktgruppen der Schulen]
9.000 Euro |	9.000 Euro	Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 20.000 Euro]
79.000 Euro |	79.000 Euro	Sach- und Dienstleistungen [VJ: 50.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Sonstiger Schulbedarf [VJ: 1.500 Euro]

Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

Ab 2026 wird hier auch die iPad Miete für die 1:1 Ausstattung veranschlagt.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	2,70	2,70	2,70	2,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	**7,70**	**7,70**	**7,70**	**7,70**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Quote dig. ausgestatt. Unterrichtsräume (infrastrukt. Verkabelung u. dig. Tafel)			80%	90%
iPad-Quote je Schüler*innen nach Medienentwicklungsplan			65%	75%
Anzahl an Lehrer*innenfortbildungen im digitalen Kontext			15	15
Schüler*innenzahlen Rupert-Neudeck-Hauptschule			250	250
Schüler*innengesamtzahlen auf den städtischen Schulen in Troisdorf			8.000	7.800
Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung	248	288	250	250

Erl. Kennzahlen

Quote digital ausgestatteter Unterrichtsräume (infrastrukturelle Verkabelung und digitale Tafel):
Diese Kennzahl soll zukünftig den Anteil der Unterrichtsräume mit moderner digitaler Infrastruktur aufzeigen. Ziel ist eine flächendeckende Ausstattung zur Ermöglichung zeitgemäßen, digital gestützten Unterrichts in allen Schulformen.

iPad-Quote je Schüler*in nach Medienentwicklungsplan:
Die Kennzahl soll zukünftig abbilden, wie viele Schüler*innen über ein digitales Endgerät verfügen.
Ziel ist eine 1:1-Ausstattung, insbesondere in der Sekundarstufe, um individualisiertes und hybrides Lernen langfristig zu sichern. In der Primarstufe ist der Standard die 1:2 Ausstattung.

Anzahl an Lehrer*innenfortbildungen im digitalen Kontext:
Diese Kennzahl erfasst zukünftig die vom Schulträger organisierten bzw. begleiteten Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Digitalisierung. Ziel ist der kontinuierliche Kompetenzaufbau des pädagogischen Personals zur nachhaltigen Nutzung digitaler Medien.

Schüler*innenzahlen der Rupert-Neudeck-Hauptschule
Diese Kennzahl dient als Indikator zur Stabilisierung des Hauptschulstandortes

Gesamtschüler*innenzahl an den städtischen Schulen in Troisdorf:
Die Basiskennzahl für Schulentwicklungs- und Investitionsentscheidungen berücksichtigt die Prognoseentwicklungen, u. a. demografische Effekte und den Umstieg auf G9.

Anzahl hilfebedürftiger Schüler*innen in Gemeinschaftsverpflegung:
Diese Kennzahl zeigt die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten durch Schüler*innen mit Leistungsanspruch nach dem Bildungs- und Teilhabepaket. Ziel ist eine möglichst lückenlose Versorgung dieser Zielgruppe insbesondere im Ganztag.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.630	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.545	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**	**221.675**	**66.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-520.592	-477.870	-602.102	-616.411	-631.077	-646.110	-661.519
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-848.766	-932.500	-1.301.500	-1.304.500	-1.307.500	-1.310.500	-1.313.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.207	-1.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-15.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.051	-42.644	-150.475	-233.923	-331.188	-411.200	-411.469
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.443.116**	**-1.485.214**	**-2.099.577**	**-2.200.334**	**-2.315.265**	**-2.413.310**	**-2.431.988**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.221.441**	**-1.418.814**	**-2.094.577**	**-2.195.334**	**-2.310.265**	**-2.408.310**	**-2.426.988**
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**	**-1.221.441**	**-1.418.814**	**-2.094.577**	**-2.195.334**	**-2.310.265**	**-2.408.310**	**-2.426.988**
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**	**-1.221.441**	**-1.418.814**	**-2.094.577**	**-2.195.334**	**-2.310.265**	**-2.408.310**	**-2.426.988**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-54.702	-60.900	-100.000	-96.300	-96.000	-96.900	-95.700
29	**Teilergebnis**	**-1.276.143**	**-1.479.714**	**-2.194.577**	**-2.291.634**	**-2.406.265**	**-2.505.210**	**-2.522.688**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.010.261	0	260.370	260.370	0	260.370	260.370	260.370
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.010.261**	**0**	**260.370**	**260.370**	**0**	**260.370**	**260.370**	**260.370**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	-371.960	-371.960	0	-371.960	-371.960	-371.960
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-13.474	-315.000	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.991	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.464**	**-315.000**	**-406.960**	**-406.960**	**0**	**-406.960**	**-406.960**	**-406.960**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.983.797**	**-315.000**	**-146.590**	**-146.590**	**0**	**-146.590**	**-146.590**	**-146.590**

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0301-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung. Schulamt	-74.638 -199.638	-2.315	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-74.638 -199.638	-2.315	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für unvorhergesehene Investitionen für alle Schulformen.									
0301-004 Inklusion an Schulen	-103.408 -153.408	-6.715	-40.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-103.408 -153.408	-6.715	-40.000	-10.000	-10.000	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	324.509 324.509	-12.991	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.500 337.500	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.991 -12.991	-12.991	0	0	0	0	0	0	0
0301-010 Medienentwicklungsplan 2023	1.756.368 1.756.368	2.006.368	-250.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.261 2.010.261	2.010.261	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-253.894 -253.894	-3.894	-250.000	0	0	0	0	0	0
0301-011 Startchancenprogramm	0 -557.950	0	0	-111.590	-111.590	0	-111.590	-111.590	-111.590
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 1.301.850	0	0	260.370	260.370	0	260.370	260.370	260.370
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.859.800	0	0	-371.960	-371.960	0	-371.960	-371.960	-371.960
Erläuterungen: Mit den Mitteln aus dem Startchancenprogramm Säule I sollen in den teilnehmenden Schulen bauliche Veränderungen zur Verbesserung der lernförderlichen Umgebung erfolgen. Der Eigenanteil beträgt 30%.									
Gesamtsumme	**1.915.500 1.182.550**	**1.983.797**	**-315.000**	**-146.590**	**-146.590**	**0**	**-146.590**	**-146.590**	**-146.590**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 3.073
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

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

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

213.850 Euro |	193.850 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 530.328 Euro - Einsparung durch Umstellung des Second-Level-IT-Supports]
40.000 Euro |	40.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 30.000 Euro]
119.700 Euro |	119.700 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 120.200 Euro]
15.500 Euro |	15.500 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 11.050 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 74.100 Euro - zentral bei PG 0301 veranschlagt]
2.722.600 Euro |	2.735.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 2.319.482 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 552.500 Euro]
153.100 Euro |	176.400 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 152.400 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

144.243 Euro |	144.197 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 152.982 Euro]
305.895 Euro |	325.391 Euro	Versicherungen [VJ: 270.214 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194.140	817.300	1.258.167	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.019	9.400	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.386.159**	**826.700**	**1.272.067**	**1.213.900**	**1.213.900**	**1.213.900**	**1.213.900**
11	- Personalaufwendungen	-328.030	-318.919	-354.015	-362.867	-371.940	-381.240	-390.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.409.427	-3.790.060	-3.264.750	-3.280.450	-3.568.850	-3.602.450	-3.644.350
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-2.652.306*	*-2.319.482*	*-2.722.600*	*-2.735.000*	*-2.989.300*	*-3.004.700*	*-3.018.800*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-693.203*	*-552.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-1.063.918*	*-918.078*	*-542.150*	*-545.450*	*-579.550*	*-597.750*	*-625.550*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.152.491	-1.514.200	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-58.167	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.658	-423.196	-450.138	-469.588	-490.349	-507.163	-525.152
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.287.606**	**-6.046.375**	**-6.327.070**	**-6.312.905**	**-6.631.139**	**-6.690.853**	**-6.760.273**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.901.447**	**-5.219.675**	**-5.055.003**	**-5.099.005**	**-5.417.239**	**-5.476.953**	**-5.546.373**
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**	**-5.901.447**	**-5.219.675**	**-5.055.003**	**-5.099.005**	**-5.417.239**	**-5.476.953**	**-5.546.373**
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**	**-5.901.447**	**-5.219.675**	**-5.055.003**	**-5.099.005**	**-5.417.239**	**-5.476.953**	**-5.546.373**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.443.929	-1.542.400	-1.557.900	-1.580.900	-1.579.700	-1.608.700	-1.607.500
29	**Teilergebnis**	**-7.345.376**	**-6.762.075**	**-6.612.903**	**-6.679.905**	**-6.996.939**	**-7.085.653**	**-7.153.873**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**11**	**16**	**15**	**15**	**15**	**15**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-130.335	-758.240	-95.000	-130.000	-1.350.000	-440.000	-1.140.000	-115.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.190.474	-541.585	-1.003.085	-443.085	0	-418.085	-418.085	-418.085
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.320.809**	**-1.299.825**	**-1.098.085**	**-573.085**	**-1.350.000**	**-858.085**	**-1.558.085**	**-533.085**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.320.809**	**-1.299.825**	**-1.098.085**	**-573.085**	**-1.350.000**	**-858.085**	**-1.558.085**	**-533.085**

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0310-001 Betriebs- und Geschäftsausst Grundschulen	-1.357.153 -1.622.578	-70.960	-108.629	-53.085	-53.085	0	-53.085	-53.085	-53.085
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.357.153 -1.622.578	-70.960	-108.629	-53.085	-53.085	0	-53.085	-53.085	-53.085
0310-003 Medienentwicklungsplan Grundschulen	-3.238.136 -5.248.136	-1.091.455	-416.956	-690.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.238.136 -5.248.136	-1.091.455	-416.956	-690.000	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

Erläuterungen:

Nach der Installation professioneller Netzwerke an den Schulen werden moderne Schultafeln sowie digitale Geräte angeschafft.

0310-002 Betriebs-/ Geschäftsausst. Aulen Grundschule	0 -125.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -125.000	0	0	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

Austausch Mobiliar in mehreren Schulaulen.

0310-004 Sicherheit an Grundschulen allgemein	-21.355 -21.355	-5.355	-16.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.355 -21.355	-5.355	-16.000	0	0	0	0	0	0
0310-005 Spielgeräte Grundschulen	-373.543 -798.543	-76.431	-180.000	-70.000	-100.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-352.142 -777.142	-76.431	-180.000	-70.000	-100.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.401 -21.401	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Spielgeräte auf den Schulhöfen sind laut TÜV Gutachten Zug um Zug auszutauschen.

0310-007 Sportgeräte Grundschulen allgemein	-22.705 -122.705	-22.705	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.705 -122.705	-22.705	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000 -170.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -170.000	0	-25.000	-25.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen:

Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0310-549 GS Rheinstr. - Schulerweiterung	0 -1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	-250.000	-950.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.200.000	0	0	0	0	-1.200.000	-250.000	-950.000	0
Erläuterungen: Schulerweiterung und Umbau Verwaltungsbereich.									
0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure	-65.240 -65.240	0	-65.240	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.240 -65.240	0	-65.240	0	0	0	0	0	0
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-433.025 -633.025	-13.858	-380.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-433.025 -433.025	-13.858	-380.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -200.000	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Schulerweiterung: Fortsetzung, 2. Geschoss.									
0310-572 GS M.-Langen-Str. Kleininvestitionen Gebäude/Außenanlage	-1.765 -1.765	-1.765	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.765 -1.765	-1.765	0	0	0	0	0	0	0
0310-592 GS M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-126.795 -126.795	-2.499	-100.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-126.795 -126.795	-2.499	-100.000	0	0	0	0	0	0
0310-600 GS Rheinstr. 55 Lagercontainer	-9.582 -9.582	-916	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-916 -916	-916	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.666 -8.666	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-601 GS Schloßstr. - Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.000 -8.000	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
0310-602 GS Glockenstr.- Kleininvestitionen Gebäude/Außenanlage	-7.500 -7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.500 -7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0
0310-603 GS Asselbachstr. Kleininvestitionen Gebäude/Außenanlage	-27.367 -27.367	-27.367	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.367 -27.367	-27.367	0	0	0	0	0	0	0
0310-608 GS M.-Langen-Str. Turnhalle Prallschutz	0 -150.000	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	-150.000	-75.000	-75.000	0
Erläuterungen: Prallschutzwände									
Gesamtsumme		**-1.320.809**	**-1.299.825**	**-1.098.085**	**-573.085**	**-1.350.000**	**-858.085**	**-1.558.085**	**-533.085**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 251
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

52.300 Euro |	52.300 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 42.527 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Kooperation mit Joblinge [VJ: 18.000 Euro]
17.500 Euro |	17.500 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.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 7.000 Euro - zentral bei PG 0301]
430.700 Euro |	430.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 419.596 Euro]
150.000 Euro |	150.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 51.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

25.071 Euro |	25.071 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 18.820 Euro]
37.094 Euro |	39.293 Euro	Versicherungen [VJ: 31.726 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.860	264.900	338.343	320.000	320.000	320.000	320.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	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**	**321.847**	**265.800**	**339.243**	**320.900**	**320.900**	**320.900**	**320.900**
11	- Personalaufwendungen	-31.315	-28.568	-31.044	-31.820	-32.616	-33.431	-34.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.040.439	-572.223	-672.000	-672.000	-713.400	-713.400	-713.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-409.361*	*-419.596*	*-430.700*	*-430.700*	*-472.100*	*-472.100*	*-472.100*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-325.306*	*-51.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-305.772*	*-101.627*	*-241.300*	*-241.300*	*-241.300*	*-241.300*	*-241.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.197	-392.100	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-18.343	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.835	-55.546	-62.165	-64.364	-66.698	-68.078	-69.554
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.482.786**	**-1.048.437**	**-1.133.552**	**-1.118.184**	**-1.162.714**	**-1.164.909**	**-1.167.221**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.160.939**	**-782.637**	**-794.309**	**-797.284**	**-841.814**	**-844.009**	**-846.321**
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**	**-1.160.939**	**-782.637**	**-794.309**	**-797.284**	**-841.814**	**-844.009**	**-846.321**
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**	**-1.160.939**	**-782.637**	**-794.309**	**-797.284**	**-841.814**	**-844.009**	**-846.321**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-155.856	-157.200	-158.300	-160.800	-160.700	-163.700	-163.600
29	**Teilergebnis**	**-1.316.795**	**-939.837**	**-952.609**	**-958.084**	**-1.002.514**	**-1.007.709**	**-1.009.921**
DG	**Deckungsgrad %**	**20**	**22**	**26**	**25**	**24**	**24**	**24**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.165	-255.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-212.500	-2.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-194.335	-127.149	-70.842	-40.842	0	-40.842	-40.842	-40.842
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272.500**	**-382.149**	**-73.342**	**-43.342**	**0**	**-43.342**	**-253.342**	**-43.342**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-272.500**	**-382.149**	**-73.342**	**-43.342**	**0**	**-43.342**	**-253.342**	**-43.342**

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0311-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Hauptschule Troisdorf	-268.841 -323.051	-4.319	-89.249	-10.842	-10.842	0	-10.842	-10.842	-10.842
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-268.841 -323.051	-4.319	-89.249	-10.842	-10.482	0	-10.842	-10.842	-10.842
0311-052 MEP baul. Maßnahmen Hauptschule Troisdorf	-482.592 -482.592	-10.315	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-482.592 -482.592	-10.315	0	0	0	0	0	0	0
0311-152 Medienentwicklungsplan Hauptschule Troisdorf	-420.621 -600.621	-157.091	-37.900	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.821 144.821	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-565.442 -745.442	-157.091	-37.900	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0311-005 Spielgeräte Hauptschule Troisdorf	-5.000 -17.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -17.500	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
0311-511 Rundsporthalle Elsenplatz - Betriebs-/ Geschäftsausstattung	-22.610 -22.610	-22.610	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.610 -22.610	-22.610	0	0	0	0	0	0	0
0311-512 Hauptschule Lohmarer Str. - Brandmeldeanlage	0 -210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -210.000	0	0	0	0	0	0	-210.000	0
Erläuterungen: Einbau einer Brandmeldeanlage.									
0311-553 Hauptschule Lohmarer Str. - Fluchttreppe	-328.165 -328.165	-78.165	-250.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-328.165 -328.165	-78.165	-250.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-272.500**	**-382.149**	**-73.342**	**-43.342**	**0**	**-43.342**	**-253.342**	**-43.342**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 588
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

60.850 Euro |	60.850 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 52.944 Euro]
8.000 Euro |	8.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 Euro]
33.500 Euro |	33.500 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 26.600 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 10.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 9.000 Euro - zentral bei PG 0301]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Lehrstellenzuschlag Geld oder Stelle [VJ: 0 Euro]
380.800 Euro |	380.800 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 311.390 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 581.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.300 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Wasserspender [VJ: 500 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

19.221 Euro |	19.221 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 19.000 Euro]
55.213 Euro |	58.771 Euro	Versicherungen [VJ: 46.456 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.196	126.400	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596	800	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**267.792**	**127.200**	**260.600**	**260.600**	**260.600**	**260.600**	**260.600**
11	- Personalaufwendungen	-54.195	-48.617	-56.420	-57.831	-59.277	-60.759	-62.278
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.184.803	-1.002.734	-533.650	-533.650	-570.950	-570.950	-570.950
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-367.995*	*-311.390*	*-380.800*	*-380.800*	*-418.100*	*-418.100*	*-418.100*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-664.826*	*-581.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-151.982*	*-110.344*	*-152.850*	*-152.850*	*-152.850*	*-152.850*	*-152.850*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-429.395	-251.700	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
15	- Transferaufwendungen	-665	-750	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.898	-65.456	-74.434	-77.992	-81.783	-84.976	-88.392
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.742.956**	**-1.369.257**	**-1.095.254**	**-1.100.223**	**-1.142.760**	**-1.147.435**	**-1.152.370**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.475.164**	**-1.242.057**	**-834.654**	**-839.623**	**-882.160**	**-886.835**	**-891.770**
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**	**-1.475.164**	**-1.242.057**	**-834.654**	**-839.623**	**-882.160**	**-886.835**	**-891.770**
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**	**-1.475.164**	**-1.242.057**	**-834.654**	**-839.623**	**-882.160**	**-886.835**	**-891.770**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-159.873	-155.700	-156.800	-159.300	-159.200	-162.200	-162.100
29	**Teilergebnis**	**-1.635.037**	**-1.397.757**	**-991.454**	**-998.923**	**-1.041.360**	**-1.049.035**	**-1.053.870**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**8**	**21**	**21**	**20**	**20**	**20**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0	0	0	450.000	0	1.800.000	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.701	-100.000	-5.000	-1.080.000	0	-4.005.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-362.626	-49.454	-118.209	-43.959	0	-43.959	-43.959	-43.959
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-373.326**	**-149.454**	**-123.209**	**-1.123.959**	**0**	**-4.048.959**	**-43.959**	**-43.959**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-373.326**	**-149.454**	**-123.209**	**-673.959**	**0**	**-2.248.959**	**-43.959**	**-43.959**

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0312-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Realschule Heimbachstr.	-259.649 -329.444	-20.958	-12.555	-13.959	-13.959	0	-13.959	-13.959	-13.959
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-259.649 -329.444	-20.958	-12.555	-13.959	-13.959	0	-13.959	-13.959	-13.959
0312-057 MEP baul. Maßnahmen Realschule Heimbachstr.	-524.141 -524.141	-157.961	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-524.141 -524.141	-157.961	0	0	0	0	0	0	0
0312-156 MEP Realschule Heimbachstr.	-497.227 -721.477	-179.532	-36.899	-104.250	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.257 33.257	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-530.484 -754.734	-179.532	-36.899	-104.250	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
0312-005 Außenanlage Realschule Heimbachstr.	-5.000 -95.000	0	-5.000	-5.000	-80.000	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -95.000	0	-5.000	-5.000	-80.000	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Nivellierung Schulgelände gegen Pfützenbildung.									
0312-460 PV-Anlage Realschule Heimbachstr.	-105.701 -105.701	-10.701	-95.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-105.701 -105.701	-10.701	-95.000	0	0	0	0	0	0
0312-515 Realschule Heimbachstr. - Neubau 2-fach Sporthalle	0 -2.750.000	0	0	0	-550.000	0	-2.200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 2.250.000	0	0	0	450.000	0	1.800.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -5.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-4.000.000	0	0
Erläuterungen: Die Maßnahme soll zum Förderprogramm „Sanierung kommunaler Sportanlagen" angemeldet werden.									
Gesamtsumme		**-373.326**	**-149.454**	**-123.209**	**-673.959**	**0**	**-2.248.959**	**-43.959**	**-43.959**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 1.804
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

190.750 Euro |	190.750 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 154.192 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 20.000 Euro]
82.500 Euro |	82.500 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.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 20.500 Euro - zentral bei PG 0301 veranschlagt]
72.800 Euro |	72.800 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 0 Euro]
1.752.600 Euro |	1.752.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.276.591 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 481.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

70.337 Euro |	70.337 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 70.829 Euro]
193.580 Euro |	205.692 Euro	Versicherungen [VJ: 176.700 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.046	554.350	862.800	862.800	862.800	862.800	862.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.288	3.000	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**	**666.734**	**557.750**	**864.200**	**864.200**	**864.200**	**864.200**	**864.200**
11	- Personalaufwendungen	-178.111	-163.053	-182.914	-187.487	-192.175	-196.979	-201.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.043.076	-2.064.183	-2.153.650	-2.153.650	-2.324.350	-2.324.350	-2.308.350
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-1.566.495*	*-1.276.591*	*-1.752.600*	*-1.752.600*	*-1.923.300*	*-1.923.300*	*-1.907.300*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-15.463*	*-481.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-461.119*	*-306.592*	*-401.050*	*-401.050*	*-401.050*	*-401.050*	*-401.050*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.092.590	-945.200	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.878	-247.529	-263.917	-276.029	-288.917	-298.800	-309.374
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.574.655**	**-3.419.965**	**-3.850.481**	**-3.867.166**	**-4.055.442**	**-4.070.129**	**-4.069.628**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.907.921**	**-2.862.215**	**-2.986.281**	**-3.002.966**	**-3.191.242**	**-3.205.929**	**-3.205.428**
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**	**-2.907.921**	**-2.862.215**	**-2.986.281**	**-3.002.966**	**-3.191.242**	**-3.205.929**	**-3.205.428**
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**	**-2.907.921**	**-2.862.215**	**-2.986.281**	**-3.002.966**	**-3.191.242**	**-3.205.929**	**-3.205.428**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-498.176	-598.800	-528.400	-536.200	-535.900	-545.900	-545.400
29	**Teilergebnis**	**-3.406.097**	**-3.461.015**	**-3.514.681**	**-3.539.166**	**-3.727.142**	**-3.751.829**	**-3.750.828**
DG	**Deckungsgrad %**	**16**	**14**	**20**	**20**	**19**	**19**	**19**

Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.209.503	-3.776.000	-2.500	-397.000	0	-440.000	-5.000	-50.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.444.829	-340.939	-636.888	-170.888	0	-170.888	-170.888	-170.888
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.654.332**	**-4.116.939**	**-639.388**	**-567.888**	**0**	**-610.888**	**-175.888**	**-220.888**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.654.332**	**-4.116.939**	**-639.388**	**-567.888**	**0**	**-610.888**	**-175.888**	**-220.888**

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0313-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasien	-996.869 -1.301.309	-58.164	-230.784	-60.888	-60.888	0	-60.888	-60.888	-60.888
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-996.869 -1.301.309	-58.164	-230.784	-60.888	-60.888	-60.888	-60.888	-60.888	-60.888
0313-010 Medienentwicklungsplan									
0313-005 MEP Netzwerkausbau Heinrich-Böll-Gymnasium	-78.182 -78.182	-78.182	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-78.182 -78.182	-78.182	0	0	0	0	0	0	0
0313-008 MEP Netzwerkausbau Zum Altenforst	-159.090 -159.090	-159.090	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-159.090 -159.090	-159.090	0	0	0	0	0	0	0
0313-058 MEP baul. Maßnahmen Heinrich-Böll-Gymnasium	-525.436 -525.436	-511.096	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-515.436 -515.436	-511.096	0	0	0	0	0	0	0
0313-060 MEP baul. Maßnahmen Gymnasium Zum Altenforst	-520.740 -520.740	-503.326	-12.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.000 -12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-508.740 -508.740	-503.326	0	0	0	0	0	0	0
0313-157 Medienentwicklungsplan Gymnasien Allgemein	-941.920 -1.957.920	-134.305	-110.155	-576.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.164 69.164	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.011.084 -2.027.084	-134.305	-110.155	-576.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Erläuterungen:

Austausch von iPads.

2026: Ausstattung Gymnasium Zum Altenforst mit digitalen Tafeln.

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0313-100 Gymnasium Sieglar									
0313-006 Spielgeräte Heinrich-Böll-Gymnasium	-5.546 -85.546	-3.046	-2.500	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.880 -84.880	-2.380	-2.500	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-50.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-666 -666	-666	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Schulhofgestaltung nach G9-Bau.									
0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Heinrich-Böll-Gymnasium	-1.901.703 -1.901.703	-563.065	-1.334.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.901.703 -1.901.703	-563.065	-1.334.000	0	0	0	0	0	0
0313-525 Räumlichkeiten Gemeinsames Lernen Heinrich-Böll-Gymnasium	-500.000 -500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-500.000 -500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
0313-200 Gymnasium Troisdorf									
0313-009 Spielgeräte Gymnasium zum Altenforst	-2.500 -15.000	0	-2.500	-2.500	-5.000	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.500 -15.000	0	-2.500	-2.500	-5.000	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Jährlicher Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen.									
0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst	-384.240 -384.240	-329.907	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-384.240 -384.240	-329.907	0	0	0	0	0	0	0
0313-509 Gymnasium Zum Altenforst - Kleininvestitionen Gebäude/Außenanlage	-105.139 -117.139	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-105.139 -117.139	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Raumverdunklung Räume R108-R112.									
0313-522 Gymnasium Zum Altenforst - Innensanierung Turnhalle 2	-486.122 -486.122	-300.295	-35.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-486.122 -486.122	-300.295	-35.000	0	0	0	0	0	0
0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst	-1.899.845 -1.899.845	-13.856	-1.880.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.899.845 -1.899.845	-13.856	-1.880.000	0	0	0	0	0	0
0313-526 Gymnasium Zum Altenforst - Gymnastikhalle	0 -430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -430.000	0	0	0	0	0	-430.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung von Dach, Boden und der Fensterfront.									

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0313-527 Gymnasium Zum Altenforst – Außensanierung Turnhalle 2	0 -360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneuerung von Dach und Hallenboden.									
Gesamtsumme		**-2.654.332**	**-4.116.939**	**-639.388**	**-567.888**	**0**	**-610.888**	**-175.888**	**-220.888**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 129
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

27.800 Euro |	27.800 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 28.344 Euro]
5.000 Euro |	5.000 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]
1.500 Euro |	1.500 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln in Vorjahren nach § 96 SchulG. [VJ: 900 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.800 Euro -zentral bei PG 0301]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 0 Euro]
152.400 Euro |	152.400 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 94.460 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 26.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

18.271 Euro |	18.271 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 12.926 Euro]
15.810 Euro |	16.778 Euro	Versicherungen [VJ: 13.330 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.862	80.200	86.858	75.000	75.000	75.000	75.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277	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**	**71.139**	**80.500**	**87.158**	**75.300**	**75.300**	**75.300**	**75.300**
11	- Personalaufwendungen	-17.222	-15.048	-17.117	-17.545	-17.984	-18.434	-18.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-195.849	-167.004	-225.700	-225.700	-241.900	-241.900	-241.900
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-116.322*	*-94.460*	*-152.400*	*-152.400*	*-168.600*	*-168.600*	*-168.600*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*0*	*-26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-79.527*	*-46.544*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*	*-73.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.585	-173.700	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	-11.858	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.185	-26.256	-34.081	-35.049	-36.078	-36.787	-37.546
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-400.841**	**-382.008**	**-453.756**	**-443.294**	**-460.962**	**-462.121**	**-463.341**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.702**	**-301.508**	**-366.598**	**-367.994**	**-385.662**	**-386.821**	**-388.041**
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**	**-329.702**	**-301.508**	**-366.598**	**-367.994**	**-385.662**	**-386.821**	**-388.041**
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**	**-329.702**	**-301.508**	**-366.598**	**-367.994**	**-385.662**	**-386.821**	**-388.041**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-125.477	-115.700	-131.800	-134.300	-134.200	-137.200	-137.100
29	**Teilergebnis**	**-455.179**	**-417.208**	**-498.398**	**-502.294**	**-519.862**	**-524.021**	**-525.141**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**16**	**15**	**13**	**13**	**13**	**13**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-5.000	-35.000	-5.000	0	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-97.001	-14.229	-29.469	-29.469	0	-29.469	-29.469	-29.469
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.001**	**-19.229**	**-64.469**	**-34.469**	**0**	**-34.469**	**-29.469**	**-29.469**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.001**	**-19.229**	**-64.469**	**-34.469**	**0**	**-34.469**	**-29.469**	**-29.469**

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0314-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Förderschule	-85.283 -107.628	-7.265	-5.491	-4.469	-4.469	0	-4.469	-4.469	-4.469
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-85.283- 107.628	-7.265	-5.491	-4.469	-4.469	0	-4.469	-4.469	-4.469
0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	-184.055 -309.055	-89.736	-8.738	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.876 55.876	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-239.931 -364.931	-89.736	-8.738	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
0314-003 Spielgeräte Förderschule Don Bosco	-22.849 -67.849	0	-5.000	-35.000	-5.000	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.849 -67.849	0	-5.000	-35.000	-5.000	0	-5.000	0	0

Erläuterungen:

Kletter- und Hangelspielgeräte, Sonnensegel und Sitzgelegenheiten.

Gesamtsumme		**-97.001**	**-19.229**	**-64.469**	**-34.469**	**0**	**-34.469**	**-29.469**	**-29.469**

Haushalt 2026/2027

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 2024: 2.038
aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2024/2025

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

211.150 Euro |	211.150 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 190.285 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen [VJ: 20.000 Euro]
95.000 Euro |	95.000 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.
0 Euro |	0 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 16.600 Euro - zentral bei PG 0301]
2.398.700 Euro |	2.391.100 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.738.726 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 157.000 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Wasserspender [VJ: 500 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

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

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

63.227 Euro |	63.227 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 69.140 Euro]
224.871Euro |	238.908 Euro	Versicherungen [VJ: 201.323 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.441	668.300	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	695	400	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**918.136**	**668.700**	**1.060.500**	**1.060.500**	**1.060.500**	**1.060.500**	**1.060.500**
11	- Personalaufwendungen	-202.188	-193.081	-204.976	-210.100	-215.352	-220.736	-226.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.877.509	-2.232.111	-2.806.850	-2.799.250	-2.843.250	-2.843.250	-2.843.250
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-2.364.239*	*-1.738.726*	*-2.398.700*	*-2.391.100*	*-2.435.100*	*-2.435.100*	*-2.435.100*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-158.210*	*-157.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-355.060*	*-336.385*	*-408.150*	*-408.150*	*-408.150*	*-408.150*	*-408.150*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.746.479	-1.305.300	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
15	- Transferaufwendungen	-34.450	-30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.711	-270.463	-288.098	-302.135	-317.101	-328.228	-340.133
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.381.337**	**-4.030.955**	**-5.099.924**	**-5.111.485**	**-5.175.703**	**-5.192.214**	**-5.209.637**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.463.201**	**-3.362.255**	**-4.039.424**	**-4.050.985**	**-4.115.203**	**-4.131.714**	**-4.149.137**
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**	**-4.463.201**	**-3.362.255**	**-4.039.424**	**-4.050.985**	**-4.115.203**	**-4.131.714**	**-4.149.137**
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**	**-4.463.201**	**-3.362.255**	**-4.039.424**	**-4.050.985**	**-4.115.203**	**-4.131.714**	**-4.149.137**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-611.717	-726.800	-645.000	-654.400	-654.000	-666.000	-665.400
29	**Teilergebnis**	**-5.074.918**	**-4.089.055**	**-4.684.424**	**-4.705.385**	**-4.769.203**	**-4.797.714**	**-4.814.537**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**14**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	1.043.649	1.043.640	869.700	521.820	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.043.649**	**1.043.640**	**869.700**	**521.820**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.943.621	-12.985.785	-17.500.000	-7.105.000	-7.100.000	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.583.366	-589.806	-694.512	-1.904.312	-1.420.000	-184.312	-184.312	-184.312
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.526.986**	**-13.575.591**	**-18.194.512**	**-9.009.312**	**-8.520.000**	**-189.312**	**-184.312**	**-184.312**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.483.337**	**-12.531.951**	**-17.324.812**	**-8.487.492**	**-8.520.000**	**-189.312**	**-184.312**	**-184.312**

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0315-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschulen	-879.113 -1.300.673	-86.217	-173.908	-84.312	-84.312	0	-84.312	-84.312	-84.312
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-879.113 -1.300.673	-86.217	-173.908	-84.312	-84.312	0	-84.312	-84.312	-84.312
0315-010 Medienentwicklungsplan									
0315-005 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Sieglar	-240.115 -240.115	-23.087	-180.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-240.115 -240.115	-23.087	-180.000	0	0	0	0	0	0
0315-007 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Troisdorf	-804 -804	-804	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-804 -804	-804	0	0	0	0	0	0	0
0315-062 MEP baul. Maßnahmen Gesamtschule Troisdorf	-282.590 -282.590	-259.442	-18.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.700 -18.700	0	-18.700	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-263.890 -263.890	-259.442	0	0	0	0	0	0	0
0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	-602.750 -602.750	-56.991	-96.954	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.242 39.242	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-641.993 -641.993	-56.991	-96.954	0	0	0	0	0	0
0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	-764.030 -764.030	-75.126	-70.544	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959 65.959	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-829.989 -829.989	-75.126	-70.544	0	0	0	0	0	0
0315-171 Medienentwicklungsplan Gesamtschulen Allgemein	0 -1.160.200	0	0	-460.200	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -1.160.200	0	0	-460.200	-400.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße									
0315-008 Spielgeräte Gesamtschule Sieglar	-2.500 -2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.500 -2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	-839.973 -2.409.973	-732.570	-68.400	-150.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-839.973 -2.409.973	-732.570	-68.400	-150.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung Mobiliar nach Neubau.									
0315-201 Multifunktionsspielfeld Gesamtschule Sieglar	0 -450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	-450.000	0	0	0	0	0
0315-313 Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof	-2.018.498 -2.018.498	-451.405	-600.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.016.894 -2.016.894	-449.800	-600.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.604 -1.604	-1.604	0	0	0	0	0	0	0
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-43.988.961 -66.697.441	-4.739.840	-10.956.360	-16.130.300	-6.578.180	-7.100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.087.289 3.478.809	1.043.649	1.043.640	869.700	521.820	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.728.727 -69.828.727	-5.435.966	-12.000.000	-17.000.000	-7.100.000	-7.100.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-347.523 -347.523	-347.523	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Siehe Ausführungen im Vorbericht.									
0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker									
0315-002 Außenanlagen Gesamtschule Troisdorf	-419.641 -419.641	-39.972	-359.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415 3.415	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-423.056 -423.056	-39.972	-359.000	0	0	0	0	0	0
0315-006 Spielgeräte Gesamtschule Troisdorf	-2.500 -62.500	0	-2.500	-50.000	-5.000	0	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.500 -62.500	0	-2.500	-50.000	-5.000	0	-5.000	0	0
Erläuterungen: Bedarf an Spielgeräten, Sitzgelegenheiten und Begrünung.									
0315-517 Sporthalle Wim-Nöbel- Str. - Aufbau Notstromeinspeisung	-18.170 -18.170	-12.553	-3.085	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.170 -18.170	-12.553	-3.085	0	0	0	0	0	0
0315-520 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Werkraum E50	-31.033 -31.033	-5.329	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.033 -31.033	-5.329	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-6.483.337**	**-12.531.951**	**-17.324.812**	**-8.487.492**	**-8.520.000**	**-189.312**	**-184.312**	**-184.312**

Haushalt 2026/2027

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 2026 | 2027

142.000 Euro | 142.000 Euro Erlöse BuT Schülerverpflegung [VJ: 100.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

60.000 Euro	69.200 Euro	Gebäudeunterhaltung [VJ: 48.000 Euro]
107.500 Euro	107.500 Euro	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 75.500 Euro]
0 Euro	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 68.000 Euro]
44.900 Euro	46.800 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 35.100 Euro]
58.500 Euro	58.500 Euro	Weiterleitung Anteil BUT Schülerverpflegung [VJ: 30.800 Euro]

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.334	100.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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**	**152.429**	**107.900**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-299.536	-257.400	-270.900	-282.000	-297.450	-298.950	-298.950
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-137.303*	*-123.500*	*-167.500*	*-176.700*	*-192.150*	*-193.650*	*-193.650*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-87.871*	*-68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-74.362*	*-65.900*	*-103.400*	*-105.300*	*-105.300*	*-105.300*	*-105.300*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.436	-38.800	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.472	-6.000	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-335.444**	**-302.200**	**-306.100**	**-317.200**	**-332.650**	**-334.150**	**-334.150**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-183.015**	**-194.300**	**-158.100**	**-169.200**	**-184.650**	**-186.150**	**-186.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-183.015**	**-194.300**	**-158.100**	**-169.200**	**-184.650**	**-186.150**	**-186.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.015**	**-194.300**	**-158.100**	**-169.200**	**-184.650**	**-186.150**	**-186.150**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-25.401	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	**Teilergebnis**	**-208.416**	**-239.300**	**-198.100**	**-209.200**	**-224.650**	**-226.150**	**-226.150**
DG	**Deckungsgrad %**	**42**	**31**	**43**	**41**	**40**	**40**	**40**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-15.775	-24.500	-36.000	-35.000	0	-23.500	-25.000	-25.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.775**	**-24.500**	**-36.000**	**-35.000**	**0**	**-23.500**	**-25.000**	**-25.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.775**	**-24.500**	**-36.000**	**-35.000**	**0**	**-23.500**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0319-010 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Gesamtschule Sieglar	-81.418 -105.918	-1.514	-6.000	-3.500	-4.500	0	-4.500	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-81.418 -105.918	-1.514	-6.000	-3.500	-4.500	0	-4.500	-6.000	-6.000
0319-020 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Europaschule	-102.953 -144.953	-11.829	-6.000	-12.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-102.953 -144.953	-11.829	-6.000	-12.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
0319-260 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Realschule Heimbachstr.	-9.392 -26.892	0	-2.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.392 -26.892	0	-2.000	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
0319-256 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Hauptschule Lohmarer Str.	-26.922 -46.922	-2.432	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-26.922 -46.922	-2.432	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
0319-262 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Gymnasium Zum Altenforst	-22.419 -52.919	0	-3.500	-11.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.419 -52.919	0	-3.500	-11.000	-9.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
0319-030 Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Don-Bosco-Schule	-17.304 -27.304	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-17.304 -27.304	0	-3.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme		**-15.775**	**-24.500**	**-36.000**	**-35.000**	**0**	**-23.500**	**-25.000**	**-25.000**

Produktbereich 04 **Kultur**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2026/2027

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

Schwerpunkte 2026/2027

- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle

Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2026 | 2027

40.000 Euro	40.000 Euro	Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 30.000 Euro]
214.500 Euro	214.500 Euro	Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 213.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

610.000 Euro	610.000 Euro	VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 610.000 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 5.000 Euro]
22.000 Euro	45.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 22.000 Euro]
4.000 Euro	4.000 Euro	Betrieb/Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen [VJ: 1.000 Euro]
20.000 Euro	40.000 Euro	Veranstaltungen "Kunst im öffentlichen Raum" [VJ: 25.000 Euro] 2027: Alltagsmenschen
390.000 Euro	390.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 435.000 Euro]
41.000 Euro	41.000 Euro	Künstlersozialkasse [VJ: 3.000 Euro] Zentrale Veranschlagung für die Ämter 11, 13 u. 45, da nur noch ein Kundenkonto bei der Künstlersozialkasse erlaubt ist.
6.000 Euro	6.000 Euro	Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 6.000 Euro]
169.000 Euro	106.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 152.500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

46.500 Euro	70.500 Euro	Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 64.000 Euro] 2027: Jugendförderpreis
10.000 Euro	10.000 Euro	Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher [VJ: 12.426 Euro]
11.000 Euro	11.000 Euro	Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 11.000 Euro]
600 Euro	600 Euro	Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

80.500 Euro	80.500 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.500 Euro] Umschichtung des Werbeetats aus anderen Produktgruppen
9.000 Euro	9.500 Euro	Rundfunk-/Gema-/Funkgebühren [VJ 6.000 Euro]
11.600 Euro	11.600 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 7.500 Euro]
14.048 Euro	14.378 Euro	Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Bürobedarf etc. [VJ: 12.936 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,51	8,51	8,01	8,01
Stellenanteile insgesamt	**8,96**	**8,96**	**8,46**	**8,46**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.674	70.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.104	243.500	254.500	254.500	254.500	254.500	254.500
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**	**321.778**	**313.800**	**268.700**	**268.700**	**268.700**	**268.700**	**268.700**
11	- Personalaufwendungen	-711.664	-786.001	-717.742	-734.136	-750.940	-768.164	-785.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.120.349	-1.259.500	-1.267.000	-1.247.000	-1.187.000	-1.212.000	-1.192.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.233	-2.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-67.200	-88.026	-68.100	-92.100	-68.100	-92.100	-68.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.418	-76.936	-115.148	-115.978	-116.828	-117.624	-118.441
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.064.864**	**-2.212.663**	**-2.172.990**	**-2.194.214**	**-2.127.868**	**-2.194.888**	**-2.169.360**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.743.086**	**-1.898.863**	**-1.904.290**	**-1.925.514**	**-1.859.168**	**-1.926.188**	**-1.900.660**
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**	**-1.743.086**	**-1.898.863**	**-1.904.290**	**-1.925.514**	**-1.859.168**	**-1.926.188**	**-1.900.660**
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**	**-1.743.086**	**-1.898.863**	**-1.904.290**	**-1.925.514**	**-1.859.168**	**-1.926.188**	**-1.900.660**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.634	-51.300	-78.500	-75.000	-74.700	-74.700	-73.600
29	**Teilergebnis**	**-1.794.720**	**-1.950.163**	**-1.982.790**	**-2.000.514**	**-1.933.868**	**-2.000.888**	**-1.974.260**
DG	**Deckungsgrad %**	**15**	**14**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-16.645	-10.000	-10.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0401-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kulturverwaltung	-23.264 -28.264	-1.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.264 -28.264	-1.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0401-005 Bücherschränke	-67.031 -85.031	-7.865	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-67.031 -85.031	-7.865	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Anschaffung von Bücherschränken für die Ortschaften Kriegsdorf und Altenrath.									
0401-006 Gedenkstele Notkirche FWH	-1.928 -1.928	-1.928	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.928 -1.928	-1.928	0	0	0	0	0	0	0
0401-007 Ankauf Kunst	-5.000 -5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.000 -5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
0401-040 Spiel- und Kulturelemente "Veedelsplätze"	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-16.645**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- Ausbau der Sammlungen
- Ausstellungen auch mit ausländischen Illustrator*innen zur Erreichung einer größeren Internationalität
- Ausstellungen mit stadt- und industriegeschichtlichem Inhalt zur Förderung des Verständnisses der Stadtgeschichte Troisdorfs
- 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

Ausblick

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

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

30.000 Euro	30.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 13.000 Euro]
12.000 Euro	12.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 18.000 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 5.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

320.600 Euro	320.600 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 248.714 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 5.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]
65.000 Euro	65.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 70.000 Euro]
100 Euro	100 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 18.000 Euro]
18.000 Euro	18.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

32.750 Euro	33.250 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 27.700 Euro]
20.000 Euro	20.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 60.000 Euro]
42.074 Euro	43.537 Euro	Versicherungen [VJ: 40.564 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,49	6,49	6,49	6,49
Stellenanteile insgesamt	**6,69**	**6,69**	**6,69**	**6,69**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 Veranstal-tungen, 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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.039	94.900	73.050	73.050	73.050	73.050	73.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.456	36.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.622	25.500	23.800	25.500	23.800	25.500	23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.153	30.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
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**	**195.270**	**186.400**	**178.350**	**181.050**	**180.350**	**183.050**	**182.350**
11	- Personalaufwendungen	-621.625	-599.533	-629.838	-645.584	-661.723	-678.267	-695.224
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-417.342	-374.314	-446.100	-446.100	-485.000	-486.000	-366.200
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-293.110*	*-248.714*	*-320.600*	*-320.600*	*-353.500*	*-353.500*	*-225.700*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-2.340*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-121.892*	*-125.600*	*-125.500*	*-125.500*	*-131.500*	*-132.500*	*-140.500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.852	-125.800	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
15	- Transferaufwendungen	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.748	-128.264	-94.824	-96.787	-99.328	-99.943	-100.586
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.218.567**	**-1.235.411**	**-1.275.762**	**-1.300.971**	**-1.351.051**	**-1.376.710**	**-1.267.010**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.023.297**	**-1.049.011**	**-1.097.412**	**-1.119.921**	**-1.170.701**	**-1.193.660**	**-1.084.660**
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**	**-1.023.297**	**-1.049.011**	**-1.097.412**	**-1.119.921**	**-1.170.701**	**-1.193.660**	**-1.084.660**
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**	**-1.023.297**	**-1.049.011**	**-1.097.412**	**-1.119.921**	**-1.170.701**	**-1.193.660**	**-1.084.660**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-200.833	-208.439	-245.839	-240.639	-240.339	-243.039	-241.039
29	**Teilergebnis**	**-1.224.130**	**-1.257.450**	**-1.343.251**	**-1.360.560**	**-1.411.040**	**-1.436.699**	**-1.325.699**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**13**	**12**	**12**	**11**	**11**	**12**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-469.088	-16.500	-76.000	-18.000	0	-19.000	-19.000	-21.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-469.088**	**-16.500**	**-76.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-21.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-199.088**	**83.500**	**-76.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-21.000**

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0402-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Museum	-144.689 -212.689	-17.804	-500	-60.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500 13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-158.189 -226.189	-17.804	-500	-60.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffungen (z.B. Regale, Planschränke, Rahmen etc.). 2026: Autobahnhinweisschild Bilderbuchmuseum.									
0402-020 Ankauf Illustrationen	-203.876 -282.876	-181.185	85.000	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-17.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.200 222.200	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-426.076 -505.076	-451.185	-15.000	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.000	-17.000
Erläuterungen: Ansatz zum Erwerb von Originalillustrationen.									
0402-022 Antiquarische Bücher	-16.901 -22.901	-99	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.901 -22.901	-99	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-2.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für den Erwerb von antiquarischen Büchern und zur Ergänzung der historischen Buchsammlungen.									
Gesamtsumme		**-199.088**	**83.500**	**-76.000**	**-18.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-21.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und Gruppenunterrichtes
- Ausbau der Angebote im Bereich Popularmusik
- Ausbau im Erwachsenen- und Seniorenbereich und im Bereich Trogata
- Stärkere Präsenz mit neuem Auftritt im Stadtbild
- Digitalisierung der Musikschulverwaltung

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

Die Differenz zum Vorjahresansatz resultiert aus einer Personalkostenzuweisung des Landes für die Musikschuloffensive.

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

500.000 Euro	505.000 Euro	Musikschulgebühren [VJ: 512.000 Euro]
1.700 Euro	1.700 Euro	Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

60.500 Euro	60.500 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 34.958 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 10.000 Euro]
12.400 Euro	12.900 Euro	Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterial, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 11.500 Euro]
0 Euro	0 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 21.000Euro] Zentrale Veranschlagung in der Produktgruppe 0401 da nur noch ein Kundenkonto bei der Künstlersozialkasse erlaubt ist.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

7.500 Euro	7.500 Euro	Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 1.500 Euro]
26.825 Euro	27.159 Euro	Sonstige Aufwendungen, Versicherungen [VJ: 22.939 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil der Musikschüler*innen an der Einwohnerzahl in %	1,32	1,32	1,38	1,38
Kostendeckungsgrad in % Troisdorf	51	55	51	51
Kostendeckungsgrad im Landesdurchschnitt	34,45	34,45	34,45	34,45
Einwohner Troisdorf, Stand 01.01.2025	79.633	79.633	79.633	79.633
Anzahl Musikschüler*innen am 01.01.2025	1.051*	1.050	1.100	1.100
Erreichte Schüler*innen Jahresdurchschnitt	1.572*	1.500	1.570	1.570
Anteil der Schüler*innen im Gruppenunterricht in %	54*	55	55	55
Unterrichtsstätten in Troisdorf	-	38	38	38
* inklusive 82 Schüler*innen mit "Kultur-macht-Stark"-Landesförderung				
Haushaltsdaten				
Ordentliche Erträge	556.441 €	552.500 €	557.700 €	562.700 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	1.091.536 €	1.013.417 €	1.083.489 €	1.102.759 €
Zuschussbedarf	535.095 €	460.917 €	525.789 €	540.059 €

Erl. Kennzahlen

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)

Ziel 3:

Festigung und Sicherung der Musikschulangebote,
Stärkere Bindung der Fachkräfte an die Musikschule (TVöD)

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.275	36.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	478.392	515.000	501.700	506.700	506.700	506.700	506.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774	1.500	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**	**556.441**	**552.500**	**557.700**	**562.700**	**562.700**	**562.700**	**562.700**
11	- Personalaufwendungen	-876.670	-808.278	-865.422	-887.058	-909.234	-931.965	-955.264
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-113.119	-77.458	-87.900	-88.400	-94.850	-94.850	-94.850
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-44.333*	*-34.958*	*-60.500*	*-60.500*	*-66.950*	*-66.950*	*-66.950*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-23.313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-45.474*	*-42.500*	*-27.400*	*-27.900*	*-27.900*	*-27.900*	*-27.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.495	-49.100	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.209	-31.939	-36.325	-36.659	-37.013	-37.250	-37.503
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.051.493**	**-966.775**	**-1.024.647**	**-1.047.117**	**-1.076.097**	**-1.099.065**	**-1.122.617**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-495.052**	**-414.275**	**-466.947**	**-484.417**	**-513.397**	**-536.365**	**-559.917**
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**	**-495.052**	**-414.275**	**-466.947**	**-484.417**	**-513.397**	**-536.365**	**-559.917**
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**	**-495.052**	**-414.275**	**-466.947**	**-484.417**	**-513.397**	**-536.365**	**-559.917**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-40.043	-46.642	-58.842	-55.642	-55.342	-55.342	-54.542
29	**Teilergebnis**	**-535.095**	**-460.917**	**-525.789**	**-540.059**	**-568.739**	**-591.707**	**-614.459**
DG	**Deckungsgrad %**	**51**	**55**	**51**	**51**	**50**	**49**	**48**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-24.109	-18.400	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.109**	**-18.400**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.109**	**-18.400**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0404-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Musikschule	-282.722 -392.722	-24.109	-18.400	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.180 51.180	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.270 2.270	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-336.172 -446.172	-24.109	-18.400	-25.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

2026: Ersatzbeschaffung von Leihinstrumenten im Streicherbereich, weitere Ausstattung Musikapotheke.

2027: Ersatzbeschaffung von Leihinstrumenten im Bläserbereich, Ausstattung Unterrichtsräume Neubau Quartierszentrum Sieglar.

ab 2028: Sukzessiver Austausch von Leihinstrumenten.

Gesamtsumme		**-24.109**	**-18.400**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushalt 2026/2027

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. Dies insbesondere mit dem Neubau der Stadtteilbibliothek in Sieglar.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

350 Euro |	350 Euro	Verwaltungsgebühren [VJ: 350 Euro]
18.000 Euro |	18.000 Euro	Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 20.000 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

82.400 Euro |	82.400 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 71.100 Euro]
100.000 Euro |	100.000 Euro	Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 100.000 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: 3.250 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Veranstaltungen [VJ: 10.000 Euro]
250 Euro |	27.250 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 27.250 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

2.400 Euro |	2.400 Euro	Fortbildung [VJ: 2.400 Euro]
184.000 Euro |	184.000 Euro	Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 174.000 Euro]
16.378 Euro |	16.378 Euro	Miete/Leasing sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung [VJ: 10.786 Euro]
40.000 Euro |	40.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 37.000 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro]
7.700 Euro |	7.700 Euro	Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 7.000 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 ähnl. Gebühren [VJ: 300 Euro]
900 Euro |	900 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 500 Euro]
200 Euro |	200 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 200 Euro]
3.694 Euro |	3.953 Euro	Unfallversicherung [VJ: 4.291 Euro]
1.596 Euro |	1.661 Euro	Haftpflicht-/Eigenschaden-/Rechtsschutzversicherung [VJ: 1.941 Euro]
2.429 Euro |	2.551 Euro	Gebäude- und Hausratversicherung [VJ: 2584 Euro]
500 Euro |	500 Euro	Übrige Versicherungen [VJ: 21 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,49	9,49	9,49	9,49
Stellenanteile insgesamt	**9,69**	**9,69**	**9,69**	**9,69**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.615	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.481	21.350	18.850	18.850	19.850	19.850	19.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138	1.500	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.451	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**62.685**	**45.850**	**44.700**	**44.700**	**45.700**	**45.700**	**45.700**
11	- Personalaufwendungen	-706.509	-660.549	-716.209	-733.677	-751.582	-769.934	-788.744
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-211.084	-237.850	-249.150	-249.150	-256.750	-256.750	-256.750
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-70.687*	*-71.100*	*-82.400*	*-82.400*	*-90.000*	*-90.000*	*-90.000*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-140.397*	*-166.750*	*-166.750*	*-166.750*	*-166.750*	*-166.750*	*-166.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.254	-53.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.861	-247.023	-266.097	-266.543	-273.423	-271.484	-271.801
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.239.708**	**-1.199.322**	**-1.291.456**	**-1.309.370**	**-1.341.755**	**-1.358.168**	**-1.377.295**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.177.023**	**-1.153.472**	**-1.246.756**	**-1.264.670**	**-1.296.055**	**-1.312.468**	**-1.331.595**
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**	**-1.177.023**	**-1.153.472**	**-1.246.756**	**-1.264.670**	**-1.296.055**	**-1.312.468**	**-1.331.595**
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**	**-1.177.023**	**-1.153.472**	**-1.246.756**	**-1.264.670**	**-1.296.055**	**-1.312.468**	**-1.331.595**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.509	-97.400	-131.000	-123.400	-122.900	-122.800	-120.600
29	**Teilergebnis**	**-1.264.532**	**-1.250.872**	**-1.377.756**	**-1.388.070**	**-1.418.955**	**-1.435.268**	**-1.452.195**
DG	**Deckungsgrad %**	**5**	**4**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-107.339	-380.000	-125.000	-370.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.339**	**-380.000**	**-125.000**	**-370.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-107.339**	**-380.000**	**-125.000**	**-370.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0405-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek	-430.322 -800.322	-28.745	-280.000	-25.000	-270.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-430.322 -800.322	-28.745	-280.000	-25.000	-270.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

2026 : Ablösung von gemietetem Mobiliar zur Reduzierung der Kosten im Aufwandsetat und Ergänzung Ausstattung.

2027: Zusätzlich Ausstattung Bibliothek Sieglar nach Fertigstellung.

0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek	-1.564.162 -2.064.162	-78.594	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.561.162 -2.064.162	-78.594	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

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

Gesamtsumme		**-107.339**	**-380.000**	**-125.000**	**-370.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**

Haushalt 2026/2027

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.
Mit seinem hochkarätigen Konzertprogramm in den Bereichen Jazz, Klassik und experimentelle Musik, in dem sowohl junge und regionale Talente, nationale Größen wie internationale Stars berücksichtigt werden, ist das Kunsthaus Troisdorf zu einer der arriviertesten Spielstätten der Region gewachsen.

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.
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 2026 | 2027

17.900 Euro	17.900 Euro	Miete und Nebenkosten [VJ: 17.900 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 1.500 Euro]
7.000 Euro	7.000 Euro	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 7.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

35.100 Euro	35.100 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 25.860 Euro]
3.900 Euro	3.900 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.850 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Honorare Künstler [VJ: 15.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	24.871	26.400	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
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**	**47.371**	**48.900**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
11	- Personalaufwendungen	-50.856	-65.069	-53.063	-54.390	-55.750	-57.144	-58.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-86.715	-43.710	-54.000	-54.000	-58.000	-58.000	-58.500
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-41.747*	*-25.860*	*-35.100*	*-35.100*	*-38.600*	*-38.600*	*-38.600*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-29.569*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-15.399*	*-17.850*	*-18.900*	*-18.900*	*-19.400*	*-19.400*	*-19.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.804	-37.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.523	-7.195	-11.929	-12.522	-13.119	-12.664	-13.196
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-181.898**	**-153.874**	**-154.992**	**-156.912**	**-162.869**	**-163.808**	**-166.269**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.527**	**-104.974**	**-105.592**	**-107.512**	**-113.469**	**-114.408**	**-116.869**
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**	**-134.527**	**-104.974**	**-105.592**	**-107.512**	**-113.469**	**-114.408**	**-116.869**
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**	**-134.527**	**-104.974**	**-105.592**	**-107.512**	**-113.469**	**-114.408**	**-116.869**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.631	-14.740	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740	-18.740
29	**Teilergebnis**	**-153.158**	**-119.714**	**-124.332**	**-126.252**	**-132.209**	**-133.148**	**-135.609**
DG	**Deckungsgrad %**	**24**	**29**	**28**	**28**	**27**	**27**	**27**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-24.800	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.666	-9.000	-28.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.666**	**-33.800**	**-28.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.666**	**-33.800**	**-28.000**	**-8.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0406-010 Betriebs-/ Geschäftsausst. Kunsthaus	-44.770 -86.770	-2.666	-2.000	-28.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-49.770 -91.770	-2.666	-2.000	-28.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erläuterungen: 2026: Austausch von Werbeflächen mit digitalen Monitoren sowie weitere Stühle für Konzerte. 2027: Digitale Werbefläche im Außenbereich Mühlheimer Straße.									
0406-510 Entwicklung Außenfläche Kunsthaus	-42.935 -42.935	0	-31.800	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.935 -35.935	0	-24.800	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.000 -7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-2.666**	**-33.800**	**-28.000**	**-8.000**	**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 2026/2027

Die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge ist zwischenzeitlich erneut 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. Der Personalaufwand für die Erbringung der Leistungsgewährung wird bedarfsgerecht angepasst.

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 2026 | 2027

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

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2026 | 2027

400 Euro	400 Euro	Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 20.000 Euro]
0 Euro	0 Euro	Leistungen sonstige Sozialleistungsträger a.E. [VJ: 17.000 Euro]
350.000 Euro	350.000 Euro	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E. [VJ: 35.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

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. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

1.380.000 Euro	1.380.000 Euro	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz [VJ: 1.250.000 Euro]

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	6,60	6,60	5,95	5,95
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	15,45	15,45	16,45	16,45
Stellenanteile insgesamt	**22,05**	**22,05**	**22,40**	**22,40**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.358	1.505.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.600.000	1.600.000
03	+ Sonstige Transfererträge	53.455	72.000	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.402	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.853.264**	**1.707.000**	**2.085.400**	**2.085.400**	**2.085.400**	**2.080.400**	**2.080.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.699.330	-1.554.620	-1.615.614	-1.650.193	-1.685.636	-1.721.965	-1.759.203
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	-1.922.623	-1.250.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.380.000	-1.375.000	-1.375.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.581	-24.793	-23.726	-24.391	-25.099	-25.661	-26.262
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.656.534**	**-2.829.413**	**-3.019.340**	**-3.054.584**	**-3.090.735**	**-3.122.626**	**-3.160.465**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-803.270**	**-1.122.413**	**-933.940**	**-969.184**	**-1.005.335**	**-1.042.226**	**-1.080.065**
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**	**-803.270**	**-1.122.413**	**-933.940**	**-969.184**	**-1.005.335**	**-1.042.226**	**-1.080.065**
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**	**-803.270**	**-1.122.413**	**-933.940**	**-969.184**	**-1.005.335**	**-1.042.226**	**-1.080.065**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-118.941	-147.500	-254.200	-244.100	-243.100	-245.000	-242.000
29	**Teilergebnis**	**-922.211**	**-1.269.913**	**-1.188.140**	**-1.213.284**	**-1.248.435**	**-1.287.226**	**-1.322.065**
DG	**Deckungsgrad %**	**76**	**57**	**64**	**63**	**63**	**62**	**61**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere Bedeutung im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die sich ständig verändernde Anzahl der unterzubringenden Personen löst einen entsprechend hohen Veränderungsbedarf bei den Unterbringungsmöglichkeiten aus. Das Konzept für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterentwickelt, das Schutzkonzept für von Gewalt betroffene Frauen und Kinder hat hierbei besondere Priorität.
Die Finanzierung der kommunenübergreifenden Fachstelle Wohnen im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) unterliegt derzeit einer Prüfung und Überarbeitung hinsichtlich der im neuen Landesrahmenvertrag zum § 67 SGB XII überarbeiteten Leistungstypen.

Ausblick

Die Bedarfssituation muss weiterhin beobachtet und analysiert werden, um zeitnah Handlungskonzepte entwickeln zu können. Verschiedene Objekte sind aufgrund der baulichen Defizite zu ersetzen, hierbei ist zu beachten, dass unnötige Vorhaltekapazitäten vermieden werden. Gleichzeitig ist bei der Errichtung der erforderlichen neuen 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 wurden.

Erläuterungen

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

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

3.905.000 Euro	3.905.000 Euro	Nutzungsentschädigung Unterkünfte [VJ: 1.455.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2026 | 2027

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

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

1.729.300 Euro	1.723.000 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.365.893 Euro]
500 Euro	500 Euro	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 500 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 10.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung BGA [VJ: 50.000 Euro]
0 Euro	0 Euro	Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge Ukraine [VJ: 500.000 Euro]
500 Euro	500 Euro	Sonstige Sachleistungen [VJ: 500 Euro]
265.000 Euro	265.000 Euro	SKM - Betreuung Obdachlose [VJ: 261.500 Euro]
1.500.000 Euro	1.500.000 Euro	Sicherheitsdienst [VJ: 0 Euro]
160.000 Euro	160.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 200.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,81	0,81	0,81	0,81
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,70	9,70	10,70	10,70
Stellenanteile insgesamt	**10,51**	**10,51**	**11,51**	**11,51**

Haushalt 2026/2027

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.013	111.950	117.450	117.450	117.450	117.450	117.450
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.298.468	1.455.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**2.498.521**	**1.576.950**	**4.032.450**	**4.032.450**	**4.032.450**	**4.032.450**	**4.032.450**
11	- Personalaufwendungen	-796.189	-729.694	-805.547	-824.397	-843.719	-863.523	-883.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.114.427	-2.388.393	-3.715.300	-3.709.000	-3.865.800	-3.875.700	-3.882.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-1.552.207*	*-1.365.893*	*-1.729.300*	*-1.723.000*	*-1.879.800*	*-1.889.700*	*-1.896.400*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-224.144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-1.338.077*	*-1.022.500*	*-1.986.000*	*-1.986.000*	*-1.986.000*	*-1.986.000*	*-1.986.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433.802	-494.500	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
15	- Transferaufwendungen	-7.969	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.489	-217.857	-843.426	-839.367	-892.766	-926.668	-959.097
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.154.876**	**-3.830.444**	**-5.814.273**	**-5.822.764**	**-6.052.285**	**-6.115.891**	**-6.175.319**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.656.355**	**-2.253.494**	**-1.781.823**	**-1.790.314**	**-2.019.835**	**-2.083.441**	**-2.142.869**
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**	**-2.656.355**	**-2.253.494**	**-1.781.823**	**-1.790.314**	**-2.019.835**	**-2.083.441**	**-2.142.869**
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**	**-2.656.355**	**-2.253.494**	**-1.781.823**	**-1.790.314**	**-2.019.835**	**-2.083.441**	**-2.142.869**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-452.909	-326.021	-560.501	-546.506	-544.706	-547.606	-542.406
29	**Teilergebnis**	**-3.109.264**	**-2.579.515**	**-2.342.324**	**-2.336.820**	**-2.564.541**	**-2.631.047**	**-2.685.275**
DG	**Deckungsgrad %**	**45**	**38**	**63**	**63**	**61**	**61**	**60**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.098.435	-4.635.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-93.639	-436.200	-66.200	-66.200	0	-56.200	-56.200	-56.200
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.192.074**	**-5.071.200**	**-66.200**	**-66.200**	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.192.074**	**-5.071.200**	**-66.200**	**-66.200**	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**

Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbringung/Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0502-011 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	-5.635 -21.135	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.635 -21.135	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
0502-021 Einrichtung Übergangsheime	-8.585 -24.085	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.585 -24.085	0	-3.100	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	-644.837 -914.837	-85.959	-430.000	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-644.837 -914.837	-85.959	-430.000	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Investitionsnummern 0502-011 bis 0502-032:

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

0502-041 Einrichtung Unterkünfte	-183.542 -183.542	-7.680	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-183.542 -183.542	-7.680	0	0	0	0	0	0	0
0502-523 Neubau Unterkunft Bonner Straße	-3.213.024 -3.213.024	-2.098.435	-4.635.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.520.411 3.520.411	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.733.435 -6.733.435	-2.098.435	-4.635.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-2.192.074**	**-5.071.200**	**-66.200**	**-66.200**	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**

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. Mit der Förderung und Maßnahmenplanung der neu konzipierten Stadtteilzentren wird auf die Aufmerksamkeitsbedarfe aus der Sozial- und Gesundheitsplanung eingegangen.

Schwerpunkte 2026/2027

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 2026 | 2027

85.000 Euro |	56.000 Euro	Zuweisung Bund "Zusammenhalt stärken" [VJ: 0 Euro]
73.000 Euro |	73.000 Euro	Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ: 56.000 Euro]
75.000 Euro |	75.000 Euro	Zuweisung Land Belastungsausgleich Personalkosten Betreuung [VJ: 0 Euro]
105.880 Euro |	105.880 Euro	Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ: 105.880 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

36.000 Euro |	36.000 Euro	Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ: 36.000 Euro]
70.384 Euro |	70.384 Euro	Kostenerstattung Kreis Pflegeberatung [VJ: 62.804 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ: 15.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

1.113.087 Euro |	1.138.676 Euro	Personalaufwendungen [VJ: 885.248 Euro] Seit 2023 wurden insgesamt 5 Stellen neu eingerichtet und sukzessive besetzt. Daher kommt es zu einer deutlichen Erhöhung des Personalaufwandes. Teilweise werden diese Stellen aus Fördermitteln refinanziert.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

23.900 Euro |	20.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 21.600 Euro]
5.400 Euro |	5.400 Euro	Finanzielle Unterstützung des Inklusionsbeirats [VJ: 155.000 Euro - Ausbau der Stadtteilzentren]

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

200.000 Euro | 250.000 Euro Zuschüsse Begegnungsstätten/Stadtteilzentren [VJ: 120.000 Euro] Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 7 Begegnungsstätten für Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse für Reinigung, Betreuung, Telefon und Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städtischen Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung „Prüfung ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)" berücksichtigt. 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: 25.000 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: 44.250 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.

80.000 Euro | 80.000 Euro Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ: 78.000 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: 105.880 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

24.700 Euro | 15.200 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 %.

22.767 Euro | 23.213 Euro Bürobedarf, Dienstreisen, Telefon, Versicherungen etc. [VJ: 5.862 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	4,20	4,20	3,05	3,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,34	6,34	8,97	8,97
Stellenanteile insgesamt	**10,54**	**10,54**	**12,02**	**12,02**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.579	161.880	338.880	309.880	253.880	253.880	253.880
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.350	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.242	113.804	121.384	121.384	121.384	121.384	121.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.037	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**	**539.422**	**275.684**	**460.764**	**431.764**	**375.764**	**375.764**	**375.764**
11	- Personalaufwendungen	-864.258	-885.248	-1.113.087	-1.138.676	-1.164.905	-1.191.790	-1.219.347
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-78.383	-176.600	-114.800	-82.600	-28.000	-28.000	-28.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-18.539*	*-21.600*	*-23.900*	*-20.700*	*-22.100*	*-22.100*	*-22.500*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-59.844*	*-155.000*	*-90.900*	*-61.900*	*-5.900*	*-5.900*	*-5.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.609	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-513.666	-393.130	-475.130	-525.130	-545.130	-575.880	-575.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.736	-42.462	-52.967	-43.913	-43.886	-44.314	-44.767
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.501.652**	**-1.499.140**	**-1.757.684**	**-1.792.019**	**-1.783.621**	**-1.841.684**	**-1.870.094**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-962.230**	**-1.223.456**	**-1.296.920**	**-1.360.255**	**-1.407.857**	**-1.465.920**	**-1.494.330**
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**	**-962.230**	**-1.223.456**	**-1.296.920**	**-1.360.255**	**-1.407.857**	**-1.465.920**	**-1.494.330**
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**	**-962.230**	**-1.223.456**	**-1.296.920**	**-1.360.255**	**-1.407.857**	**-1.465.920**	**-1.494.330**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.763	-66.400	-60.400	-56.500	-55.700	-55.600	-54.700
29	**Teilergebnis**	**-1.028.993**	**-1.289.856**	**-1.357.320**	**-1.416.755**	**-1.463.557**	**-1.521.520**	**-1.549.030**
DG	**Deckungsgrad %**	**34**	**18**	**25**	**23**	**20**	**20**	**20**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.546	0	-500.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.546**	**0**	**-500.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.546**	**0**	**-500.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0503-007 Ausbau Stadtteilzentrum	0 -660.000	0	0	-500.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -660.000	0	0	-500.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: Verlegung/Neuplanung des Stadtteilzentrums Friedrich-Wilhelms-Hütte. Weitere Stadtteilzentren sind in den Folgejahren geplant.									
0503-011 Betriebs-/ Geschäftsausst. MGH - Stärkungspakt	-2.546 -2.546	-2.546	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.546 -2.546	-2.546	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	**-2.546** **-662.546**	**-2.546**	**0**	**-500.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Haushalt 2026/2027

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 Amt für Soziales, Wohnen und Integration benötigt, um zugewanderte 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 2026/2027

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 neu ausrichten 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.

Die Arbeit im Netzwerk Integration verlagert sich in die neue Unterkunft in Spich. In der Zusammenarbeit mit der Volkshochschule, dem Kommunalen Integrationsmanagement und einer Vielzahl von Bewohner* innen wird die Hilfe der Ehrenamtlichen den Bedarfen angepasst.

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 Novojaworisk in der Ukraine sowie der geplanten Städtepartnerschaft mit Elmina in Ghana 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 2026 | 2027

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. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

52.300 Euro |	52.300 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 52.300 Euro]
3.900 Euro |	3.900 Euro	Unterhaltung Gebäude [VJ: 5.500 Euro]
1.000 Euro |	1.000 Euro	Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 1.000 Euro]
4.000 Euro |	4.000 Euro	Realisierung Integrationskonzepte [VJ: 4.500 Euro]
29.000 Euro |	29.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen IuK [VJ: 55.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

10.000 Euro |	10.000 Euro	Zuschuss an Träger MGH [VJ: 10.000 Euro]
100.000 Euro |	100.000 Euro	Verwendung Zuweisung freiwillige Maßnahmen Flüchtlinge [VJ: 100.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

30.200 Euro |	30.200 Euro	Miete/Pacht Dienst- u. Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 25.500 Euro]
7.650 Euro |	7.650 Euro	Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur [VJ: 8.650 Euro]
10.327 Euro |	10.956 Euro	Versicherungen [VJ: 4.932 Euro]

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,35	0,35
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	14,59	14,59	15,97	15,97
Stellenanteile insgesamt	**15,04**	**15,04**	**16,32**	**16,32**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.424	241.660	349.460	349.460	349.460	349.460	349.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	244	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.143	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296	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**	**251.807**	**258.660**	**371.710**	**371.710**	**371.710**	**371.710**	**371.710**
11	- Personalaufwendungen	-980.373	-936.537	-1.159.262	-1.187.793	-1.217.038	-1.247.014	-1.277.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-76.039	-112.300	-112.300	-112.300	-116.800	-115.900	-115.900
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-45.585*	*-52.300*	*-52.300*	*-52.300*	*-56.800*	*-55.900*	*-55.900*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-30.454*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*	*-60.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.926	-3.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Transferaufwendungen	-11.374	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.085	-39.082	-48.177	-48.806	-49.676	-54.209	-54.883
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.114.797**	**-1.201.219**	**-1.438.739**	**-1.467.899**	**-1.502.514**	**-1.536.123**	**-1.567.522**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-862.990**	**-942.559**	**-1.067.029**	**-1.096.189**	**-1.130.804**	**-1.164.413**	**-1.195.812**
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**	**-862.990**	**-942.559**	**-1.067.029**	**-1.096.189**	**-1.130.804**	**-1.164.413**	**-1.195.812**
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**	**-862.990**	**-942.559**	**-1.067.029**	**-1.096.189**	**-1.130.804**	**-1.164.413**	**-1.195.812**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.255	-47.100	-90.800	-91.000	-90.700	-92.700	-92.300
29	**Teilergebnis**	**-910.245**	**-989.659**	**-1.157.829**	**-1.187.189**	**-1.221.504**	**-1.257.113**	**-1.288.112**
DG	**Deckungsgrad %**	**22**	**21**	**24**	**24**	**23**	**23**	**22**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0504 Integration

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.648	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.648**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.648**	**-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 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0504-010 Betriebs-/ Geschäftsausst. MGH	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.000 -6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Kleinere (Ersatz-)Beschaffungen.									
0504-011 Beschaffung IUK - KOMM-AN	-996 -996	-996	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-996 -996	-996	0	0	0	0	0	0	0
0504-100 Komm. Integrationsmanagement NRW	-4.668 -4.668	-4.668	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.668 -4.668	-4.668	0	0	0	0	0	0	0
0504-101 Spendenverwendung MGH	-1.260 -6.260	-260	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.260 -6.260	-260	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Erläuterungen: Kleinere (Ersatz-)Beschaffungen.									
0504-500 MGH Nahestr. 61 - Kleininvest. Gebäude	-724 -724	-724	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-724 -724	-724	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-6.648**	**-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 2026/2027

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 2026/2027 Die Aufgabenstellung soll geprägt sein durch

- die verbesserte Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf der Grundlage des Bundesteilhabegesetzes
- die Berücksichtigung der prognostizierten demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben
- die qualitative Verbesserung der Angebote in Familienzentren, Plus-Kitas und in Einrichtungen mit Sprachförderschwerpunkt
- 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 2026 | 2027

15.051.000 Euro |	15.352.020 Euro	Landeszuweisung Kindspauschale [VJ: 13.585.422 Euro]
500.000 Euro |	510.204 Euro	Landeszuweisung Tagespflegeplätze [VJ: 393.173 Euro]
2.200.000 Euro |	2.200.000 Euro	Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 1.880.500 Euro]
2.200.000 Euro |	2.244.000 Euro	Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 1.530.000 Euro]
535.460 Euro |	546.169 Euro	Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 423.500 Euro]
2.239.447 Euro |	2.251.829 Euro	Weitere Landeszuweisungen [VJ: 1.538.850 Euro]
642.000 Euro |	642.000 Euro	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen [VJ: 593.500 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2026 | 2027

600.000 Euro |	600.000 Euro	Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 586.500 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

1.175.700 Euro |	1.189.700 Euro	Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.184.000 Euro]
933.300 Euro |	996.300 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 897.000 Euro]
		Beginnend mit dem Kita-Jahr 2026/2027 ist eine Anpassung der Verpflegungsbeiträge vorgesehen.

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

220.500 Euro |	220.500 Euro	Kostenausgleich Betreuung in anderen Kommunen [VJ: 180.000 Euro]
18.168.019 Euro |	18.516.406 Euro	Zuschüsse an Kitas freie Träger [VJ: 15.829.689 Euro]
1.045.246 Euro |	1.380.453 Euro	Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: 806.561]
332.700 Euro |	332.700 Euro	Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte [VJ: 363.600 Euro]
3.871.766 Euro |	3.933.106 Euro	Tagespflege inkl. Versicherungen [VJ: 3.751.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

401.400 Euro |	373.400 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 440.100 Euro]
95.809 Euro |	91.093 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 79.437 Euro]
280.824 Euro |	297.654 Euro	Versicherungen [VJ: 239.686 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	2,21	2,21	1,61	1,61
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	278,28	278,28	278,88	278,88
Stellenanteile insgesamt	**280,49**	**280,49**	**280,49**	**280,49**

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der U3-Kinder (ab dem 1. Lebensjahr)	1.370	1.357	1.225	1.233
Anzahl der U3-Plätze in Kitas und Tagespflege	886	922	941	941
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	64,67 %	67,94 %	76,81 %	76,32 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	**886 / 64,67 %**	**922 / 67,94 %**	**941 / 76,81 %**	**941 / 76,32 %**
Anzahl der Ü3-Kinder	2.409	2.346	2.193	2.068
Anzahl der Ü3-Plätze in Kitas und Tagespflege	2.364	2.423	2.394	2.394
Betreuungsquote Kinder mit individuellem Rechtsanspruch	98,13 %	103,28 %	109,17 %	115,76 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeckenden Versorgung mit Plätzen / Betreuungsquote	**2.313 / 96 %**	**2.252 / 96 %**	**2.108 / 96 %**	**1.985 / 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.

Zu berücksichtigen ist, dass die Kinderzahlen prognostisch weiter zurückgehen, insofern aktuell nicht das Erfordernis weiterer Ausbauten bzw. Neubauten, sondern eher die Konsolidierung der bestehenden Einrichtungen in Passung mit der konkreten Bedarfslage der Eltern im Fokus stehen wird.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.550.748	19.944.945	23.367.907	23.746.222	24.130.322	24.521.784	24.920.811
03	+ Sonstige Transfererträge	732.254	586.500	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.316.491	2.081.000	2.109.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000	2.186.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.754	353.300	430.295	430.295	430.295	430.295	430.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.580	566.500	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.067	11.900	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**28.243.894**	**23.544.145**	**27.080.202**	**27.535.517**	**27.919.617**	**28.311.079**	**28.710.106**
11	- Personalaufwendungen	-19.562.607	-19.878.927	-20.225.558	-20.727.468	-21.241.926	-21.769.245	-22.309.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.344.993	-3.748.128	-3.036.980	-3.088.502	-3.310.533	-3.337.632	-3.373.119
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-2.009.111*	*-2.036.953*	*-2.111.600*	*-2.132.600*	*-2.330.700*	*-2.330.700*	*-2.339.700*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-129.872*	*-856.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-1.206.009*	*-855.175*	*-925.380*	*-955.902*	*-979.833*	*-1.006.932*	*-1.033.419*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.041.550	-1.008.600	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
15	- Transferaufwendungen	-22.387.567	-20.930.850	-23.638.231	-24.383.165	-24.305.524	-24.698.386	-25.101.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.524	-759.223	-778.033	-762.147	-788.356	-802.757	-818.151
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.035.241**	**-46.325.728**	**-48.728.802**	**-50.011.282**	**-50.696.339**	**-51.658.020**	**-52.652.121**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.791.347**	**-22.781.583**	**-21.648.600**	**-22.475.765**	**-22.776.722**	**-23.346.941**	**-23.942.015**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-29.434	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-29.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.820.781**	**-22.781.583**	**-21.648.600**	**-22.475.765**	**-22.776.722**	**-23.346.941**	**-23.942.015**
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**	**-18.820.781**	**-22.781.583**	**-21.648.600**	**-22.475.765**	**-22.776.722**	**-23.346.941**	**-23.942.015**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-926.551	-937.200	-1.125.000	-1.106.400	-1.104.000	-1.117.000	-1.109.000
29	**Teilergebnis**	**-19.747.332**	**-23.718.783**	**-22.773.600**	**-23.582.165**	**-23.880.722**	**-24.463.941**	**-25.051.015**
DG	**Deckungsgrad %**	**59**	**50**	**54**	**54**	**54**	**54**	**53**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	779.625	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-596.898	-593.700	-380.000	-390.000	0	-420.000	-411.000	-423.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-127.865	-228.852	-122.040	-125.819	0	-129.710	-133.655	-137.724
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-779.625	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.504.388**	**-962.552**	**-642.040**	**-515.819**	**0**	**-549.710**	**-544.655**	**-560.724**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-724.763**	**-962.552**	**-642.040**	**-515.819**	**0**	**-549.710**	**-544.655**	**-560.724**

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0601-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kindertagesstätten	-1.630.551 -2.279.499	-101.781	-119.852	-122.040	-125.819	0	-129.710	-133.655	-137.724
0601-256 Ersteinrichtung Kita "Auf dem Grend", Neubau (Sgl)	-140.000 -280.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-140.000 -280.000	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Inbetriebnahme der 4-gruppigen Einrichtung erfolgt erst am 01.08.2026. Der Ansatz wurde daher neu veranschlagt.									
0601-399 Kitas Außenanlage/Spielgeräte	-411.139 -2.165.139	-1.139	-410.000	-330.000	-340.000	0	-350.000	-361.000	-373.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-410.000 -2.164.000	0	-410.000	-330.000	-340.000	0	-350.000	-361.000	-373.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.139 -1.139	-1.139	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Spielflächen und -geräte aller städtischen Kitas.									
0601-499 Kitas Kleininvestitionen Gebäude	-93.642 -343.642	0	-70.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.642 -343.642	0	-70.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.									
0601-516 Kita Markusstr. - Kleininvest. Gebäude	-114.008 -122.008	-3.635	0	0	0	0	-8.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.373 -118.373	0	0	0	0	0	-8.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.635 -3.635	-3.635	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 2028: Gartenhaus									

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0601-524 Kita Evrystr. - Außenanlage/Spielgeräte	-33.637 -45.637	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.637 -45.637	0	0	0	0	0	-12.000	0	0
Erläuterungen:									
2028: Sonnensegel									
Auslaufende Investitionen Kitas									
0601-117 Invest.-zuschuss Kita "Tierlieb" Spich	-779.625 -779.625	-779.625	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.625 779.625	779.625	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-779.625 -779.625	-779.625	0	0	0	0	0	0	0
0601-241 Einrichtung zusätzliche Gruppe Kita Am Krausacker	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-35.000 -35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
0601-300 Kita Rübkamp - Außenanlage/Spielgeräte	-37.626 -37.626	-28.360	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.807 -35.807	-26.541	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.819 -1.819	-1.819	0	0	0	0	0	0	0
0601-307 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte	-204.234 -204.234	-204.234	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-204.234 -204.234	-204.234	0	0	0	0	0	0	0
0601-309 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-234.098 -234.098	-233.503	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-234.098 -234.098	-233.503	0	0	0	0	0	0	0
0601-316 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte	-125 -125	-125	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-125 -125	-125	0	0	0	0	0	0	0
0601-320 Kita Julius-Leber-Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-296.093 -296.093	-16.293	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-294.707 -294.707	-16.293	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.386 -1.386	0	0	0	0	0	0	0	0
0601-534 Küche Reichensteinstr. 53	-40.273 -40.273	-810	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-40.273 -40.273	-810	0	0	0	0	0	0	0
0601-556 Kita Daimlerstr. - Kleininvest. Gebäude	-77.283 -77.283	-22.653	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.283 -77.283	-22.653	0	0	0	0	0	0	0
0601-574 Kita Spillbähnstr. - Erweiterung Küche	-42.901 -42.901	-3.736	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-42.901 -42.901	-3.736	0	0	0	0	0	0	0
0601-591 Kita Heidenaustr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-179.986 -179.986	-80.477	-93.700	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-179.986 -179.986	-80.477	-93.700	0	0	0	0	0	0
0601-614 Kita Curieweg 1 - Kleininvestitionen Gebäude	-714 -714	-714	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-714 -714	-714	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0601-619 Kita Magdalenenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-11.496 -11.496	-2.209	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.551 -10.551	-1.263	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-945 -945	-945	0	0	0	0	0	0	0
0601-623 Kita Flachtenstr. - Kleininvestitionen Gebäude	-8.471 -8.471	-7.067	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.854 -5.854	-4.450	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.617 -2.617	-2.617	0	0	0	0	0	0	0
0601-626 Kita Kriegsdorfer Str. - Kleininvest. Gebäude	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.000 -20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
0601-633 Kita Ravensberger Weg - Kleininvestitionen Gebäude	-10.543 -10.543	-10.543	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.543 -10.543	-10.543	0	0	0	0	0	0	0
0601-670 Kita Am Krausacker - Kleininvest. Gebäude	-24.000 -24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.000 -24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0	0
0601-671 Kita Robert-Müller-Platz - Kleininvest. Gebäude	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
0601-672 Kita Flachtenstr. - Kleininvest. Gebäude	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.483 -7.483	-7.483	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-1.504.388**	**-962.552**	**-642.040**	**-515.819**	**0**	**-549.710**	**-544.655**	**-560.724**

Haushalt 2026/2027

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 Schüler*innen, Eltern und Schule.
Ab dem 01.08.2024 haben an 6 Standorten die Träger KJA Bonn und Hotti e.V. den Betrieb übernommen und arbeiten mit der Stadtverwaltung und den Schulleitungen für den Ausbau und die Sicherung aller Angebote intensiv zusammen, um den individuellen Rechtsanspruch ab dem 01.08.2026 an allen Schulstandorten abdecken zu können. Der OGS-Anspruch an der städtischen Förderschule Don-Bosco wird über das bestehende Hortangebot für Kinder mit besonderem Förderbedarf abgedeckt.

Schwerpunkte 2026/2027

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.

Aktuell steht insbesondere der quantitative Ausbau des Angebotes im Vordergrund, da die sukzessive Einführung des individuellen Rechtsanspruchs ab 2026 gemäß aktuellster Prognose dazu führen wird, dass eine Deckungsquote von ca. 80 % aller Grundschüler*innen erforderlich sein wird. Hierbei sind allerdings neben den Trogata-Angeboten auch die Übermittagsangebote an den Grundschulen zu berücksichtigen, welche von vielen Eltern gerne in Anspruch genommen werden. 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 bedarfsgerecht verstetigt werden.

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. Der Bedarf an Kinderbetreuung an den Grundschulen ist je nach Schulstandort sehr unterschiedlich. Hierauf muss bei der Planung Rücksicht genommen werden. Unter- oder Überkapazitäten an den einzelnen Standorten sind möglichst zu vermeiden.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

247.954 Euro |	253.015 Euro	Landeszuweisung Kindspauschalen [VJ: 224.238 Euro]
2.750.818 Euro |	2.835.896 Euro	Landeszuweisung Trogata [VJ: 2.668.294 Euro]
200.000 Euro |	200.000 Euro	Erträge aus Auflösung von Sonderposten [VJ: 190.000 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

1.637.645 Euro |	2.188.645 Euro	Elternbeiträge [VJ: 913.000 Euro] Beginnend mit dem Schuljahr 2026/2027 ist eine Anpassung der Elternbeiträge vorgesehen.
743.000 Euro |	743.000 Euro	Erlöse Verpflegung [VJ: 695.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

32.900 Euro |	32.900 Euro	Miete/Pacht Gebäude [VJ: 73.600 Euro]
27.677 Euro |	26.222 Euro	Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 33.094 Euro]
75.745 Euro |	80.357 Euro	Versicherungen [VJ: 124.680 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	1,52	1,52	1,12	1,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	106,90	106,90	107,30	107,30
Stellenanteile insgesamt	**108,42**	**108,42**	**108,42**	**108,42**

Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Schüler*innen im Primarbereich	3.073	3.016	3.224	3.215
Anzahl der Plätze in den Trogatas	2.036	1.900	2.106	2.106
Betreuungsquote Trogatas	66,25 %	63,00	65,32 %	65,55 %
Kennzahl zur progn. bedarfsdeck. Vers. mit Trogata-Plätzen / Betreuungsquote	2.036 / 66,25 %	1.900 / 63,00 %	2.106 / 65,32 %	2.106 / 65,55 %

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 schwierig. Allerdings gehen die Kinderzahlen in Troisdorf (wie in NRW insgesamt) in den letzten Jahren zurück, was insgesamt etwas "Druck" aus dem System nimmt.
Aktuell ist zu prognostizieren, dass mit dem o.g. avisierten Betreuungsquoten in 2026 und 2027 der Bedarf der Eltern gedeckt werden kann. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aktuell ca. 14,7 % der Grundschulkinder ein Angebot in den Übermittagsbetreuungen nutzen.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.108.676	3.100.532	3.198.772	3.288.911	3.381.783	3.477.472	3.576.066
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.605.635	1.608.000	2.380.645	2.931.645	2.931.645	2.931.645	2.931.645
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.258	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.807	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.729	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**	**5.759.105**	**4.708.532**	**5.584.417**	**6.225.556**	**6.318.428**	**6.414.117**	**6.512.711**
11	- Personalaufwendungen	-7.218.134	-4.193.120	-3.828.817	-3.924.537	-4.022.651	-4.123.217	-4.226.297
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.978.848	-1.675.293	-1.689.663	-1.716.924	-1.834.176	-1.844.628	-1.876.474
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-661.153*	*-683.700*	*-726.200*	*-726.200*	*-795.600*	*-795.600*	*-795.600*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-85.003*	*-92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-1.232.692*	*-899.593*	*-963.463*	*-990.724*	*-1.038.576*	*-1.049.028*	*-1.080.874*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432.334	-381.600	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
15	- Transferaufwendungen	-1.842.811	-3.299.498	-5.125.686	-5.284.187	-5.357.548	-5.519.000	-5.684.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.068	-220.892	-136.322	-139.479	-149.155	-153.471	-158.062
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.699.195**	**-9.770.403**	**-11.220.488**	**-11.505.127**	**-11.803.530**	**-12.080.316**	**-12.385.403**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.940.090**	**-5.061.871**	**-5.636.071**	**-5.279.571**	**-5.485.102**	**-5.666.199**	**-5.872.692**
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**	**-5.940.090**	**-5.061.871**	**-5.636.071**	**-5.279.571**	**-5.485.102**	**-5.666.199**	**-5.872.692**
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**	**-5.940.090**	**-5.061.871**	**-5.636.071**	**-5.279.571**	**-5.485.102**	**-5.666.199**	**-5.872.692**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-103.678	-273.950	-137.000	-133.400	-133.100	-134.100	-133.000
29	**Teilergebnis**	**-6.043.768**	**-5.335.821**	**-5.773.071**	**-5.412.971**	**-5.618.202**	**-5.800.299**	**-6.005.692**
DG	**Deckungsgrad %**	**49**	**47**	**49**	**53**	**53**	**53**	**52**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0	725.000	651.900	651.900	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**725.000**	**651.900**	**651.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.165	-248.500	-251.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-104.664	-1.007.577	-844.825	-854.167	0	-93.463	-96.333	-99.286
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-118.829**	**-1.426.077**	**-1.095.825**	**-929.167**	**0**	**-168.463**	**-171.333**	**-174.286**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-118.829**	**-701.077**	**-443.925**	**-277.267**	**0**	**-168.463**	**-171.333**	**-174.286**

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0602-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Trogatas/Hort	-1.489.647 -1.943.839	-61.472	-154.636	-77.884	-87.226	0	-93.463	-96.333	-99.286
0602-110 Förderpaket Ganztagsausbau	-171.133 -401.215	-43.192	-127.941	-115.041	-115.041	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.000 2.028.800	0	725.000	651.900	651.900	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-896.133 -2.430.015	-43.192	-852.941	-766.941	-766.941	0	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahmen und Beschaffungen im Rahmen der Landesförderung zum Ausbau des offenen Ganztags (Förderquote = 85%).									
0602-499 Trogatas Kleininvestitionen Gebäude und Außenanlagen	-75.000 -450.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.000 -450.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.									
0602-612 Trogata Blücherstr. – Kleininvestitionen Gebäude und Außenanlagen	0 -11.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -11.000	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sonnenschutz Spielwiese									
0602-619 Trogata M.-Langen. Kleininvestitionen Gebäude und Außenanlagen	0 -165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kletterwand 40.000 Euro, Brandschutz und Garderoben 125.000 Euro.									

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auslaufende Investitionen Trogatas									
0602-305 Trogata Kriegsdorf. Str. - Außenanlage/Spielgeräte	-3.667 -3.667	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.667 -3.667	0	0	0	0	0	0	0	0
0602-502 Trogata Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßn.	-127.408 -127.408	-1.321	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.667 167.667	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-295.075 -295.075	-1.321	0	0	0	0	0	0	0
0602-530 Trogata Blücherstraße - Umbau Hausmeisterwohnung	-170.000 -170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-170.000 -170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
0602-553 Trogata Magdalenenstr. - Kleininvest. Gebäude	-12.961 -12.961	-5.807	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.961 -12.961	-5.807	0	0	0	0	0	0	0
0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-45.854 -45.854	-1.573	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.927 161.927	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.781 -207.781	-1.573	0	0	0	0	0	0	0
0602-568 Trogata Dorfstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-28.433 -28.433	-2.390	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.998 106.998	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-135.431 -135.431	-2.390	0	0	0	0	0	0	0
0602-610 Trogata Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahm	-68.237 -68.237	-3.074	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.613 212.613	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.850 -280.850	-3.074	0	0	0	0	0	0	0
0602-613 Trogata M.-Langen-Str. - Kleininvest. Gebäude	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
0602-615 Ankauf Trogata Kriegsdorfer Str.	-155.000 -155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-155.000 -155.000	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
0602-617 Trogata Alemannenstr. 50 - Kleininvestitionen Gebäude	-14.331 -14.331	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.500 -8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.831 -5.831	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-118.829**	**-701.077**	**-443.925**	**-277.267**	**0**	**-168.463**	**-171.333**	**-174.286**

Haushalt 2026/2027

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.

Dem Jugendhilfeausschuss (JHA) wird in seiner ersten Sitzung 2026 der Entwurf des neuen Kinder- und Jugendförderplans 2026-2030 zur Beschlussfassung vorgelegt, dies verbunden mit einer aktuellen Sozialraumanalyse. Der JHA legt hiermit die strategischen Ziele für die nächste Ratsperiode fest.

Schwerpunkte 2026/2027

zu 1)
Die Schwerpunkte werden im Rahmen der Spielflächenbedarfsplanung unter Einbeziehung der Zielgruppe entwickelt. Für die nächsten Jahre sind auch weiterhin 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 2026 ff. wird die Fortführung der bisherigen Projekte angestrebt. Maßnahmen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit orientieren sich grundsätzlich am Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Troisdorf. Über den Entwurf für den aktualisierten Plan wird der JHA in 2026 beschließen.
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.

Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Ausblick

zu 1)
Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und Freizeitmöglichkeiten im öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.
zu 2)
Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen der Jugendhilfeplanung und durch entsprechende Beschlüsse des JHA zu bestimmen.

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

124.000 Euro |	127.000 Euro	Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 110.000 Euro]
218.307 Euro |	218.307 Euro	Landeszuweisung Schulsozialarbeit [VJ: 230.000 Euro]
7.500 Euro |	7.500 Euro	Rückzahlung von Zuschüssen [VJ: 5.000 Euro]
75.000 Euro |	75.000 Euro	Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 45.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

148.600 Euro |	148.600 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 154.200 Euro]
343.200 Euro |	354.550 Euro	Unterhaltung/Bewirtschaftung Grün- und sonst. Anlagen, Spielflächen [VJ: 145.250 Euro]
2.350 Euro |	2.350 Euro	Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.302 Euro]
2.000 Euro |	2.000 Euro	Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 2.000 Euro]
47.000 Euro |	47.360 Euro	Feste, Veranstaltungen, Kurse u. ä. [VJ: 53.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Schüler-/Hausaufgabenbetreuung [VJ: 25.000 Euro]
22.000 Euro |	22.000 Euro	Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 22.000]
69.000 Euro |	69.000 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen, Spielmaterial [VJ: 31.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

45.000 Euro |	45.000 Euro	Pauschale Zuschüsse für Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 45.000 Euro]
15.000 Euro |	15.000 Euro	Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 15.000 Euro]
12.150 Euro |	12.150 Euro	Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände [VJ: 12.150 Euro]
4.630 Euro |	4.630 Euro	Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 4.630 Euro]
103.848 Euro |	105.582 Euro	Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit [VJ: 116.000 Euro]
12.900 Euro |	12.900 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe [VJ: 12.900 Euro]
282.091 Euro |	290.554 Euro	Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 250.000 Euro]
400.469 Euro |	412.483 Euro	Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 358.000 Euro]
374.722 Euro |	385.964 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 390.000 Euro]
208.846 Euro |	215.111 Euro	Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 196.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 1.000 Euro]
7.828 Euro |	8.063 Euro	Zuschuss Ghost [VJ: 7.600 Euro]
3.400 Euro |	3.400 Euro	Auflösung Rechnungsabgrenzung aktivierbare Zuweis. [VJ: 3.400 Euro]
484.689 Euro |	499.229 Euro	Zuschuss Schulsozialarbeit [VJ: 412.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,99	8,99	8,99	8,99
Stellenanteile insgesamt	**9,29**	**9,29**	**9,29**	**9,29**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.300	390.500	424.807	427.807	431.085	434.341	437.680
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	3.897	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**431.197**	**393.700**	**428.407**	**431.407**	**434.685**	**437.941**	**441.280**
11	- Personalaufwendungen	-692.199	-713.159	-695.553	-712.942	-730.766	-749.036	-767.762
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-389.842	-432.800	-642.150	-653.860	-682.701	-510.774	-714.180
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-121.460*	*-129.200*	*-148.600*	*-148.600*	*-162.700*	*-162.700*	*-163.500*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-29.684*	*-25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-238.699*	*-278.600*	*-493.550*	*-505.260*	*-520.001*	*-348.074*	*-550.680*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-304.414	-238.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Transferaufwendungen	-1.695.432	-1.833.680	-1.965.573	-2.020.066	-2.076.195	-2.134.007	-2.193.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.319	-39.065	-40.086	-40.653	-42.571	-42.899	-43.249
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.124.206**	**-3.256.804**	**-3.393.362**	**-3.477.521**	**-3.582.233**	**-3.486.716**	**-3.768.514**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.693.009**	**-2.863.104**	**-2.964.955**	**-3.046.114**	**-3.147.548**	**-3.048.775**	**-3.327.234**
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**	**-2.693.009**	**-2.863.104**	**-2.964.955**	**-3.046.114**	**-3.147.548**	**-3.048.775**	**-3.327.234**
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**	**-2.693.009**	**-2.863.104**	**-2.964.955**	**-3.046.114**	**-3.147.548**	**-3.048.775**	**-3.327.234**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-782.355	-773.600	-832.500	-828.300	-828.000	-829.000	-827.400
29	**Teilergebnis**	**-3.475.364**	**-3.636.704**	**-3.797.455**	**-3.874.414**	**-3.975.548**	**-3.877.775**	**-4.154.634**
DG	**Deckungsgrad %**	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.985	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-544.325	-115.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-5.818	-1.110.790	-560.790	-560.790	0	-560.790	-560.790	-560.790
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-550.143**	**-1.225.790**	**-560.790**	**-560.790**	**0**	**-560.790**	**-560.790**	**-560.790**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.158**	**-1.225.790**	**-560.790**	**-560.790**	**0**	**-560.790**	**-560.790**	**-560.790**

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen	-3.670.473 -6.420.473	-226.169	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.082 155.082	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.724.285 -2.724.285	-226.169	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.101.269 -3.851.269	0	-1.100.000	-550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
Erläuterungen: Anlage von Spiel- und Bolzplätzen gemäß Beschlussfassung JHA.									
0615-002 Betriebs-/ Geschäftsausst. Jugendarbeit	-32.488 -70.188	-1.747	-8.540	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-32.488 -70.188	-1.747	-8.540	-7.540	-7.540	0	-7.540	-7.540	-7.540
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.									
0615-003 Betriebs-/ Geschäftsausst. JZ TK3	-22.112 -38.362	-4.071	-2.250	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.112 -38.362	-4.071	-2.250	-3.250	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250
Erläuterungen: Notwendige Anschaffung von digitalen Medien, Mobiliar etc.									
0615-050 Spielplatzgeräte öffentl. Raum	-66.885 -66.885	-3.795	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-66.885 -66.885	-3.795	0	0	0	0	0	0	0
0615-101 Spielplatz Alemannenstraße	-218.960 -218.960	285.277	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	419.985 419.985	419.985	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-638.945 -638.945	-134.708	0	0	0	0	0	0	0
0615-502 Abenteuerspielplatz Lahnstr. 16 - Sanierung/Neubau	-303.452 -303.452	-179.653	-115.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-303.452 -303.452	-179.653	-115.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-130.158**	**-1.225.790**	**-560.790**	**-560.790**	**0**	**-560.790**	**-560.790**	**-560.790**

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Zugeordnet	063001	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
	063002	Unterhaltsvorschuss
	063003	eigene Einrichtungen betreutes Wohnen (Wohngruppen)

Verantwortlich Jugendamt

Aufgaben

Das Budget beinhaltet
- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
- Kinder- und Jugendhilfe (familienergänzende - ambulante - und familienersetzende - stationäre - Hilfe)
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Gem. § 1 Abs. 1 SGB VIII hat jeder junge Mensch ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 SGB VIII einen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfegewährung sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.
Dazu kommen Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII für junge Menschen mit seelischer Behinderung. Hier müssen Maßnahmen auch unabhängig von einem erzieherischen Bedarf eingesetzt werden, wenn diese zu einer Verbesserung der Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben beitragen. Die Jugendhilfe muss auch Maßnahmen durchführen und finanzieren, wenn vorrangig zuständige Träger, wie z. B. die Schulen, ihre Aufgaben nicht erfüllen (Funktion des Ausfallbürgens).

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.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz nehmen nach der letzten Gesetzesnovellierung mit der deutlichen Ausweitung des anspruchsberechtigen Alters und der möglichen Bezugsdauer weiterhin stetig zu.

Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Schwerpunkte 2026/2027

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 hat die Stadt eine "Verfahrenslotsin" eingestellt, 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. Des Weiteren ist in 2025 ein Sachgebiet "Eingliederungshilfen" eingerichtet worden, welches sukzessive für die Übernahme aller Hilfen für junge Menschen mit seelischer, körperlicher und geistiger Behinderung zuständig sein wird. Die Arbeit der Koordinatorin Kinderschutz, welche bereits in 2023 eingestellt worden ist, wird weitergeführt. Aktuell sind Kooperationsvereinbarungen i.S. Kinderschutz mit allen relevanten freien Trägern, Schulen etc. abgeschlossen worden.

Ausblick

Fortsetzung der o.a. Aufgaben

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

313.800 Euro |	315.800 Euro	Landeszuweisung Erziehungsberatung, Belastungsausgleich [VJ: 363.832 Euro]
92.285 Euro |	92.285 Euro	Landeszuweisung Frühe Hilfen – Hebammen [VJ: 95.986 Euro]
22.000 Euro |	22.000 Euro	Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 24.100 Euro]

Zu Pos. 03 Ergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2026 | 2027

225.000 Euro |	225.000 Euro	Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.E. [VJ: 225.000 Euro]
350.000 Euro |	360.000 Euro	Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. [VJ: 150.000 Euro]
3.610.000 Euro |	3.610.000 Euro	Aufwendungs- und Kostenersatz i.E. [VJ: 1.600.000 Euro] Die Ansätze für Aufwendungs- und Kostenersatz a.E. und i.E. wurden an die durchschnittlichen IST-Ergebnisse ab 2021 angepasst.
562.000 Euro |	578.860 Euro	Kostenbeiträte und Ersatzleistungen i.E. [VJ: 670.000 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2026 | 2027

2.240.000 Euro |	2.303.000 Euro	Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 1.953.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

94.752 Euro |	97.595 Euro	Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 84.388 Euro]
195.132 Euro |	200.986 Euro	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe; z.B. Elternlotsen, pro familia [VJ: 179.507 Euro]
12.000 Euro |	12.000 Euro	Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 12.000 Euro]
23.211.912 Euro |	23.925.023 Euro	Leistungen nach SGB VIII §§ 19 - 42 [VJ: 18.621.256 Euro]
230.000 Euro |	236.900 Euro	Sonst. soz. Leistungen ambulant und stationär [VJ: 420.000 Euro]
3.200.000 Euro |	3.290.000 Euro	Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 2.790.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

39.109 Euro |	40.148 Euro	Fortbildung [VJ: 28.069 Euro]
93.300 Euro |	93.300 Euro	Mieten [VJ: 45.000 Euro]
49.049 Euro |	49.378 Euro	Bürobedarf, Telefon, Dienstreisen u. ä. [VJ: 51.538 Euro]
41.789 Euro |	44.270 Euro	Versicherungen [VJ: 43.019 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	5,80	5,80	6,80	6,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	58,45	58,45	57,45	57,45
Stellenanteile insgesamt	**64,25**	**64,25**	**64,25**	**64,25**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.312	483.918	428.085	430.085	431.785	433.785	435.785
03	+ Sonstige Transfererträge	6.778.750	2.645.000	4.747.000	4.773.860	5.681.226	5.699.113	5.717.536
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.473.475	1.953.000	2.240.000	2.303.000	2.366.000	2.429.000	2.492.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.056	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**10.064.627**	**5.081.918**	**7.415.085**	**7.506.945**	**8.479.011**	**8.561.898**	**8.645.321**
11	- Personalaufwendungen	-5.252.099	-4.979.940	-5.265.188	-5.392.776	-5.523.554	-5.657.603	-5.795.003
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.093.548	-1.691.403	-2.000.723	-2.044.944	-2.104.719	-2.151.457	-2.206.803
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-148.473*	*-190.100*	*-177.700*	*-178.256*	*-194.301*	*-194.902*	*-195.521*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-294.795*	*-37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-2.650.280*	*-1.464.303*	*-1.823.023*	*-1.866.688*	*-1.910.418*	*-1.956.555*	*-2.011.282*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.207	-83.200	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-25.715.270	-22.107.151	-26.943.796	-27.762.504	-28.579.886	-29.419.069	-30.280.712
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.390	-167.626	-223.247	-227.096	-231.392	-234.898	-238.341
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.274.514**	**-29.029.320**	**-34.492.954**	**-35.487.320**	**-36.499.551**	**-37.523.027**	**-38.580.859**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.209.887**	**-23.947.402**	**-27.077.869**	**-27.980.375**	**-28.020.540**	**-28.961.129**	**-29.935.538**
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**	**-24.209.887**	**-23.947.402**	**-27.077.869**	**-27.980.375**	**-28.020.540**	**-28.961.129**	**-29.935.538**
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**	**-24.209.887**	**-23.947.402**	**-27.077.869**	**-27.980.375**	**-28.020.540**	**-28.961.129**	**-29.935.538**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-488.263	-556.850	-797.400	-755.800	-752.800	-755.800	-743.400
29	**Teilergebnis**	**-24.698.150**	**-24.504.252**	**-27.875.269**	**-28.736.175**	**-28.773.340**	**-29.716.929**	**-30.678.938**
DG	**Deckungsgrad %**	**29**	**17**	**21**	**21**	**23**	**22**	**22**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-12.342	-10.300	-10.070	-10.324	0	-10.649	-10.968	-11.297
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.342**	**-10.300**	**-10.070**	**-10.324**	**0**	**-10.649**	**-10.968**	**-11.297**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.342**	**-10.300**	**-10.070**	**-10.324**	**0**	**-10.649**	**-10.968**	**-11.297**

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen	-43.419 -92.480	-5.637	-9.000	-9.270	-9.500	0	-9.800	-10.094	-10.397
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-43.419 -92.480	-5.637	-9.000	-9.270	-9.500	0	-9.800	-10.094	-10.397
0630-003 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Erziehungsberatung	-2.858 -7.105	-315	-1.300	-800	-824	0	-849	-874	-900
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.858 -7.105	-315	-1.300	-800	-824	0	-849	-874	-900
0630-006 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Sozialer Dienst	-2.457 -2.457	-2.457	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.457 -2.457	-2.457	0	0	0	0	0	0	0
0630-519 Marktplatz 19 - Schallschutz	-3.933 -3.933	-3.933	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.933 -3.933	-3.933	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-12.342**	**-10.300**	**-10.070**	**-10.324**	**0**	**-10.649**	**-10.968**	**-11.297**

Produktbereich 08 **Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0801 Sportförderung

Haushalt 2026/2027

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 sowie die Umsetzung des in 2025 erarbeiteten Sportentwicklungsplans (bis 2030).

Schwerpunkte 2026/2027

1. Umsetzung der Erkenntnisse der Sportentwicklungsplanung
2. Laufende Sanierung der Kunstrasenplätze und Vereinssportheimen
3. Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband
4. Förderung von sportbezogenen Kooperationen mit Schulen

Ausblick

Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Sanierung weiterer Sportjugendheime.

Erläuterungen

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

135.000 Euro |	136.000 Euro	Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 135.000 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

60.000 Euro |	62.000 Euro	Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 113.190 Euro]
140.000 Euro |	140.000 Euro	Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 149.565 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 335.000 Euro]
211.700 Euro |	216.900 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 223.700 Euro]
10.000 Euro |	10.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 22.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

0 Euro |	0 Euro	Einmaliger freier Eintritt AGGUA [VJ: 5.000 Euro]
164.000 Euro |	167.000 Euro	Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 151.000 Euro]
92.000 Euro |	94.000 Euro	Zuschüsse an Sportvereine Betriebskosten [VJ: 91.435 Euro]
75.000 Euro |	77.000 Euro	Zuschüsse an Sportvereine Bauunterhaltung [VJ: 67.865 Euro]
50.000 Euro |	50.000 Euro	Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 48.000 Euro]
6.400 Euro |	6.400 Euro	Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 6.200 Euro]
5.000 Euro |	5.000 Euro	Zuschüsse Sportveranstaltungen [VJ: 0 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 2026 | 2027

15.000 Euro |	15.000 Euro	Ehrungen und Jubiläen [VJ: 15.000 Euro]
10.896 Euro |	11.461 Euro	Versicherungen [VJ: 10.122 Euro]
2.610 Euro |	2.610 Euro	Telefongebühren, Vereinsbeiträge, Dienstreisen [VJ: 2.610 Euro]
25.000 Euro |	0 Euro	Hybride Sportentwicklungsplanung [VJ: 100.000 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl aktiver Sportvereinsmitglieder			18.500	18.600
Anzahl terminlicher Anfragen im Jahr			750	750
Zahl sportbezogener Kooperationen mit Schulen			10	15
Auslastung städtischer Sporthallen (abends 17–21 Uhr)			80%	80%

Erl. Kennzahlen

Anzahl aktiver Sportvereinsmitglieder
Diese Kennzahl spiegelt die Entwicklung der Mitgliedszahlen in den Troisdorfer Sportvereinen wider.
Sie dient als Indikator für den Erfolg der Vereinsförderung sowie die Attraktivität des städtischen Sportangebots.
Ziel ist die Stabilisierung und perspektivische Steigerung der Vereinsbindung im Breitensport.

Anzahl terminlicher Anfragen im Jahr
Die Zahl befindet sich im Aufbau und wurde neu eingerichtet. Die Buchungs- und Nutzungsanfragen für städtische Sportanlagen werden als Gradmesser für die Nachfrage nach Sportstätten herangezogen. Ziel ist die Optimierung der Vergabeprozesse sowie die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Belegungsplanung.

Zahl sportbezogener Kooperationen mit Schulen
Die Zahl befindet sich im Aufbau und wurde neu zum Haushalt 2026/2027 eingerichtet.
Diese Kennzahl gibt Auskunft über die strukturelle Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen im Rahmen des schulischen Ganztags sowie von Projekt- oder AG-Angeboten.
Ziel ist der Ausbau von Bewegungsangeboten für Kinder und Jugendliche zur Förderung motorischer Entwicklung, sozialer Teilhabe und Vereinsbindung.

Auslastung städtischer Sporthallen (abends 17–21 Uhr)
Die Kennzahl bildet den Anteil der in den Hauptnutzungszeiten belegten Hallenkapazitäten der Vereinsbuchungen ab. Ziel ist eine möglichst hohe und ausgewogene Auslastung unter Berücksichtigung von Vereinssport.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.227	427.400	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	145.693	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.775	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.763	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**529.918**	**579.800**	**467.300**	**468.300**	**469.300**	**470.300**	**471.300**
11	- Personalaufwendungen	-188.817	-244.049	-196.921	-201.844	-206.890	-212.062	-217.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-298.352	-843.455	-421.700	-428.900	-437.600	-445.000	-454.000
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-138.735*	*-262.755*	*-200.000*	*-202.000*	*-205.000*	*-207.000*	*-210.000*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-35.285*	*-335.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-124.332*	*-245.700*	*-221.700*	*-226.900*	*-232.600*	*-238.000*	*-244.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-746.110	-884.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	-364.311	-369.500	-392.400	-399.400	-405.400	-411.400	-418.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.304	-127.732	-53.506	-29.071	-29.687	-29.746	-29.810
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.894**	**-2.469.436**	**-1.814.527**	**-1.809.215**	**-1.829.577**	**-1.848.208**	**-1.869.574**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.104.976**	**-1.889.636**	**-1.347.227**	**-1.340.915**	**-1.360.277**	**-1.377.908**	**-1.398.274**
19	+ Finanzerträge	429	400	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**429**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.547**	**-1.889.236**	**-1.346.827**	**-1.340.515**	**-1.359.877**	**-1.377.508**	**-1.397.874**
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**	**-1.104.547**	**-1.889.236**	**-1.346.827**	**-1.340.515**	**-1.359.877**	**-1.377.508**	**-1.397.874**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-289.375	-237.900	-307.500	-309.000	-310.600	-311.500	-311.200
29	**Teilergebnis**	**-1.393.922**	**-2.127.136**	**-1.654.327**	**-1.649.515**	**-1.670.477**	**-1.689.008**	**-1.709.074**
DG	**Deckungsgrad %**	**28**	**21**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.355	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.355**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-777.759	-632.000	-600.000	-310.000	0	-492.000	-194.000	-1.160.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.813	-49.500	-75.000	-60.000	0	-60.000	-90.000	-90.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-782.572**	**-681.500**	**-675.000**	**-370.000**	**0**	**-552.000**	**-284.000**	**-1.250.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-776.217**	**-675.100**	**-668.600**	**-363.600**	**0**	**-545.600**	**-277.600**	**-1.243.600**

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0801-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Sport	-297.505 -522.505	-12.482	-39.500	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.518 -57.518	-7.670	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-239.987 -464.987	-4.813	-39.500	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
0801-015 Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße	-107.569 -107.569	-24.821	-80.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-107.569 -107.569	-24.821	-80.000	0	0	0	0	0	0
0801-016 Aggerstadion	-1.890.107 -2.170.107	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.888.409 -2.168.409	0	-130.000	-280.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.699 -1.699	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuanlage des Trainingsrasens inkl. Drainage und Beregnungsanlage.									
0801-023 Kunstrasenplatz Oberlar	-155.936 -415.936	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.299 116.299	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-251.469 -511.469	0	0	-260.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.766 -20.766	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der in 2014 neu errichtete Kunstrasenbelag ist durch sehr hohe Auslastung und immer wiederkehrender Schäden bereits nach 13 Jahren zu erneuern.									
0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar	-50.000 -130.000	0	-50.000	0	0	0	-80.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -130.000	0	-50.000	0	0	0	-80.000	0	0
Erläuterungen: Planungskosten									
0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath	-206.708 -206.708	-186.122	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-206.708 -206.708	-186.122	0	0	0	0	0	0	0
0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	-273.252 -273.252	-266.252	-7.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-273.252 -273.252	-266.252	-7.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0801-033 Erneuerung Kleinspielfeld Eschmar	-17.791 -17.791	-17.791	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.791 -17.791	-17.791	0	0	0	0	0	0	0
0801-036 Erneuerung Kleinspielfeld Müllekoven	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Das Kleinspielfeld stammt aus dem Jahr 2010. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer des Kunstrasens bei Kleinspielfeldern von 7-8 Jahren ist der Belag nach nunmehr vielfachen Reparaturen auszutauschen.									
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	-241.892 -241.892	-217.801	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-241.892 -241.892	-217.801	0	0	0	0	0	0	0
0801-041 Kunstrasenplätze Müllekoven	-340.000 -640.000	0	-340.000	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-340.000 -640.000	0	-340.000	0	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Kunstrasen ist nach Überschreitung der Lebensdauer in 2027 zu erneuern.									
0801-045 Sportbox	-10.000 -70.000	0	-10.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.000 -70.000	0	-10.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Errichtung einer Sportbox (Sport- und Spielmaterial frei nutzbar via App).									
0801-046 Erweiterung der Sportplatzanlagen	0 -360.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-330.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -60.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Erläuterungen: Der 2014 neu verlegte Kunstrasen ist planmäßig nach 15 Jahren zu erneuern.									
0801-047 Haus des Sports im Aggerstadion	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Erläuterungen: Erforderliche bauliche Maßnahmen zur Schaffung der notwendigen Räume im Aggerstadion.									
0801-048 Anzeigetafel im Aggerstadion	0 -30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Errichtung einer elektronischen Anzeigetafel im Aggerstadion.									
0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten	-67.713 -35.713	6.355	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.288 54.288	6.355	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000 -90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Tilgung eines an einen Tennisverein vergebenen Darlehns im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“.									

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0801-216 Trimm Dich Bank	-10.000 -50.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -50.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: Errichtung von Trimm-Dich-Bänken für die Stadtteile.									
0801-512 Sportheim Bergheim	-81.825 -183.825	0	0	0	0	0	-102.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-81.825 -183.825	0	0	0	0	0	-102.000	0	0
Erläuterungen: Umfangreiche Sanierungsarbeiten (Fenster, Türen, Waschräume, Heizungsleitungen usw.)									
0801-519 Sportheim Müllekoven	0 -300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
Erläuterungen: Umfangreiche Sanierungsarbeiten (Fenster, Türen, Waschräume, Heizungsleitungen usw.)									
0801-522 Imbisscontainer Aggerstadion	-23.410 -23.410	-23.410	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.410 -23.410	-23.410	0	0	0	0	0	0	0
0801-523 Kassenhaus Aggerstadion	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000 -15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar	-1.609.071 -1.609.071	-33.892	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.607.777 -1.607.777	-33.892	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-776.217**	**-675.100**	**-668.600**	**-363.600**	**0**	**-545.600**	**-93.600**	**-443.600**

Produktbereich 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformation
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge
0906	Mobilitätsplanung und -management

Haushalt 2026/2027

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
- Projekte der Städtebauförderung

Schwerpunkte 2026/2027

- Integriertes Handlungskonzept Oberlar (Förderantragsstellung, Planungsphase und Beginn der Umsetzung (u.a. Bauleitplanung, Bau- und Gestaltungsmaßnahmen, Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung)
- Fortlaufende Innenstadtentwicklung und Integration des "Masterplan Innenstadt" in die Bauleitplanung (z.B. Lupenräume - speziell Werkstattverfahren Pfarrer-Kenntemich-Platz, Urbanes Gebiet)
- Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept
- Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzungen im gesamten Stadtgebiet
- Fortführung Stadtteilentwicklungskonzept Ortskern Spich
- Integration des METRO-KLIMA-LAB in die Bauleitplanung - insbes. Bergheim und Kriegsdorf
- Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen
- Kooperation zum Thema Wohnen mit Nachbarkommunen ("Köln und rechtsrheinische Nachbarn", rak:)
- "Bauturbo" - Strategie und Anwendung
- Allgemeine Bauleitplanung nach Beschlusslage
- Gutachten für Rahmenpläne zur Ortsranderweiterung in Bergheim und Kriegsdorf

Ausblick

- Fortlaufende Umsetzung der Flächenpotenziale gemäß Flächennutzungsplan und Anpassung an den neuen Regionalplan (ggf. mit Fortschreibung den FNP)
- Mittelfristige Planungsprojekte gemäß Beschlusslage (z.B. Freiraumentwicklungskonzept, Rahmenpläne für Bergheim und Kriegsdorf mit anschließender Bauleitplanung)

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

206.000 Euro |	126.000 Euro	Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 165.000 Euro] 2026 sind enthalten: 40.000 € für ein Handlungskonzept Wohnen 30.000 € (Teil-)Werkstattverfahren Pfarrer-Kenntemich-Platz
25.970 Euro |	26.020 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 23.650 Euro]
5.289 Euro |	5.612 Euro	Versicherungen [VJ: 4.998 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,14	9,14	9,14	9,14
Stellenanteile insgesamt	**9,14**	**9,14**	**9,14**	**9,14**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.951	0	0	73.800	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.023	0	500	500	500	500	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**	**14.974**	**0**	**500**	**74.300**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-910.946	-908.856	-841.983	-863.033	-884.609	-906.724	-929.392
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-365	-180	-180	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-700	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.579	-193.648	-237.259	-157.632	-278.975	-239.321	-240.638
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.009.525**	**-1.103.569**	**-1.079.422**	**-1.020.845**	**-1.163.764**	**-1.146.225**	**-1.170.210**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-994.551**	**-1.103.569**	**-1.078.922**	**-946.545**	**-1.163.264**	**-1.145.725**	**-1.169.710**
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**	**-994.551**	**-1.103.569**	**-1.078.922**	**-946.545**	**-1.163.264**	**-1.145.725**	**-1.169.710**
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**	**-994.551**	**-1.103.569**	**-1.078.922**	**-946.545**	**-1.163.264**	**-1.145.725**	**-1.169.710**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-76.677	-106.150	-168.950	-163.050	-162.450	-163.450	-161.650
29	**Teilergebnis**	**-1.071.228**	**-1.209.719**	**-1.247.872**	**-1.109.595**	**-1.325.714**	**-1.309.175**	**-1.331.360**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0901-100 Betriebs-/ Geschäftsausst. Planung	-2.227 -2.977	0	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.227 -2.977	0	-150	-150	-150	0	-150	-150	-150
Gesamtsumme		**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit des städtischen Geoinformationssystems wird eine neue GIS-Software eingeführt.
  Dieses umfangreiche Projekt wurde 2024 vorbereitet und wird 2025 und 2026 umgesetzt.
- Digitaler Geobasiszwilling als Grundlage für weitere digitale Zwillinge der Stadt.

Ausblick

- Geoinformation und Künstliche Intelligenz (KI)
- Geoinformation und Internet der Dinge (IoT)

Erläuterungen

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen

Aufwandsentschädigung für Anwohner bei Straßenumbenennungen (100 Euro pro Privathaushalt, 250 Euro pro Gewerbe).

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

4.000 Euro |	4.000 Euro	Fortbildung [VJ: 2.500 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 5.000 Euro]
950 Euro |	1.050 Euro	Bürobedarf, Fachliteratur, Dienstreisen [VJ: 400 Euro]
3.173 Euro |	3.367 Euro	Versicherungen [VJ: 2.239 Euro]
95.000 Euro |	97.500 Euro	Lizenzen und Hosting Geoauskunft, Stadtplandienst und Smart View [VJ: 80.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,50**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	1.248	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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**	**1.248**	**1.000**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
11	- Personalaufwendungen	-454.958	-472.566	-505.726	-516.839	-528.230	-539.905	-551.872
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-700	-840	-840	-840	-840	-840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.650	-36.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.280	-90.139	-103.123	-105.917	-108.623	-111.586	-114.561
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-535.328**	**-629.505**	**-639.689**	**-653.596**	**-667.693**	**-682.331**	**-697.273**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-534.080**	**-628.505**	**-638.489**	**-652.396**	**-666.493**	**-681.131**	**-696.073**
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**	**-534.080**	**-628.505**	**-638.489**	**-652.396**	**-666.493**	**-681.131**	**-696.073**
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**	**-534.080**	**-628.505**	**-638.489**	**-652.396**	**-666.493**	**-681.131**	**-696.073**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.243	-35.400	-47.100	-43.900	-43.700	-43.700	-43.000
29	**Teilergebnis**	**-565.323**	**-663.905**	**-685.589**	**-696.296**	**-710.193**	**-724.831**	**-739.073**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-27.978	-250.000	-383.000	-85.000	0	-62.000	0	-39.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.978**	**-250.000**	**-383.000**	**-85.000**	**0**	**-62.000**	**0**	**-39.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.978**	**-250.000**	**-383.000**	**-85.000**	**0**	**-62.000**	**0**	**-39.000**

Investitionen Produktgruppe 0902 Geoinformation

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0902-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Vermessung	-680 -680	-254	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-680 -680	-254	0	0	0	0	0	0	0
0902-002 Software Geoinformation	-336.718 -905.718	-27.725	-250.000	-383.000	-85.000	0	-62.000	0	-39.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-336.718 -905.718	-27.725	-250.000	-383.000	-85.000	0	-62.000	0	-39.000

Erläuterungen:

2026: Umsetzung der GIS-Softwareumstellung 348.000 € und Aktualisierung Straßenpanoramabilder 35.000 €

2027: Erstellung eines 3D-Stadtmodels

2028: Aktualisierung Straßenpanoramabilder 35.000 €, Ersatz Vermessungsgeräte 25.000 €

2030: Aktualisierung Straßenpanoramabilder 39.000 €

Gesamtsumme		**-27.978**	**-250.000**	**-383.000**	**-85.000**	**0**	**-62.000**	**0**	**-39.000**

Haushalt 2026/2027

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 werden gemäß vertraglicher Vereinbarung durch den Rhein-Sieg-Kreis wahrgenommen. In geringem Umfang fallen zusätzlich Bekanntmachungskosten an.

Ziele Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung.

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-3.036	-3.103	-3.075	-3.152	-3.231	-3.312	-3.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-142.510	-148.000	-155.000	-159.000	-163.000	-167.000	-172.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314	-400	-750	-775	-800	-825	-850
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-145.860**	**-151.503**	**-158.825**	**-162.927**	**-167.031**	**-171.137**	**-176.245**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.860**	**-151.503**	**-158.825**	**-162.927**	**-167.031**	**-171.137**	**-176.245**
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**	**-145.860**	**-151.503**	**-158.825**	**-162.927**	**-167.031**	**-171.137**	**-176.245**
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**	**-145.860**	**-151.503**	**-158.825**	**-162.927**	**-167.031**	**-171.137**	**-176.245**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-145.860**	**-151.503**	**-158.825**	**-162.927**	**-167.031**	**-171.137**	**-176.245**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0905 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Zugeordnet 090501 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Verantwortlich Stabsstelle Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

Aufgaben
- Kommunale Wärmeplanung
- Klimabezogene Stadtentwicklung
- Hitzeschutz
- Monitoring

Schwerpunkte 2026/2027
- Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung
- Erstellung eines Schwammstadtkonzepts und Verfolgung der Verstetigung blau-grüner Infrastruktur
- Weiterentwicklung Metro-Klima-Lab
- Erstellung eines Hitzeaktionsplans
- Unterhaltung der Trinkwasserbrunnen
- Entwicklung eines Monitoringtools für Klimamaßnahmen mit Bereitstellung von Daten im Klimadashboard u.a. durch Sensorik
- Fortführung Erstellung Klimakonzept

Ausblick
- Vertiefung Klimaanpassung
- Sensibilisierung der Bevölkerung für Klimathemen und -maßnahmen
- Weiterführung Kommunale Wärmeplanung

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

Leistungen Dritter für die o.g. Aufgaben und Schwerpunkte (Konzepte, Gutachten u.ä.).

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenanteile insgesamt	**1,70**	**1,70**	**1,70**	**1,70**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0905 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.474	0	53.400	53.400	53.400	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**	**147.474**	**0**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-55.042	0	-164.213	-168.318	-172.526	-176.839	-181.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.512	0	-227.000	-176.500	-233.500	-67.500	-54.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-85.285	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-529	-562	-596	-633	-673
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-157.839**	**0**	**-391.742**	**-345.380**	**-406.622**	**-244.972**	**-236.433**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.365**	**0**	**-338.342**	**-291.980**	**-353.222**	**-244.972**	**-236.433**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.365**	**0**	**-338.342**	**-291.980**	**-353.222**	**-244.972**	**-236.433**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.365**	**0**	**-338.342**	**-291.980**	**-353.222**	**-244.972**	**-236.433**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-10.365**	**0**	**-338.342**	**-291.980**	**-353.222**	**-244.972**	**-236.433**
DG	**Deckungsgrad %**	**93**	**0**	**14**	**15**	**13**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 0905 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Investitionen Produktgruppe 0905 Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
0905-001 Trinkwasserspender	0 -100.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -100.000	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

Pro Jahr wird ein Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet neu aufgestellt.

Gesamtsumme		**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 0906 Mobilitätsplanung und -management

Stadt Troisdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0906	Mobilitätsplanung und -management

Zugeordnet 090601 Mobilitätsplanung und -management

Verantwortlich Stabsstelle Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

Aufgaben
- Förderung der Nahmobilität
- Mobilitätsmanagement
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellen von Verkehrsgutachten
- Öffentlichkeitsarbeit

Schwerpunkte 2026/2027
- Umsetzung des entwickelten Schulwegekonzeptes
- Umsetzung weiterer MobilStationen
- Erweiterung und Optimierung der Nahmobilität (Carsharing, Fahrradmietsystem, etc.)
- Weiterentwicklung Ladeinfrastruktur
- Implementierung von Paketautomaten
- Umsetzung Mobilitätskonzept
- Öffentlichkeitsarbeit

Ausblick
- Umsetzung MobilStation Rathaus und Ursulaplatz
- Umsetzung der Maßnahmen zur Schulwegsicherheit
- Ausbau der Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet
- Information und Kommunikation zu bestehenden und neuen Angeboten der Mobilität

Erläuterungen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

15.000 Euro | 15.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
10.700 Euro | 10.700 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine
1.000 Euro | 1.000 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.058 Euro | 1.123 Euro	Versicherungen

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 0906 Mobilitätsplanung und -management

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.533	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	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
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**	**90.533**	**0**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**	**1.440**
11	- Personalaufwendungen	-34.407	0	-80.101	-82.104	-84.157	-86.261	-88.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-318	0	-33.000	-33.000	-58.000	-55.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.286	0	-27.758	-27.823	-27.892	-27.965	-28.044
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.011**	**0**	**-140.859**	**-142.927**	**-170.049**	**-169.226**	**-141.462**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**6.522**	**0**	**-139.419**	**-141.487**	**-168.609**	**-167.786**	**-140.022**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.522**	**0**	**-139.419**	**-141.487**	**-168.609**	**-167.786**	**-140.022**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.522**	**0**	**-139.419**	**-141.487**	**-168.609**	**-167.786**	**-140.022**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**6.522**	**0**	**-139.419**	**-141.487**	**-168.609**	**-167.786**	**-140.022**
DG	**Deckungsgrad %**	**108**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2026/2027

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 2026 | 2027

Neuaufstellung es qualifizierten Mietspiegels nach § 558d BGB in den Jahren 2028/2029. Zwischendurch erfolgen Aktualisierungen an den Lebenshaltungsindex.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	2,50	2,50	2,40	2,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**3,27**	**3,27**	**3,40**	**3,40**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.585	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**27.149**	**10.100**	**8.100**	**8.100**	**7.100**	**7.100**	**6.100**
11	- Personalaufwendungen	-214.234	-220.291	-211.302	-215.609	-220.023	-224.548	-229.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-5.000	-5.000	-25.000	-20.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.520	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.430	-3.146	-2.757	-2.809	-2.863	-2.893	-2.925
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.184**	**-243.437**	**-219.059**	**-223.418**	**-247.886**	**-247.441**	**-237.111**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.035**	**-233.337**	**-210.959**	**-215.318**	**-240.786**	**-240.341**	**-231.011**
19	+ Finanzerträge	912	1.400	800	700	600	500	400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**912**	**1.400**	**800**	**700**	**600**	**500**	**400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-221.123**	**-231.937**	**-210.159**	**-214.618**	**-240.186**	**-239.841**	**-230.611**
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**	**-221.123**	**-231.937**	**-210.159**	**-214.618**	**-240.186**	**-239.841**	**-230.611**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-142.928	-55.200	-13.300	-12.500	-12.500	-12.400	-12.200
29	**Teilergebnis**	**-364.051**	**-287.137**	**-223.459**	**-227.118**	**-252.686**	**-252.241**	**-242.811**
DG	**Deckungsgrad %**	**7**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.602	5.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.602**	**5.200**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.602**	**5.200**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	1.373.375 1.392.375	4.602	5.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.373.375 1.392.375	4.602	5.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Gesamtsumme		**4.602**	**5.200**	**3.800**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- 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 2026 | 2027

100.000 Euro	100.000 Euro	Digitalisierung Bauakten [VJ: 100.000 Euro]
8.731 Euro	9.247 Euro	Versicherungen [VJ: 10.158 Euro]
10.500 Euro	10.500 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 10.500 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl Bau- und Freistellungsanträge	305	400	400	400
Kostendeckungsgrad Baugebühren / Personalkosten	32,31 %	54,94 %	51,22 %	49,97 %
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen (Tage)	*	*	*	*
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Freistellungsanträgen (Tage)	*	*	*	*

Erl. Kennzahlen * Eine Auswertung ist erst nach Abschluss der Softwareanpassungen möglich.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	525.792	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	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**	**626.309**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.647.661	-1.533.963	-1.642.410	-1.681.458	-1.721.482	-1.762.506	-1.804.556
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	-18.929	-120.658	-119.231	-119.747	-120.295	-120.739	-121.214
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.666.590**	**-1.654.621**	**-1.761.641**	**-1.801.205**	**-1.841.777**	**-1.883.245**	**-1.925.770**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.040.281**	**-854.621**	**-961.641**	**-1.001.205**	**-1.041.777**	**-1.083.245**	**-1.125.770**
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**	**-1.040.281**	**-854.621**	**-961.641**	**-1.001.205**	**-1.041.777**	**-1.083.245**	**-1.125.770**
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**	**-1.040.281**	**-854.621**	**-961.641**	**-1.001.205**	**-1.041.777**	**-1.083.245**	**-1.125.770**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-113.882	-219.950	-297.650	-288.750	-287.750	-290.750	-287.650
29	**Teilergebnis**	**-1.154.163**	**-1.074.571**	**-1.259.291**	**-1.289.955**	**-1.329.527**	**-1.373.995**	**-1.413.420**
DG	**Deckungsgrad %**	**35**	**43**	**39**	**38**	**38**	**37**	**36**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	48.590	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.590**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.590**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1002-010 Ablösung von Stellplätzen	548.800 598.800	48.590	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	548.800 598.800	48.590	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen:

Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).

Gesamtsumme		**48.590**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)
Überarbeitung der Denkmalpflegebereichssatzungen (alternative Energien)

Erläuterungen

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

25.000 Euro |	25.000 Euro	Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 25.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

10.000 Euro |	10.000 Euro	Unterhaltung der städtischen Denkmale, z.B. Wegekreuze [VJ: 11.000 Euro]
750 Euro |	750 Euro	Aufwendungen Beteiligung am Tag des Denkmals [VJ: 750 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Externer Dienstleister für die Zuschussbearbeitung Klimaschutzmaßnahmen Denkmäler [VJ: 50.000 Euro – Bearbeitung erfolgt durch die Stabstelle II/S1]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 | 2025

50.000 Euro |	50.000 Euro	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 50.000 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern [VJ: 50.000 Euro – Bezuschussung erfolgt im Rahmen der bei Produktgruppe 1401 zur Verfügung stehenden Fördermittel]

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

20.000 Euro |	20.000 Euro	Erstellung Dokumentationen, Denkmallisten und -bereichssatzungen [VJ: 20.000 Euro]
1.989 Euro |	2.022 Euro	Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.980 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241	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	4.900	10.000	4.000	4.000	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	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**	**14.141**	**35.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
11	- Personalaufwendungen	-80.632	-81.883	-85.035	-87.161	-89.340	-91.574	-93.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.404	-61.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*0*	*-1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-8.404*	*-60.750*	*-10.750*	*-10.750*	*-10.750*	*-10.750*	*-10.750*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.481	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.832	-21.980	-21.989	-22.022	-22.056	-22.086	-22.118
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.349**	**-265.613**	**-167.774**	**-169.933**	**-172.146**	**-174.410**	**-176.731**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.208**	**-230.613**	**-138.774**	**-140.933**	**-143.146**	**-145.410**	**-147.731**
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**	**-111.208**	**-230.613**	**-138.774**	**-140.933**	**-143.146**	**-145.410**	**-147.731**
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**	**-111.208**	**-230.613**	**-138.774**	**-140.933**	**-143.146**	**-145.410**	**-147.731**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	**Teilergebnis**	**-111.208**	**-236.613**	**-141.774**	**-143.933**	**-146.146**	**-148.410**	**-150.731**
DG	**Deckungsgrad %**	**11**	**13**	**17**	**17**	**17**	**16**	**16**

Haushalt 2026/2027

Produktbereich 11 **Ver- und Entsorgung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1102 Altlasten

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Altlasten

Zugeordnet 110201 Altlastensanierung

Verantwortlich
- Stabsstelle Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

Aufgaben
- Überwachung von belasteten Flächen
- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken

Schwerpunkte 2026/2027
- 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 2026 | 2027

10.000 Euro | 10.000 Euro Bodenuntersuchungen u. ä. [VJ: 15.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile insgesamt	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	1	1	1	1
Anzahl der Untersuchungen	0	2	2	2
Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	25	40	50	50

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-14.490	-13.658	-16.840	-17.261	-17.693	-18.135	-18.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.750	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	-282	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.522**	**-28.658**	**-26.840**	**-27.261**	**-27.693**	**-28.135**	**-28.588**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.522**	**-28.658**	**-26.840**	**-27.261**	**-27.693**	**-28.135**	**-28.588**
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**	**-33.522**	**-28.658**	**-26.840**	**-27.261**	**-27.693**	**-28.135**	**-28.588**
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**	**-33.522**	**-28.658**	**-26.840**	**-27.261**	**-27.693**	**-28.135**	**-28.588**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-33.522**	**-28.658**	**-26.840**	**-27.261**	**-27.693**	**-28.135**	**-28.588**
DG	**Deckungsgrad %**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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
  Die Kosten werden durch die Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft erstattet.
- Reinigung Glascontainerstandorte
  Die Aufsteller der Container zahlen hierfür ein Entgelt.

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

15.000 Euro | 15.000 Euro	Reinigung der Glascontainerstandorte [VJ: 20.000 Euro]
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.683	1.452	1.684	1.684	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.134	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.725	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
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**	**349.558**	**320.552**	**355.684**	**355.684**	**355.800**	**355.800**	**355.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.182	-43.700	-38.700	-38.700	-39.900	-39.900	-39.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.386	-18.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	-284	-112	-118	-124	-124	-124
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.259**	**-62.184**	**-60.812**	**-60.818**	**-62.024**	**-62.024**	**-62.024**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**310.299**	**258.368**	**294.872**	**294.866**	**293.776**	**293.776**	**293.776**
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**	**310.299**	**258.368**	**294.872**	**294.866**	**293.776**	**293.776**	**293.776**
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**	**310.299**	**258.368**	**294.872**	**294.866**	**293.776**	**293.776**	**293.776**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-368.155	-420.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
29	**Teilergebnis**	**-57.856**	**-161.632**	**-115.128**	**-115.134**	**-116.224**	**-116.224**	**-116.224**
DG	**Deckungsgrad %**	**86**	**66**	**76**	**76**	**75**	**75**	**75**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.567	-150.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.567**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.567**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1103-001 Unterflurglascontainer	-559.702 -934.702	-16.567	-150.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-521.082 -896.082	-16.567	-150.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterungen:

Es wird 1 Standort im Jahr für einen besseren Lärmschutz umgebaut.

Gesamtsumme	**-559.702 -934.702**	**-16.567**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

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, Grünflächen, Hochwasserschutz

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 2026/2027

- Sanierung von Straßen gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Erstmaliger Straßenausbau Noldestraße, Margareta-Stelten-Straße und Max-Ernst-Straße (E65)
- Erstmaliger Straßenausbau Josef-Schäfer-Straße und Mosignore-Bollenbach-Straße
- Endgültige Herstellung von Straßen, die bisher nur im Grundausbau bestehen
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen aus dem IHK Oberlar

Ausblick

- Sanierung von Straßen gemäß Straßen- und Wegekonzept
- Endgültige Herstellung von Straßen, die bisher nur im Grundausbau bestehen
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem IHK Oberlar

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

800.000 Euro	800.000 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 751.200 Euro]

zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2026 | 2027

850.000 Euro	850.000 Euro	Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 750.000 Euro]
1.860.000 Euro	1.860.000 Euro	Erträge aus der Auflösung Sonderposten Erschließungsbeiträge [VJ: 1.932.000 Euro]

zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

600.000 Euro	600.000 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten [VJ: 575.600 Euro]
100 Euro	100 Euro	Ersatzleistungen Schadensfälle Versicherung [VJ: 100 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

4.250.000 Euro	4.250.000 Euro	Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 3.800.000 Euro]
2.100.000 Euro	2.100.000 Euro	Erstattung Straßenbeleuchtung an Abwasserbetrieb [VJ: 2.000.000 Euro]
1.951.500 Euro	1.971.500 Euro	Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 2.304.700 Euro]

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

21.600 Euro	21.600 Euro	Miete Stellplätze Parkhäuser [VJ: 21.600 Euro]
136.820 Euro	136.820 Euro	Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 102.820 Euro]
6.347 Euro	6.735 Euro	Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 4.317 Euro]

Im Teilfinanzplan sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung nach neuen und auslaufenden Investitionen.

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,50	12,50	12,50	12,50
Stellenanteile insgesamt	**12,80**	**12,80**	**12,80**	**12,80**

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	19	20	20	20
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe				
Bankettflächen (m^2)	126.314	110.000	116.000	116.000
Gehölzflächen (m^2)	98.208	120.000	99.000	99.500
Gehölzränder schneiden (m)	11.116	15.000	11.500	12.000
Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	6.193	6.500	6.400	6.500
Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	46/150	70/90	50/60	50/60

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.664	751.200	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.982.131	2.682.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.101	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.808	575.700	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.496.344**	**4.008.900**	**4.112.740**	**4.112.740**	**4.112.740**	**4.112.740**	**4.112.740**
11	- Personalaufwendungen	-897.238	-961.052	-992.812	-1.017.074	-1.041.943	-1.067.433	-1.093.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.768.565	-8.104.700	-8.301.500	-8.321.500	-8.341.500	-8.361.500	-8.381.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.917.847	-6.146.600	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
15	- Transferaufwendungen	-17.293	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.692	-128.737	-164.767	-165.155	-165.568	-165.930	-166.319
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.668.635**	**-15.341.089**	**-15.459.079**	**-15.503.729**	**-15.549.011**	**-15.594.863**	**-15.641.380**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.172.291**	**-11.332.189**	**-11.346.339**	**-11.390.989**	**-11.436.271**	**-11.482.123**	**-11.528.640**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.172.291**	**-11.332.189**	**-11.346.339**	**-11.390.989**	**-11.436.271**	**-11.482.123**	**-11.528.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.172.291**	**-11.332.189**	**-11.346.339**	**-11.390.989**	**-11.436.271**	**-11.482.123**	**-11.528.640**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.154.179	-1.423.100	-1.430.500	-1.422.800	-1.422.000	-1.424.000	-1.421.500
29	**Teilergebnis**	**-12.326.470**	**-12.755.289**	**-12.776.839**	**-12.813.789**	**-12.858.271**	**-12.906.123**	**-12.950.140**
DG	**Deckungsgrad %**	**27**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.935.989	2.778.331	2.296.000	887.500	0	912.000	678.000	2.548.000
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	144.953	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	813.585	1.505.800	2.515.060	3.476.560	0	2.079.400	2.272.640	176.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.894.528**	**4.294.131**	**4.821.060**	**4.374.060**	**0**	**3.001.400**	**2.960.640**	**2.734.400**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-23.839	-790.000	-510.000	-390.000	0	-90.000	-170.000	-120.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.283.686	-10.521.000	-10.950.000	-8.853.000	0	-5.910.000	-2.280.000	-4.190.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-57.858	-15.000	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.370.847**	**-11.326.000**	**-11.481.000**	**-9.258.000**	**0**	**-6.015.000**	**-2.465.000**	**-4.325.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**523.681**	**-7.031.869**	**-6.659.940**	**-4.883.940**	**0**	**-3.013.600**	**495.640**	**-1.590.600**

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-007 Parkscheinautomaten	-260.107 -341.107	0	-15.000	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-260.107 -341.107	0	-15.000	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Erläuterungen: Regelmäßiger Ersatz Parkscheinautomaten.									
1201-010 Grunderwerb Infrastruktur	-5.932.791 -7.212.791	-23.839	-790.000	-510.000	-390.000	0	-90.000	-170.000	-120.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	632 632	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.869.379 -7.149.379	-23.839	-790.000	-510.000	-390.000	0	-90.000	-170.000	-120.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.045 -64.045	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Ankauf Grundstücke für den Ausbau der Infrastruktur.									
1201-099 Straßenbaumaßnahmen	-362.815 -2.962.815	0	-400.000	-500.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	37.185 37.185	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-400.000 -3.000.000	0	-400.000	-500.000	-600.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Erläuterungen: Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden, einschl. Radwegsanierung.									
1201-199 Beiträge Altmaßnahmen/ Ablösungsbeträge	2.700.987 2.700.987	635.922	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	2.710.422 2.710.422	635.922	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-301 Verkehrssignalanlagen	-528.802 -928.802	-12.889	-97.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.534 19.534	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-548.336 -948.336	-12.889	-97.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.									
1201-351 Digitalisierung Verkehrssysteme	-281.171 -281.171	203.118	-477.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.512 470.512	260.976	156.000	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-633.000 -673.000	0	-633.000	-40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-78.683 -78.683	-57.858	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Entwicklung und Einführung intelligenter digitaler Lösungen, um umweltfreundliche Verkehrsmittel attraktiver und den motorisierten Verkehr effizienter zu machen. Ziel ist eine kurz- bis mittelfristige dauerhafte Emissionsreduzierung der Luftschadstoffe. Maßnahmen der Verkehrsträger, Angebote zur Stärkung des ÖPNV und zur Veränderung des Modal Splits, eine intelligente Verkehrsinfrastruktur sowie die umfassende Verfügbarmachung von Umwelt-, Mobilitäts- und Verkehrsdaten (City-Dashboard). 40.000 € werden 2025 nicht benötigt und daher neu veranschlagt.									
1201-352 Errichtung Ladeinfrastruktur	-53.262 -53.262	68.992	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	193.317 193.317	68.992	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-246.580 -246.580	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-399 Straßenbäume	-21.305 -21.305	-333	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.751 -1.751	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.555 -19.555	-333	0	0	0	0	0	0	0
1201-400 Straßenmobiliar	-32.914 -82.914	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.464 -81.464	0	-30.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.450 -1.450	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Rundbänke um Bäume in der Fußgängerzone.									
1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke	929.793 979.793	37.890	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	929.793 979.793	37.890	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 Linksabbieger MZH Altenrath	-100.000 -200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -200.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Kreuzungsfreie Erschließung des Feuerwehrhauses an die L84. Da sich die Planung und der Bau verzögern, erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 50.000 € in 2026. Die Planung ist bereits in 2025 erfolgt. Die Gesamtkosten betragen 150.000 Euro.									

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
10A Altenrath - auslaufende Investitionen									
1201-610 Sülzbachstr.	-32.751 -32.751	-32.751	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.751 -32.751	-32.751	0	0	0	0	0	0	0
11 Bergheim - neue Investitionen									
1201-771 Zum Kalkofen	0 -440.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-1.000.000	660.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 660.000	0	0	0	0	0	0	660.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.100.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-1.000.000	0	0
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßenerneuerung gemäß KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.									
1201-782 Mondorfer Str. - Glockenstr. bis Haus Nr. 73	-34.463 -224.463	-34.463	0	-190.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.463 -224.463	-34.463	0	-190.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Deckenerneuerung in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. Die Gesamtkosten betragen rd. 224.500 €.									
11A Bergheim - auslaufende Investitionen									
1201-772 Brücke Oberste Fahr	-47.577 -47.577	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-47.577 -47.577	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1201-901 Glockenstr. - von Haus-Nr. 14 bis Glockenstr.	75.000 75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000 75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
1201-902 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Haus-Nr. 41b	160.000 160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000 160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0
12 Eschmar - neue Investitionen									
1201-360 Eschmar E65 - Noldestr.	-125.394 -354.194	-5.834	-200.000	-300.000	-13.040	0	0	84.240	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	86.569 507.769	0	0	0	336.960	0	0	84.240	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-211.963 -861.963	-5.834	-200.000	-300.000	-350.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Straßenausbau im E65 (Investitionsnummern 1201-306 bis 1201-364) erfolgt nach Abschluss der Hochbauarbeiten. Die Planung ist bereits erfolgt. Mit den die Ausführungsarbeiten wurde in 2025 begonnen. Dies gilt auch für die Investitionsnummern 1201-361, 1201-362, 1201-363 und 1201-364. Der überwiegende Teil der 2025 in Ansatz gebrachten Mittel wird nicht kassenwirksam und wurde daher 2026 neu veranschlagt.									
1201-361 Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.	-136.108 -936.108	0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	63.892 63.892	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -1.000.000	0	-200.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0
1201-362 Eschmar E65 - Rembrandtstr.	-60.000 -310.000	0	-60.000	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -310.000	0	-60.000	0	-250.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-363 Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.	233.838 -366.162	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	433.838 433.838	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -800.000	0	-200.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.	383.312 -166.688	0	-200.000	-350.000	-200.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	583.312 583.312	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -750.000	0	-200.000	-350.000	-200.000	0	0	0	0
1201-365 Eschmar E65 - Peggy-Guggenheim-Platz	-165.000 -435.000	0	-165.000	-250.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-165.000 -435.000	0	-165.000	-250.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen:

Im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Straßen im Baugebiet wird auch der Platz ausgebaut. Die Planung ist bereits abgeschlossen.

Der Ansatz 2025 wird nicht kassenwirksam und daher 2026 neu in Ansatz gebracht. Die Gesamtkosten betragen 270.000 Euro.

1201-606 Am Blaustein	-53.059 -75.059	-3.059	-50.000	0	0	0	-61.600	0	39.600
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 198.000	0	0	0	0	0	158.400	0	39.600
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.059 -273.059	-3.059	-50.000	0	0	0	-220.000	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der erstmaligen Herstellung nach BauGB in 2028. Die Planung erfolgte bereits in 2025.

1201-704 Kapellenstr. - Rheinstr. bis Außenbereich	0 -10.000	0	0	0	0	0	-28.000	18.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 90.000	0	0	0	0	0	72.000	18.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Erläuterungen:

Die erstmalige Herstellung erfolgt nach BauGB und ist Bestandteil des Schulwegsicherungskonzeptes.

12A Eschmar - auslaufende Investitionen

1201-349 Rheinstr. - Umbau Radwegverbindung	-30.000 -30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1201-784 Bergheimer Str. - Rheinstr. bis Ende Ortsdurchfahr	-114.644 -114.644	8.507	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	8.507 8.507	8.507	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-123.151 -123.151	0	0	0	0	0	0	0	0

13 FWH - neue Investitionen

1201-353 Helmholtzstraße	0 -60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -60.000	0	0	0	-60.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Deckenerneuerung in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb.

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-795 Kruppstraße	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier nur um die Planungskosten. Die erneute Herstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.									
1201-801 Radweg Josef-Kitz-Straße	0 -400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -400.000	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Radwegverbindung zur Rad- und Gehwegbrücke Friedrich-Wilhelms-Hütte.									
14 Kriegsdorf - neue Investitionen									
1201-210 Spatzenweg	-148.784 -208.784	0	-104.000	132.000	-192.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	396.000 936.000	0	396.000	432.000	108.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-544.784 -1.144.784	0	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die erstmalige Herstellung nach BauGB zwischen Bussardweg und Wachtelweg erfolgt nach Fertigstellung der Hochbauten. Die Planung ist bereits erfolgt. Die Kosten wurden neu veranschlagt.									
1201-785 Offenbachstr. - Birklestr. bis Im Schonsfeld	0 -170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -170.000	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Deckenerneuerung erfolgt nach Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb. Mit dem Bau wurde bereits 2025 begonnen.									
1201-905 Reichensteinstraße von Offenbachstr. bis Ammerweg	-200.000 -400.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -400.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahndecke zwischen Offenbachstr. und Ammerweg in Absprache mit den Stadtwerken und dem Abwasserbetrieb. Mit den Arbeiten wurde in 2025 bereits begonnen.									
14A Kriegsdorf - auslaufende Investitionen									
1201-041 Junkersring	1.220.237 1.220.237	-113.948	-5.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	9.988 9.988	1.401	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	3.125.636 3.125.636	167.648	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.915.387 -1.915.387	-282.997	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
15 Müllekoven - neue Investitionen									
1201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12	-272.924 -112.064	3.267	-500	160.860	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.255 7.255	7.255	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 160.860	0	0	160.860	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.180 -280.180	-3.989	-500	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Einnahmen aus der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.									
1201-325 Zum Hühnerberg - Dorfstr. bis Krähenweg	-30.000 -55.000	0	-30.000	-70.000	0	0	45.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 225.000	0	0	180.000	0	0	45.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -280.000	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung des erstmaligen Ausbaus nach KAG. Der Endausbau erfolgt nach den Arbeiten der Stadtwerke und des Abwasserbetriebs. Dies gilt auch für die Investitionsnummern 1201-326 und 1201-327.									
1201-326 Zum Hühnerberg - Krähenweg bis Dechant-Hoven-Str.	-45.516 -61.516	-5.516	-40.000	35.200	-80.000	0	28.800	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 144.000	0	0	115.200	0	0	28.800	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.516 -205.516	-5.516	-40.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
1201-327 Krähenweg	0 -38.000	0	0	-50.000	-56.400	0	0	68.400	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 342.000	0	0	0	273.600	0	0	68.400	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -380.000	0	0	-50.000	-330.000	0	0	0	0
15A Müllekoven - auslaufende Investitionen									
1201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str.	-57.438 -57.438	24.226	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.658 8.658	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	332.395 332.395	24.226	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-398.491 -398.491	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Oberlar - neue Investitionen									
1201-607 IHK Oberlar - Sieglarer Straße	208.500 -1.351.500	0	208.500	0	-100.000	0	20.000	-40.000	-1.440.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.500 2.548.500	0	208.500	0	0	0	120.000	60.000	2.160.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -3.900.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-3.600.000
Erläuterungen: Die erneute Herstellung der Straßen und des Platzes zu Investitionsnummer 1201-607, -608, und -609 resultiert aus dem IHK Oberlar.									

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-608 IHK Oberlar - Lindlaustraße	208.500 -531.500	0	208.500	-50.000	-10.000	0	-280.000	-400.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.500 1.318.500	0	208.500	0	90.000	0	420.000	600.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.850.000	0	0	-50.000	-100.000	0	-700.000	-1.000.000	0
1201-609 IHK Oberlar - Oberlarer Platz	191.000 -109.000	0	191.000	-50.000	-50.000	0	-200.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.000 691.000	0	241.000	0	150.000	0	300.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -800.000	0	-50.000	-50.000	-200.000	0	-500.000	0	0
1201-786 Im Zehntfeld - Agnesstr. bis Schopenhauerstr.	-10.693 -230.693	-8.155	0	-50.000	-300.000	0	-200.000	330.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.693 -560.693	-8.155	0	-50.000	-300.000	0	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Erneute Herstellung des Straßenabschnittes. Die Planung erfolgt in 2026, mit der Herstellung wird in 2027 begonnen.

16A Oberlar - auslaufende Investitionen

1201-358 Adam-Riese-Str.	-149.490 -149.490	-553	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-149.490 -149.490	-553	0	0	0	0	0	0	0
1201-611 Pestalozzistr.	-89.414 -89.414	-38.527	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-89.414 -89.414	-38.527	0	0	0	0	0	0	0

17 Rotter See - neue Investitionen

1201-796 Lübecker Weg	0 -90.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -90.000	0	0	-10.000	-10.000	0	-70.000	0	0

Erläuterungen:

Herstellung des Verbindungsweges (Radachse) zur Uckendorfer Straße.

1201-799 Vorplatz Heinrich-Böll-Gymnasium	-300.000 -700.000	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000 180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000 -700.000	0	-300.000	-400.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau des Vorplatzes Heinrich-Böll-Gymnasium. Neuveranschlagung in 2026. Die Mittel werden 2025 nicht benötigt.

17A Rotter See - auslaufende Investitionen

1201-787 Schwabenweg - Neubau Fußgänger- und Radwegbrücke	-105.708 -105.708	302.539	-422.500	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	752.100 752.100	450.600	225.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-857.808 -857.808	-148.061	-648.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18 Sieglar - neue Investitionen									
1201-164 Monsignore Bollenbach-Str.	-426.385 -502.385	-27.071	-20.000	-50.000	-50.000	0	147.200	-260.000	136.800
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000 864.000	0	180.000	0	0	0	547.200	0	136.800
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-606.385 -1.366.385	-27.071	-200.000	-50.000	-50.000	0	-400.000	-260.000	0
Erläuterungen: Endausbau eines Teilstückes nach Abschluss der Hochbaumaßnahmen. Die Planung ist bereits erfolgt.									
1201-322 HK Sieglar - Portal Edith-Stein-Str.	-1.015.764 -2.326.764	626.190	-1.641.954	-966.000	-345.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.236 3.050.736	626.190	458.046	1.449.000	517.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.100.000 -5.377.500	0	-2.100.000	-2.415.000	-862.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Neugestaltung des zentralen Platzes im Bereich vor der Stadtbibliothek und dem Foyer der Gesamtschule bis hin zur Kerschensteiner Straße. Neuveranschlagung ab 2026.									
1201-339 HK Sieglar - NSOW-Achse	155.025 -244.975	-97.774	255.885	-400.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.717 1.435.717	274.832	560.885	600.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-680.692 -1.680.692	-372.606	-305.000	-1.000.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 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. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.680.000 €.									
1201-346 Verbindungsweg Sieglar/SSZ	-97.237 -167.237	-19.807	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-97.237 -167.237	-19.807	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Ausbau erfolgt durch den Landesbetrieb im Zuge des Baus der EL 332. Etatisiert wurde der vereinbarte städtische Anteil. Der Ansatz in 2025 wird nicht benötigt. Daher erfolgt eine Neuveranschlagung in 2026.									
1201-385 HK Sieglar - Radabstellanlage	-20.000 -58.500	0	-20.000	-23.000	-15.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000 517.000	0	180.000	207.000	130.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-200.000 -575.500	0	-200.000	-230.000	-145.500	0	0	0	0
Erläuterungen: Abstellanlage ohne Überdachung vor der Gesamtschule. Der Ansatz in 2025 wird nicht benötigt. Die Mittel wurden 2026 neu eingestellt.									
1201-388 HK Sieglar - Grünkonzept Europaplatz und Sanierung	0 -270.000	0	0	-250.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -270.000	0	0	-250.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
Erläuterungen: Die eingezäunte Spielfläche des ehemaligen Kindergartens wird geöffnet und für die Öffentlichkeit zugängig gemacht.									

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-389 HK Sieglar - Umgestaltung Baumscheiben Chr.-Esch-Str.	-5.000 -85.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-80.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -85.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Die Planung und Umsetzung erfolgen in 2030. Die vorgesehene Umgestaltung erfordert eine detaillierte Planung und Abstimmung mit den Anliegern und dem Ortsvorsteher.									
1201-773 Josef-Schäfer-Straße	-144.616 -9.616	-42.584	0	-15.000	-30.000	0	180.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 280.000	0	0	0	0	0	280.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.616 -289.616	-42.584	0	-15.000	-30.000	0	-100.000	0	0
Erläuterungen: Der Endausbau erfolgt in Abhängigkeit vom Grunderwerb. Der Grundausbau ist bereits erfolgt.									
1201-809 Frankenstraße	0 -450.000	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -450.000	0	0	-200.000	-250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Deckensanierung erfolgt nach Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.									
1201-904 Im Weidenfeld	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 470.000	0	0	0	470.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -470.000	0	0	0	-470.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Der Straßenausbau wird durch einen Vorhabenträger vorfinanziert. Nach Fertigstellung erstattet die Stadt den Ausbauaufwand.									

18A Sieglar - auslaufende Investitionen

1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n	-718.474 -718.474	-940	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.117 101.117	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	34.051 34.051	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	2.030 2.030	-940	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-855.671 -855.671	0	0	0	0	0	0	0	0
1201-321 HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfläche)	-398.898 -398.898	-1.027	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.593 504.593	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-903.491 -903.491	-1.027	0	0	0	0	0	0	0
1201-613 Rathausstr. Gehweg Abschn. 1	-26.830 -26.830	-26.830	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.830 -26.830	-26.830	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-788 IHK Sieglar - Herst./Optim. Rad-/Fussgängerkonzept	-1.752 -1.752	3.441	-20.100	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.500 416.500	254.400	124.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-418.252 -418.252	-250.959	-145.000	0	0	0	0	0	0
19 Spich - neue Investitionen									
1201-045 Friedrichstraße	-20.877 -220.877	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.370 54.370	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-75.246 -275.246	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Großflächige Erneuerung des Straßenabschnitts von Schleidener Straße bis zur Kriegsdorfer Straße in Abstimmung mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.									
1201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau	-294.846 70.154	6.962	-1.000	365.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	24.960 24.960	24.960	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 365.000	0	0	365.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-319.806 -319.806	-17.998	-1.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Es handelt sich hier um die Einnahmen aus der Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.									
1201-713 Im Wiesengrund	-65.920 -465.920	0	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.920 -465.920	0	0	-100.000	-150.000	0	-150.000	0	0
Erläuterungen: Deckenerneuerung im Ausbaubereich in Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.									
1201-775 Farnweg	-586.621 37.379	-209.384	-339.000	624.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	290.000 914.000	0	290.000	624.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-876.621 -876.621	-209.384	-629.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Erneute Herstellung nach KAG. Die Landesförderung wird 2026 erwartet. Dies gilt auch für die Investition 1201-776.									
1201-776 Ginsterweg	-328.995 37.005	-118.951	-186.200	366.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	209.800 575.800	0	209.800	366.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-538.795 -538.795	-118.951	-396.000	0	0	0	0	0	0
19A Spich - auslaufende Investitionen									
1201-232 Am Landgraben	-259.264 -259.264	-134.192	-115.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-259.264 -259.264	-134.192	-115.000	0	0	0	0	0	0
1201-393 Spichbuschstr. - Porzer Str. bis Am Senkelsgraben	-220.651 -220.651	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-220.651 -220.651	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
20 Troisdorf - neue Investitionen									
1201-195 Gehweg Frankfurter Str.	-164.834 -264.834	-42.787	-17.500	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-164.834 -264.834	-42.787	-17.500	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Planungskosten für die Erneuerung des Rad- und Gehweges zwischen Forum und Aggerbrücke.									
1201-296 Carl-Diem-Str. - (Am Prinzenw. - Nordstr.)	-411.363 -531.363	-11.363	-400.000	-400.000	280.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 480.000	0	0	0	480.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-411.363 -1.011.363	-11.363	-400.000	-400.000	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßenerneuerung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes. Der Baubeginn erfolgt Ende 2025.									
1201-334 Paul-Müller-Str. - Emil-Müller-Str. bis Stationsw.	-559.298 -151.298	-24.162	-524.000	0	408.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 408.000	0	0	0	408.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-559.298 -559.298	-24.162	-524.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Beitragserhebung nach KAG.									
1201-767 Hermann-Löns-Str.	0 -97.000	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-400.000	388.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 388.000	0	0	0	0	0	0	0	388.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -485.000	0	0	0	-35.000	0	-50.000	-400.000	0
Erläuterungen: Beitragspflichtige Straßenerneuerung gem. KAG im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.									
1201-777 Cecilienstr.	0 -110.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-450.000	440.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -550.000	0	0	-50.000	-50.000	0	-450.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Deckschicht nach den Arbeiten des Abwasserbetriebes Troisdorf.									
1201-790 Friedensstraße	-30.000 -490.000	0	-30.000	-150.000	-500.000	0	-500.000	690.000	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 690.000	0	0	0	0	0	0	690.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.000 -1.180.000	0	-30.000	-150.000	-500.000	0	-500.000	0	0
Erläuterungen: Erneuerung der Straßenoberfläche im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes nach den Arbeiten des Abwasserbetriebes Troisdorf.									

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-810 Zum Altenforst	0 -350.000	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -350.000	0	0	-150.000	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Die Deckenerneuerung erfolgt in Absprache mit den Stadtwerken Troisdorf und dem Abwasserbetrieb.

20A Troisdorf - auslaufende Investitionen

1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Am Hofweiher	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1201-295 Altenrather Str. (Römerstr. - Zum Sonnenberg)	-1.237.654 -1.237.654	-184.349	154.000	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	73.447 73.447	73.447	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	154.000 154.000	0	154.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.465.101 -1.465.101	-257.796	0	0	0	0	0	0	0
1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3	-182.068 -182.068	-22.325	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	540.311 540.311	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-722.379 -722.379	-22.325	0	0	0	0	0	0	0
1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau	-186.699 -186.699	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.340 93.340	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-280.040 -280.040	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
1201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ	-33.009 -33.009	-5.503	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.237 51.237	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.246 -84.246	-5.503	0	0	0	0	0	0	0

21 West - neue Investitionen

1201-181 Talweg	-283.069 -883.069	-9.872	-250.000	-150.000	400.000	0	-850.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-283.069 -2.283.069	-9.872	-250.000	-150.000	-1.000.000	0	-850.000	0	0

Erläuterungen:

Neuveranschlagung der nach KAG beitragspflichtigen Straßenerneuerung im Rahmen des Straßen- und Wegekonzeptes.

Die Planung ist bereits erfolgt. Der Ansatz in 2025 wird nicht benötigt. Die Gesamtkosten betragen rd. 2.000.000 €.

1201-194 Gneisenaustr. - einschl. Stichweg	-419.709 -147.709	-111.343	-269.000	272.000	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	276.000 548.000	0	276.000	272.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-695.709 -695.709	-111.343	-545.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge.

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1201-288 Bahnstr.	-116.835 -796.835	0	-30.000	-900.000	-800.000	0	1.020.000	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0 1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-116.835 -1.816.835	0	-30.000	-900.000	-800.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beitragspflichtigen Straßenerneuerung nach KAG 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.

21A West - auslaufende Investitionen

1201-034 Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende	-366.326 -366.326	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.900 242.900	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-603.762 -603.762	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.463 -5.463	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)	-570.690 -570.690	-43.386	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	42.598 42.598	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	298.335 298.335	-43.386	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-911.623 -911.623	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**523.681**	**-7.031.869**	**-6.659.940**	**-4.883.940**	**0**	**-3.013.600**	**495.640**	**-1.590.600**

Haushalt 2026/2027

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

Ab 2027 sollen ausgewählte Anliegerstraßen, die z.B. durch Laubfall oder Durchgangsverkehr stärker belastet sind, wieder in die städt. Reinigung übernommen werden. Hierdurch erhöhen sich die Straßenreinigungsgebühren.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

Diese Position beinhaltet u.a. die Aufwendungen für die Entsorgung des Straßenkehrichts,

Streusalz für den Winterdienst und die Beseitigung von Gefahrstoffen.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	304.933	305.000	305.000	792.000	792.000	792.000	792.000
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**	**304.933**	**305.000**	**305.000**	**792.000**	**792.000**	**792.000**	**792.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-96.084	-91.000	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
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	-20.894	-600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.767**	**-93.400**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**186.166**	**211.600**	**192.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
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**	**186.166**	**211.600**	**192.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
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**	**186.166**	**211.600**	**192.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**	**679.500**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.074.602	-1.175.469	-1.150.469	-1.150.469	-1.150.469	-1.150.469	-1.150.469
29	**Teilergebnis**	**-888.436**	**-963.869**	**-957.969**	**-470.969**	**-470.969**	**-470.969**	**-470.969**
DG	**Deckungsgrad %**	**26**	**24**	**24**	**63**	**63**	**63**	**63**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

- Optimierung der ÖPNV-Verbindungen

Erläuterungen

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2026 | 2027

235.000 Euro |	235.000 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Landeszuweisungen [VJ: 253.000 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

5.000 Euro |	5.000 Euro	Reinigung Haltestellen [VJ: 5.000 Euro]
30.000 Euro |	30.000 Euro	Unterhaltung Bushaltestellen und Fahrradboxen [VJ: 30.000 Euro]
6.800 Euro |	6.800 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.800 Euro]

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.331	253.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.073	11.000	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	7.343	2.100	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**248.747**	**266.100**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-47.817	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.156	-318.100	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163	0	-600	-600	-600	-600	-600
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-413.136**	**-359.900**	**-412.400**	**-412.400**	**-412.400**	**-412.400**	**-412.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.389**	**-93.800**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.389**	**-93.800**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.389**	**-93.800**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-164.389**	**-93.800**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**	**-159.400**
DG	**Deckungsgrad %**	**60**	**74**	**61**	**61**	**61**	**61**	**61**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	133.400	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-400.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**133.400**	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1203-012 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen	-384.989 -384.989	17.200	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.153 577.153	17.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-962.142 -962.142	0	0	0	0	0	0	0	0
1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)	-415.464 -665.464	0	-400.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-415.464 -665.464	0	-400.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erläuterungen: Neuanschaffung bzw. Umsetzung von Unterständen von nicht versorgten Bushaltestellen.									
1203-019 Radabstellanlagen Spich - Erweiterung	-20.964 -20.964	116.200	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.200 116.200	116.200	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.164 -128.164	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.000 -9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**133.400**	**-400.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität

Zugeordnet 120401 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Verantwortlich Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr; Grünflächen, Hochwasserschutz

Aufgaben

- Förderung der Nahmobilität
- Verkehrsplanung
- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung
- Erstellen von Verkehrsgutachten
- Lichtsignalanlagen
- Verkehrsmodell

Schwerpunkte 2026/2027

- Radverkehrsförderung
- Umsetzung Fahrradstraßenkonzept
- Schulisches Mobilitätsmanagement (Gesamtstädtisches Schulwegkonzept)
- Umsetzung weiterer MobilStationen
- Implementierung Verkehrsmodell
- Umsetzung Mobilitätskonzept

Ausblick

- Einrichtung weiterer MobilStationen
- Umsetzung Maßnahmen Gesamtstädtisches Schulwegkonzept

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026/2027

10.000 Euro	10.000 Euro	Instandhaltung Beschilderung [VJ: 10.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen [VJ: 50.000 Euro]
100 Euro	100 Euro	Strom [VJ: 100 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026/2027

50.000 Euro	50.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 50.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 0 Euro]
10.887 Euro	10.985 Euro	Sonstige Aufwendungen (Bürobedarf, Fortbildung u.ä.) [VJ: 10.650 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	4,30
Stellenanteile insgesamt	**4,30**	**4,30**	**4,30**	**4,30**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.854	19.400	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.641	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.585	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**75.920**	**19.400**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
11	- Personalaufwendungen	-346.967	-401.903	-425.868	-436.515	-447.427	-458.612	-470.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.986	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.153	-28.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.808	-60.650	-110.887	-110.985	-111.088	-111.198	-111.317
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-556.914**	**-550.853**	**-636.855**	**-647.600**	**-658.615**	**-669.910**	**-681.495**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-480.994**	**-531.453**	**-613.855**	**-624.600**	**-635.615**	**-646.910**	**-658.495**
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**	**-480.994**	**-531.453**	**-613.855**	**-624.600**	**-635.615**	**-646.910**	**-658.495**
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**	**-480.994**	**-531.453**	**-613.855**	**-624.600**	**-635.615**	**-646.910**	**-658.495**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-480.994**	**-531.453**	**-613.855**	**-624.600**	**-635.615**	**-646.910**	**-658.495**
DG	**Deckungsgrad %**	**14**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**3**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	130.052	2.536.000	80.000	240.000	0	1.305.000	1.305.000	80.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130.052**	**2.536.000**	**80.000**	**240.000**	**0**	**1.305.000**	**1.305.000**	**80.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-211.437	-4.011.000	-301.000	-1.126.000	0	-1.976.000	-1.976.000	-226.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.437**	**-4.011.000**	**-301.000**	**-1.126.000**	**0**	**-1.976.000**	**-1.976.000**	**-226.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.385**	**-1.475.000**	**-221.000**	**-886.000**	**0**	**-671.000**	**-671.000**	**-146.000**

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1204-100 Umsetzung Fahrradstraßenkonzept	-25.000 -25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
1204-101 Mobilstationen	-41.638 -141.638	-12.645	-10.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	173.800 573.800	105.300	40.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-215.438 -715.438	-117.945	-50.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Herstellung von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet. Eine Mobilstation pro Jahr.

1204-102 Gesamtstädtisches Schulwegkonzept	-7.248 -32.248	24.752	-32.000	-25.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.752 52.752	24.752	28.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.000 -85.000	0	-60.000	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

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.	-313.297 -413.297	-6.923	-300.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-313.297 -413.297	-6.923	-300.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Umbau nach Abschluss der Hochbauten zwischen Behindertenwerkstatt und A 59.

1204-201 Fahrradboxen Bahnhof Troisdorf Südausgang	-86.569 -86.569	-86.569	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-86.569 -86.569	-86.569	0	0	0	0	0	0	0
1204-328 Umsetzung Radverkehrskonzept	-114.843 -744.843	0	-63.000	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000 63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-177.843 -807.843	0	-126.000	-126.000	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000

Erläuterungen:

Optimierung der Radwegweisung, Entfernung von Pollern, Erneuerung von Markierungen, Optimierung von Querungshilfen.

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 1204 Verkehrsplanung/Nahmobilität

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1204-343 Fahrradbrücke FWH - Menden	-960.000 -2.540.000	0	-960.000	0	-530.000	0	-525.000	-525.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.240.000 4.690.000	0	2.240.000	0	0	0	1.225.000	1.225.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.200.000 -7.230.000	0	-3.200.000	0	-530.000	0	-1.750.000	-1.750.000	0
Erläuterungen: Federführend für den Bau der Brücke ist die Stadt Sankt Augustin. Die anteiligen Kosten von 39 % verteilen sich auf die Ingenieurkosten, der Bauüberwachung, die Baukosten Brücke und den Anschluss zur Rampe sowie Ausgleichsmaßnahmen. Die Maßnahme wird ab 2027 neu veranschlagt. Die Ansätze 2025 entfallen.									
1204-400 RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen	-65.000 -165.000	0	-60.000	0	-100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000 240.000	0	140.000	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-205.000 -405.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 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	-25.437 -85.437	0	-25.000	0	-60.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000 85.000	0	25.000	0	60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.437 -170.437	0	-50.000	0	-120.000	0	0	0	0
Erläuterungen: 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). Die Umsetzung soll 2027 erfolgen.									
Gesamtsumme		**-81.385**	**-1.475.000**	**-221.000**	**-886.000**	**0**	**-671.000**	**-671.000**	**-146.000**

Haushalt 2026/2027

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, Grünflächen

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 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	3,10	3,10	3,10	3,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	**4,10**	**4,10**	**4,10**	**4,10**

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.856	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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**	**2.856**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	-321.234	-296.777	-310.168	-316.680	-323.354	-330.195	-337.207
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	-5.257	-3.963	-1.377	-1.455	-1.537	-1.596	-1.660
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-326.491**	**-300.740**	**-311.545**	**-318.135**	**-324.891**	**-331.791**	**-338.867**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-323.635**	**-299.240**	**-310.045**	**-316.635**	**-323.391**	**-330.291**	**-337.367**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-323.635**	**-299.240**	**-310.045**	**-316.635**	**-323.391**	**-330.291**	**-337.367**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.635**	**-299.240**	**-310.045**	**-316.635**	**-323.391**	**-330.291**	**-337.367**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-34.312	-34.000	-70.000	-68.000	-67.300	-68.200	-67.500
29	**Teilergebnis**	**-357.947**	**-333.240**	**-380.045**	**-384.635**	**-390.691**	**-398.491**	**-404.867**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2026/2027

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 Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr

Aufgaben

Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten

Schwerpunkte 2026/2027

- 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 von städt. Spielplätzen sowie Spielflächen auf städt. Grundstücken (Schulen, Kita etc.)
- Weiterer Bau der Freianlagen Neubau Gesamtschule Sieglar (investive Veranschlagung in der Produktgruppe 1201)
- Planung und Bau von Quartiers-Freianlagen in Wohngebieten (Oberlarer Platz, Quartiersplatz Viktoriastraße, Kriegsdorf)
- 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
- Anpassung und Umstellung von Arbeitsprozessen auf neue Entwicklungen, vor allem im Rahmen der Digitalisierung und des Klimawandels (IT-System, Datenbanken, Wassermanagement in Grünanlagen)

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

Material- und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städtischen Grün- und Freiflächen einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

8.070 Euro |	8.070 Euro	Versicherungen [VJ: 16.232 Euro]
16.507 Euro |	16.901 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 13.300 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,00	12,00	12,00	12,00
Stellenanteile insgesamt	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe				
Rasenflächen mähen (m^2)	190.684	191.941	193.000	194.000
Wiesenflächen vierteljährlich mähen (m^2)	2.317	3.091	3.100	3.200
Wiesenflächen 3 x jährlich mähen (m^2)	20.145	20.145	20.500	20.500
Wiesenflächen halbjährlich mähen (m^2)	158.471	158.480	158.500	158.500
Gehölzflächen (m^2)	15.539	15.431	15.500	16.000
Hecken schneiden (m^2)	4.874	4.998	5.200	5.400
Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	7.730	10.811	12.000	13.000

Erl. Kennzahlen Die Zugänge von Flächen ändern sich über die Jahre, da Flächen aus der Neuanlage in die Unterhaltung übergehen. Die Anzahl der Bäume in der Unterhaltung steigt stetig, da bestehende Bäume im Stadtgebiet sukzessive in die Datenbank aufgenommen werden.

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.903	77.300	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.242	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**130.745**	**80.900**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
11	- Personalaufwendungen	-911.493	-1.003.687	-1.055.410	-1.080.663	-1.106.547	-1.133.078	-1.160.272
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.302.088	-854.219	-1.092.600	-1.122.600	-1.162.600	-1.328.600	-1.448.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.188	-199.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.336	-29.532	-24.577	-24.971	-25.491	-25.888	-26.412
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.411.105**	**-2.086.938**	**-2.352.587**	**-2.408.234**	**-2.474.638**	**-2.667.566**	**-2.815.284**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.280.360**	**-2.006.038**	**-2.269.887**	**-2.325.534**	**-2.391.938**	**-2.584.866**	**-2.732.584**
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**	**-2.280.360**	**-2.006.038**	**-2.269.887**	**-2.325.534**	**-2.391.938**	**-2.584.866**	**-2.732.584**
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**	**-2.280.360**	**-2.006.038**	**-2.269.887**	**-2.325.534**	**-2.391.938**	**-2.584.866**	**-2.732.584**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-994.528	-1.183.391	-1.306.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.308.000	-1.308.000
29	**Teilergebnis**	**-3.274.888**	**-3.189.429**	**-3.575.887**	**-3.632.534**	**-3.698.938**	**-3.892.866**	**-4.040.584**
DG	**Deckungsgrad %**	**4**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.104	543.761	900.000	835.200	0	54.000	54.000	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	41.436	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.540**	**543.761**	**900.000**	**835.200**	**0**	**54.000**	**54.000**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.012	-301.500	-230.000	-100.000	0	-40.000	-130.000	-20.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-999.023	-4.726.000	-1.238.700	-1.072.000	0	-3.934.000	-2.564.500	-1.367.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.002.035**	**-5.029.500**	**-1.470.700**	**-1.174.000**	**0**	**-3.994.000**	**-2.694.500**	**-1.387.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-266.495**	**-4.485.739**	**-570.700**	**-338.800**	**0**	**-3.940.000**	**-2.640.500**	**-1.387.500**

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-009 Betriebs-/ Geschäftsausst. Grünflächen	-16.182 -40.182	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-299 -299	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.883 -39.883	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.000	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung der bestehenden Software für das Grünmanagement. Die Baumdatenerfassung soll auf mobilen Endgeräten erfolgen.

Beschaffung einer neuen Antenne und eines Tablets für GIS in 2028.

1301-011 Ausgleichsmaßnahmen	67.551 -32.449	2.977	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.950 4.950	0	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	130.560 130.560	2.977	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-38.711 -138.711	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.938 -4.938	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.310 -24.310	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung, Ausschreibung und Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen aus verschiedenen Maßnahmen. Beispielsweise durch ungeplante Verkäufe von festgesetzten Ausgleichsflächen (insbes. in Gewerbegebieten) oder neuen Bebauungsplänen.

Pflicht zum unmittelbaren Ausgleich. Gelder für die Übergangspflege von übernommenen Ausgleichsflächen (Vorhabenträger) bis zur Neuausschreibung der Grünflächenunterhaltung.

1301-028 Rotter See - Maßnahmen Naherholungskonzept	-1.415.578 -2.644.378	11.455	-1.198.887	825.000	760.200	0	-1.446.000	-1.188.000	-180.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.024 2.433.224	88.911	501.113	900.000	835.200	0	54.000	54.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.005.138 -5.077.138	-77.456	-1.700.000	-75.000	-75.000	0	-1.500.000	-1.242.000	-180.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-464 -464	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschluss des Umwelt- und Klimaausschusses. Bewilligung des Landes über zuwendungsfähige Gesamtausgaben von 3.34 Mio. €.

Neuveranschlagung aus 2025 rd. 1,5 Mio. €.

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar	-482.068 -1.147.068	0	-460.000	-560.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-500 -500	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-481.568 -1.146.568	0	-460.000	-560.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	0

Erläuterungen:

Anlage der in Eschmar liegenden öffentlichen Grünfläche mit Wegen, Rasenflächen, Vegetation und Ausstattungselementen. Der Baubeginn ist erfolgt, die Fertigstellung der 13.000 qm erfolgt in 2026. In den Folgejahren fällt Entwicklungspflege an.

1301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick	0 -600.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -600.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000

Erläuterungen:

Die Fläche von ca. 16.600 qm wird parallel mit dem Bau der Erschließungsstraßen wegen Überschwemmungsgefahr fertiggestellt. Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege für Wege, Bäume und Wiesen schließt sich an.

1301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche	-50.000 -100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -100.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterungen:

Die Planung und Umsetzung erfolgt ab 2028 im Zusammenhang mit dem Spielplatzneubau. Die Maßnahme wird verschoben und 2030 neu veranschlagt.

1301-037 Grün-Brunnenanlage Viktoriastr.	-1.508 -901.508	0	0	-10.000	-75.000	0	-800.000	-10.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.508 -901.508	0	0	-10.000	-75.000	0	-800.000	-10.000	-5.000

Erläuterungen:

Umgestaltung der Platzfläche an der Ecke Viktoriastraße/Kronprinzenstraße in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde. Die Ausschreibung für die Planung erfolgt in 2026, die Umsetzung ist ab 2028 vorgesehen.

1301-048 Sitzgelegenheiten für Jugendliche	-25.000 -100.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -100.000	0	-25.000	-25.000	-50.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufstellen von Bänken als Treffpunkt für Jugendliche in den öffentlichen Grünflächen (an Skater-, Sport-, Freizeitanlagen, aber auch an bekannten Jugendtreffpunkten in Park- und Freiflächen). Das Projekt wurde gestartet und gut angenommen.
Viele Flächen und Nutzer können bedient werden bei relativ geringen Anschaffungskosten.

1301-049 Stadtteilpark FWH	-100.000 -1.300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	-300.000	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 -1.300.000	0	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

Verschönerung des Stadtteilparks gem. Beschluss des Ortsausschusses FWH. Die Planungskosten werden 2026 neu veranschlagt.

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-050 Grünfläche Ecke Dorfstr. Zum Siegblick	0 -4.000	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -4.000	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0
Erläuterungen: Neugestaltung der Grünfläche.									
1301-051 10+1 Bäume Denkmal für die Opfer der NSU	-9.496 -19.496	-9.496	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.496 -19.496	-9.496	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Aufstellung einer Stele für das Baumdenkmal.									
1301-101 Ausgleichsmaßnahme S 129 Bl. 1 und 2	-67.243 -68.743	0	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	165.478 165.478	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-10.065 -10.065	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.500	0	0	-1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-222.656 -222.656	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Teil 1 der Streuobstwiese in Eschmar wurde bereits erfolgreich in Kooperation mit einem lokalen Schäfer umgesetzt. In 2026 entstehen Kosten für die Entwicklungspflege.									
1301-113 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1b Ae3	-471.340 -581.340	0	-90.000	-90.000	-10.000	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-90.000 -90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	-90.000	-10.000	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-381.340 -381.340	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: In 2025 erfolgte die Anlage einer extensiven Grünlandfläche (ca. 13 ha). In den Jahren 2026 bis 2028 schließt sich die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege an. Neuveranschlagung aus 2025.									
1301-115 Ausgleichsmaßnahme A 196 Bl1	-42.537 -52.537	-85	-20.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-40.186 -40.186	-85	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.352 -12.352	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Für die Streuobstwiese wurden Räumungs- und Fällarbeiten umgesetzt. Eine Kooperation mit einem lokalen Schäfer wurde vereinbart. Es entstehen Folgekosten für die Pflanzung regionaler, traditioneller hochstämmiger Obstbäume sowie die Anlage einer Blühwiese. In 2026 und 2027 entstehen Kosten für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege.									

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-116 Ausgleichsmaßnahme H54 Bl4	30.863 -149.137	1.786	-30.000	-150.000	-30.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	62.074 62.074	1.786	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-31.210 -31.210	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -180.000	0	0	-150.000	-30.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung des Ankaufs von 160.146 ökologischen Werteeinheiten (Ökopunkte). Es handelt sich hier um einen Vertrag für externe Ausgleichsflächen mit einem Dienstleister.									
1301-120 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3 Ä. 1	-70.000 -150.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	-80.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-70.000 -70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000
Erläuterungen: Fortführung der Obstbaumpflanzung und Einsaat im Grünzug Spich/An der Pohlstatt. Die Maßnahme wird 2028 neu veranschlagt. Es wird eine öffentliche Grünfläche mit Gehölzen, Wiesen und Aufenthaltsmöglichkeiten angelegt.									
1301-121 Ausgleichsmaßnahme Sp 22 Bl. 4 Ä 3	-20.704 -35.704	-1.285	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-20.704 -20.704	-1.285	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
Erläuterungen: Neuveranschlagung des Grünzug Spich (Abschnitt 1 Hauptstraße - Maarstr.), da die Umsetzung frühestens in 2030 möglich ist. Dies gilt auch für die Investitions-Nrn. 1301-124 und 1301-125.									
1301-124 Ausgleichsfläche VEP 12a	-30.000 -50.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-30.000 -30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
1301-125 Ausgleichsfläche Sp 22 Bl. 1	-30.000 -50.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	-20.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-30.000 -30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
1301-126 Ausgleichsfläche A 196 Mehrzweckhalle	0 -150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Erläuterungen: Anlage von 1,5 ha Ausgleichsfläche (Obstwiese, extensiv. Grünland). Die Umsetzung erfolgt in 2030.									

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-127 Ausgleichsfläche Sp 171 Bl. 1	0 -110.000	0	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -110.000	0	0	0	-70.000	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Ausgleichsfläche innerhalb und außerhalb des Plangebietes mit Baum- und Strauchpflanzung.									
1301-128 Öffentliche Grünfläche Sp 171 Bl. 1	0 -120.000	0	0	0	-80.000	0	-20.000	-20.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -120.000	0	0	0	-80.000	0	-20.000	-20.000	0
Erläuterungen: Ausgleichsfläche innerhalb des Plangebietes mit Baum- und Strauchpflanzung.									
1301-129 Öffentliche Grünfläche Sp 50 Bl. 1b Ae3	-135.000 -342.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-27.000	-22.500	-22.500
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-135.000 -342.000	0	-135.000	-135.000	0	0	-27.000	-22.500	-22.500
Erläuterungen: Anlage einer randlichen Gehölzpflanzung als öffentliche Grünfläche (ca. 4,2 ha). Die Maßnahme wird ab 2028 neu veranschlagt.									
1301-130 Öffentliche Grünfläche Sp 50 Bl. 1b Ae1(Ae4)	-126.000 -193.200	0	-126.000	-25.200	-21.000	0	-21.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-126.000 -193.200	0	-126.000	-25.200	-21.000	0	-21.000	0	0
Erläuterungen: Neuveranschlagung der Anlage einer randlichen Gehölzpflanzung als öffentliche Grünfläche (ca. 4,2 ha).									
1301-131 Öffentliche Grünfläche A 196 Bl. 1b Mehrzweckhalle	0 -545.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -545.000	0	0	0	0	0	0	-525.000	-20.000
Erläuterungen: Geplant ist eine 3.500 qm große öffentliche Grünfläche mit umzäunter Hundefreilauffläche.									
1301-135 Ausgleichsfläche B97	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
Erläuterungen: Neugestaltung einer Grünfläche mit Bäumen, Hecke und Blühpflanzen im Norden von Bergheim. Es handelt sich um die Umsetzung einer noch nicht durchgeführten Festsetzung im Bebauungsplan B 97.									
1301-199 Maßnahmen Ökokonto	-7.364 -32.364	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.045 -5.045	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.319 -2.319	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: 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.									

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-200 Baumpflanzung Hüttenstraße	0 -100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Lt. Beschluss des Umwelt- und Klimaausschusses vom 21.05.2025 ist eine 10 m lange Baumallee geplant. Die Fläche wird mit Ahornbäumen und einer Blumenwiese bepflanzt.									
1301-206 Naherholungsgebiet Waldpark	-788.944 -2.628.944	-82.438	-700.000	-50.000	-500.000	0	-1.000.000	-290.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-788.944 -2.628.944	-82.438	-700.000	-50.000	-500.000	0	-1.000.000	-290.000	0
Erläuterungen: Die Betoneinfassung ist defekt und der Teichmönch droht auszufallen. Die Schlammschicht ist bis zu 1 m dick und schadstoffbelastet. 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 wird die Maßnahme ab 2026 neu veranschlagt.									
1301-218 Rosenhügel Kriegsdorf	0 -230.000	0	0	-210.000	-10.000	0	-10.000	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -230.000	0	0	-210.000	-10.000	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Umgestaltung und evtl. Erweiterung des Rosenhügels mit Neuanlage der Vegetation zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität.									
1301-219 Pirolweg Kriegsdorf	0 -90.000	0	0	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0 -90.000	0	0	0	-70.000	0	-10.000	-10.000	0
Erläuterungen: Umgestaltung der Platzfläche mit schattenspendender Baumpflanzung, Sitzgelegenheiten, Boulebahn und Entsiegelung der Fläche.									

Grün- und Freiflächen - auslaufende Investitionen

1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)	1.342.520 1.342.520	36.673	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	1.516.390 1.516.390	36.673	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-46.067 -46.067	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.265 -54.265	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-73.539 -73.539	0	0	0	0	0	0	0	0
1301-046 Sanierung Rundweg Wilhelm-Stricker-Weg	-26.189 -26.189	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.022 -5.022	-5.022	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.167 -21.167	0	0	0	0	0	0	0	0
1301-119 Ausgleichsmaßnahme B 41 Bl. 7	-14.638 -14.638	-1.642	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-14.046 -14.046	-1.642	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-591 -591	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1301-210 HK Sieglar - Spiel- und Sportband	-243.574 -243.574	-49.817	-190.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.380 134.380	134.380	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-377.954 -377.954	-184.197	-190.000	0	0	0	0	0	0
1301-211 HK Sieglar - Grünfläche	-1.405.383 -1.405.383	-168.867	-1.187.352	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.295 593.295	470.814	42.648	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.998.678 -1.998.678	-639.681	-1.230.000	0	0	0	0	0	0
1301-214 HK Sieglar - Grünanlage mit Versickerungsmulde	-733 -733	-733	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-733 -733	-733	0	0	0	0	0	0	0
1301-215 Kuwajakigarten	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-266.495**	**-4.485.739**	**-570.700**	**-338.800**	**0**	**-3.940.000**	**-2.640.500**	**-1.387.500**

Haushalt 2026/2027

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 Straßenbau, Erschließungsbeiträge, Verkehr, Grünflächen, Hochwasserschutz

Aufgaben

- Überwachung und Instandhaltung der städtischen Hochwasserschutzanlagen
- Pflege städtischer Gewässer

Schwerpunkte 2026/2027

- Unterhaltung der stehenden Gewässer (insbesondere Burggraben, Teiche im Park Haus Broich, Rotter See, Teich Waldpark)
- Umgestaltung des Teiches am Waldpark, Umgestaltung des Burggrabens
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Ausblick

- Planungen zur Umsetzung von Maßnahmen zur Regenwasserretention

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

50.000 Euro |	50.000 Euro	Beitrag Aggerverband [VJ: 50.000 Euro]
75.000 Euro |	75.000 Euro	Beitrag Deichverband [VJ: 75.000 Euro]
101.550 Euro |	72.400 Euro	Unterhaltung Gewässer [VJ: 85.750 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Sicherheit Rotter See [VJ: 35.000 Euro]

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	2.300	1.950	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**	**2.300**	**1.950**	**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	-142.934	-245.750	-246.550	-217.400	-248.300	-274.100	-275.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.671	-3.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-183.977**	**-249.250**	**-288.550**	**-259.400**	**-290.300**	**-316.100**	**-317.100**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-181.677**	**-247.300**	**-286.600**	**-257.450**	**-288.350**	**-314.150**	**-315.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-181.677**	**-247.300**	**-286.600**	**-257.450**	**-288.350**	**-314.150**	**-315.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-181.677**	**-247.300**	**-286.600**	**-257.450**	**-288.350**	**-314.150**	**-315.150**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-49.649	-29.700	-127.000	-120.000	-119.200	-119.200	-118.000
29	**Teilergebnis**	**-231.326**	**-277.000**	**-413.600**	**-377.450**	**-407.550**	**-433.350**	**-433.150**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	0	0	300.000	2.100.000	0	3.000.000	3.000.000	600.000
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**2.100.000**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**	**600.000**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.161	-750.000	-650.000	-3.600.000	0	-5.100.000	-6.200.000	-1.850.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-106.161**	**-760.000**	**-660.000**	**-3.610.000**	**0**	**-5.110.000**	**-6.200.000**	**-1.850.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-106.161**	**-760.000**	**-360.000**	**-1.510.000**	**0**	**-2.110.000**	**-3.200.000**	**-1.250.000**

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1302-001 Aggerdeich	-824.261 -6.824.261	-86.791	-250.000	-200.000	-1.400.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 9.000.000	0	0	300.000	2.100.000	0	3.000.000	3.000.000	600.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-824.261 -15.824.261	-86.791	-250.000	-500.000	-3.500.000	0	-5.000.000	-5.000.000	-1.000.000
Erläuterungen: Der Planfeststellungsbeschluss wird voraussichtlich noch in 2025 vorliegen. Danach erfolgen Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe. Der Baubeginn des ersten Abschnitts erfolgt in 2027. Der Förderantrag wird nach dem Planfeststellungsbeschluss gestellt. Die Veranschlagung muss nach Vorliegen des Förderbescheides und erfolgter Vergabe ggf. angepasst werden. Die Förderung erfolgt voraussichtlich mit 60 %.									
1302-004 Mobile Hochwasserschutzsysteme	-390.792 -420.792	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-390.792 -420.792	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0
Erläuterungen: Verbesserung der Ausstattung und Nachbeschaffung nach Einsätzen.									
1302-007 Sanierung Burggraben	-250.000 -1.950.000	0	-250.000	0	0	0	0	-850.000	-850.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000 -1.950.000	0	-250.000	0	0	0	0	-850.000	-850.000
Erläuterungen: 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)	-269.370 -819.370	-19.370	-250.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-350.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-269.370 -819.370	-19.370	-250.000	-50.000	-50.000	0	-100.000	-350.000	0
Erläuterungen: Aufgaben im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie, die nicht durch den Unterhaltungsvertrag mit dem Abwasserbetrieb gedeckt sind.									
1302-009 Gewässerverrohrung Sebbepöl-Oberster Fahr	0 -150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -150.000	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Die Gewässerverrohrung zwischen Sebbepöl und Oberster Fahr ist defekt. Momentan wird eine Bedarfsplanung für diesen Bereich erstellt. Es sind umfassende Erneuerungsarbeiten zu erwarten.									
Gesamtsumme		**-106.161**	**-760.000**	**-360.000**	**-1.510.000**	**0**	**-2.110.000**	**-3.200.000**	**-1.250.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027
- 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 2026 | 2027

Friedhofsgebühren und Gebühren für Arbeitserlaubnisse auf Friedhöfen.

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen 2026 | 2027

Landeszuweisung Kriegsgräberpflege.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

189.250 Euro	189.250 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 169.600 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Instandhaltung Aufbauten Grün- und Freiflächen [VJ: 53.000 Euro]
188.200 Euro	192.610 Euro	Pflege/Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 164.000 Euro]
90.000 Euro	90.000 Euro	Abfallbeseitigung [VJ: 70.000 Euro]
17.700 Euro	17.700 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 3.700 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

12.000 Euro	12.000 Euro	Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 12.000 Euro]
4.217 Euro	4.454 Euro	Sonstige Versicherungen [VJ: 3.650 Euro]
10.400 Euro	10.400 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 4.500 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.166	200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.252.967	1.083.000	1.316.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.416.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.265	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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**	**1.289.198**	**1.101.200**	**1.337.200**	**1.437.200**	**1.437.200**	**1.437.200**	**1.437.200**
11	- Personalaufwendungen	-404.276	-413.598	-353.317	-361.467	-369.821	-378.383	-387.159
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-470.712	-460.300	-535.150	-539.560	-563.780	-568.642	-573.740
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-181.104*	*-169.600*	*-189.250*	*-189.250*	*-208.840*	*-208.840*	*-208.840*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-289.608*	*-290.700*	*-345.900*	*-350.310*	*-354.940*	*-359.802*	*-364.900*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.688	-111.200	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.000	-20.150	-26.617	-26.854	-27.105	-27.224	-27.352
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.057.676**	**-1.005.248**	**-1.063.184**	**-1.075.981**	**-1.108.806**	**-1.122.349**	**-1.136.351**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**231.522**	**95.952**	**274.016**	**361.219**	**328.394**	**314.851**	**300.849**
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**	**231.522**	**95.952**	**274.016**	**361.219**	**328.394**	**314.851**	**300.849**
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**	**231.522**	**95.952**	**274.016**	**361.219**	**328.394**	**314.851**	**300.849**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.246.852	-1.220.061	-1.266.961	-1.264.161	-1.263.961	-1.263.961	-1.263.261
29	**Teilergebnis**	**-636.939**	**-745.718**	**-432.945**	**-342.942**	**-375.567**	**-389.110**	**-402.412**
DG	**Deckungsgrad %**	**72**	**66**	**81**	**85**	**84**	**84**	**83**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.537	-780.321	-570.000	-450.000	0	-570.000	-450.000	-570.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-7.028	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.565**	**-780.321**	**-575.000**	**-455.000**	**0**	**-575.000**	**-455.000**	**-575.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.565**	**-780.321**	**-575.000**	**-455.000**	**0**	**-575.000**	**-455.000**	**-575.000**

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1303-100 Friedhofsanlagen - Erneuerung Wege	-1.831.274 -3.831.274	-9.692	-650.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.598 91.598	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.922.872 -3.922.872	-9.692	-650.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Erläuterungen: Erneuerung der Wege inkl. der Abwasserrohre auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-112 Vertriebenendenkmal Waldfriedhof	-80.000 -80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.000 -80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
1303-113 Einfriedung Parkfriedhof	-7.497 -7.497	-7.497	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.497 -7.497	-7.497	0	0	0	0	0	0	0
1303-504 Friedhof Spich - Trauerhalle	-71.109 -71.109	0	-5.321	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-71.109 -71.109	0	-5.321	0	0	0	0	0	0
1303-513 Betriebs-/ Geschäftsausst. Friedhöfe	-63.811 -88.811	-7.028	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-63.811 -88.811	-7.028	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erläuterungen: Anschaffung von Sargwagen/Schubkarren u.ä.									
1303-514 Urnenwände/-röhren Friedhöfe	-258.302 -768.302	-29.710	-30.000	-150.000	-30.000	0	-150.000	-30.000	-150.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-258.302 -768.302	-29.710	-30.000	-150.000	-30.000	0	-150.000	-30.000	-150.000
Erläuterungen: Neuanlage von Kolumbarien für Urnen und Stelen für Baumbestattungen auf den Troisdorfer Friedhöfen.									
1303-515 Brunnen Friedhöfe	-41.554 -141.554	-9.639	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.554 -141.554	-9.639	-15.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Die Brunnenanlagen werden sukzessive erneuert.									
Gesamtsumme		**-63.565**	**-780.321**	**-575.000**	**-455.000**	**0**	**-575.000**	**-455.000**	**-575.000**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Wahner Heide

Zugeordnet 130401 Wahner Heide

Verantwortlich Stabsstelle Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

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 2026/2027

- 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
- Erneuerung der Dauerausstellung
- BNE-Zertifizierung (Natur- und Umweltschutzakademie NRW)

Erläuterungen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

12.500 Euro	12.500 Euro	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gebäude [VJ: 7.500 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Instandhaltungsarbeiten [VJ: 5.000 Euro]
29.800 Euro	29.800 Euro	Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 12.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

1.592 Euro	1.654 Euro	Versicherungsangelegenheiten [VJ: 1.486 Euro]
7.000 Euro	7.000 Euro	sonstige Aufwendungen [VJ: 4.600 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenanteile insgesamt	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**0,80**

Kennzahlen	**Ergebnis 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Plan 2027**
Besucherzahlen Portal Burg Wissem	8.518	16.000	8.700	8.900
Anzahl der Veranstaltungen | Teilnehmer	86 | 1.563	80 | 4.000	92 | 1.700	94 | 1.800

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69	3.400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.541	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	850	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**3.610**	**5.750**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	-99.141	-100.372	-85.932	-88.080	-90.282	-92.539	-94.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-27.234	-24.500	-47.300	-47.300	-48.400	-48.400	-48.400
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-11.906*	*-7.500*	*-12.500*	*-12.500*	*-13.600*	*-13.600*	*-13.600*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-15.329*	*-17.000*	*-34.800*	*-34.800*	*-34.800*	*-34.800*	*-34.800*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.784	-21.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.002	-6.086	-8.592	-8.654	-8.718	-8.748	-8.780
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.161**	**-151.958**	**-155.824**	**-158.034**	**-161.400**	**-163.687**	**-166.032**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-144.551**	**-146.208**	**-153.524**	**-155.734**	**-159.100**	**-161.387**	**-163.732**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-144.551**	**-146.208**	**-153.524**	**-155.734**	**-159.100**	**-161.387**	**-163.732**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-144.551**	**-146.208**	**-153.524**	**-155.734**	**-159.100**	**-161.387**	**-163.732**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-90.491	-80.000	-127.000	-122.300	-121.900	-121.900	-120.700
29	**Teilergebnis**	**-235.042**	**-226.208**	**-280.524**	**-278.034**	**-281.000**	**-283.287**	**-284.432**
DG	**Deckungsgrad %**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.142	-181.000	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.142**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.142**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1304-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Wahner Heide	-26.060 -26.060	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000 4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-30.060 -30.060	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
1304-101 Dauerausstellung Wahner Heide	-193.896 -193.896	-2.142	-172.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.754 -19.754	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-174.142 -174.142	-2.142	-172.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-2.142**	**-181.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 14 — Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1401 Umweltschutz

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutz

Zugeordnet 140101 Umweltschutz

Verantwortlich Stabsstelle Mobilitätsplanung und Klimawandelvorsorge

Aufgaben
- Koordination Umweltschutz und Abfallthemen

Schwerpunkte 2026/2027
- Weiterentwicklung und Abwicklung der Förderprogramme

Ausblick
- Stärkung des Umweltbewusstseins in der Bevölkerung

Erläuterungen

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

25.000 Euro	25.000 Euro	Förderprogramm Mehrweg [VJ: 0 Euro]
41.000 Euro	41.000 Euro	Zuschüsse Umweltberatung [VJ: 41.000 Euro]
200.000 Euro	200.000 Euro	Zuschüsse umweltgerechtes Bauen [VJ: 750.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

8.877 Euro	8.877 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 8.477 Euro]
1.696 Euro	1.787 Euro	Versicherungen [VJ: 1.559 Euro]
30.000 Euro	60.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.500 Euro] u.a. Kampagne zum Klimakonzept und Werbung für den Einstieg in ein Mehrwegsystem.
8.910 Euro	8.910 Euro	Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 3.600 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenanteile insgesamt	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**3,10**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450	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**	**5.467**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-298.954	-258.852	-345.769	-353.469	-361.361	-369.450	-377.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-11.138	-250.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.471	-29.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Transferaufwendungen	-230.550	-791.000	-266.000	-266.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.399	-16.136	-49.483	-79.574	-79.669	-59.728	-59.792
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.512**	**-1.345.088**	**-691.252**	**-729.043**	**-712.030**	**-700.178**	**-708.534**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-35.760	-73.000	-50.000	-47.400	-47.200	-47.200	-46.500
29	**Teilergebnis**	**-629.805**	**-1.415.088**	**-738.252**	**-773.443**	**-756.230**	**-744.378**	**-752.034**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 **Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung

Zugeordnet 150101 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

Aufgaben

Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommen.
Im städtischen Haushalt wird der allgemeine Zuschuss abgebildet.
- Unterstützung bei der Ansiedlung von Unternehmen sowie Gründungsvorhaben
- Mitwirkung bei der Vermittlung und Vermarktung von städtischen und privaten Gewerbeflächen in Zusammenarbeit mit Partnern (z.B. TroPark GmbH)
- Zentrenmanagement zur Entwicklung der Innenstadt und der Stadtteilzentren
- Durchführung der Bestandspflege bei Unternehmen und Funktion als Ansprechpartner für unternehmerische Belange und Investitionen am Standort
- Pflege und Ausbau strategischer Netzwerke mit wirtschaftlich relevanten Akteuren (z.B. Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Kammern, Politik, Verwaltung)
- Lotsenfunktion als Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Wirtschaft
- Beitrag zur Fach- und Arbeitskräftesicherung
- Standort- und Citymarketing
- Durchführung von Netzwerk- und Informationsveranstaltungen zu aktuell wirtschaftlich relevanten Themen und zur Vernetzung von Unternehmen
- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Steigerung der Attraktivität und Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Troisdorf
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und Zufriedenheit der ansässigen Unternehmen
- Beitrag zur Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Stärkung von Gewerbetreibenden und der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt und den Stadtteilzentren

Schwerpunkte 2026/2027

- Fortführung bewährter Netzwerk- und Veranstaltungsformate für Unternehmen (z.B. Unternehmerfrühstück)
- Fortführung und Weiterentwicklung des Zentrenmanagements im Stadtgebiet (Innenstadt und Stadtteilzentren)
- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik
- Beitrag zur Fach- und Arbeitskräftesicherung durch gezielte Formate und Projekte (z.B. Open Door Day) sowie verstärkte Zusammenarbeit mit Schulen und weiteren Bildungs- und Ausbildungsträgern
- Identifikation und Prüfung von Fördermöglichkeiten zu wirtschaftsrelevanten Querschnittsthemen (u.a. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Innovation) für Projekte der Wirtschaftsförderung und zur Unterstützung von Unternehmen
- Bei Eignung die Beantragung und Nutzung entsprechender Fördermittel

Ausblick

- Fortführung und Weiterentwicklung der beschriebenen Aufgaben und Schwerpunkte
- Strategische Weiterentwicklung der Wirtschaftsförderung
- Vertiefung von Querschnittsthemen, vorbehaltlich positiver Förderzusagen.

Erläuterungen

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2026 | 2027

310.000 Euro	360.000 Euro	Zuschuss TROWISTA - max. Auszahlungsbetrag abhängig vom Ergebnis [VJ: 310.000 Euro + 20.000 Euro für einmaliges Förderprogramm]
8.500 Euro	8.500 Euro	Fördermitgliedschaft / Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg [VJ: 10.000 Euro]
7.569 Euro	6.341 Euro	Zuschüsse Werbegemeinschaften [VJ: 6.341 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.375	290.375	80.264	35.400	123.400	63.400	63.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.762	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.628	42.000	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**	**328.765**	**332.375**	**80.264**	**35.400**	**123.400**	**63.400**	**63.400**
11	- Personalaufwendungen	-85.731	-85.327	-84.434	-86.545	-88.709	-90.927	-93.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-253.934	-306.617	-5.000	-55.200	-201.533	-101.733	-101.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-545.217	-346.341	-326.069	-374.841	-376.069	-376.069	-376.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.065	-49.000	-1.529	-1.602	-1.636	-1.726	-1.758
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.020.947**	**-787.285**	**-417.032**	**-518.188**	**-667.947**	**-570.455**	**-572.760**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-692.182**	**-454.910**	**-336.768**	**-482.788**	**-544.547**	**-507.055**	**-509.360**
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**	**-692.182**	**-454.910**	**-336.768**	**-482.788**	**-544.547**	**-507.055**	**-509.360**
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**	**-692.182**	**-454.910**	**-336.768**	**-482.788**	**-544.547**	**-507.055**	**-509.360**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-692.182**	**-454.910**	**-336.768**	**-482.788**	**-544.547**	**-507.055**	**-509.360**
DG	**Deckungsgrad %**	**32**	**42**	**19**	**7**	**18**	**11**	**11**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	9.000	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-40.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1501-100 Mobiles Stadtgrün	-3.000 -3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.000 9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-12.000 -12.000	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
1501-101 Digitale Stelen	-10.000 -10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000 30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-40.000 -40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-10.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027
- 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 Erhalten des bestehenden Wochenmarktangebotes

Erläuterungen

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2026 | 2027

Ein kw-Vermerk wurde gem. Beschluss des Rates aus Juni 2025 umgesetzt.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

6.000 Euro	6.000 Euro	Strom [VJ: 6.000 Euro]
300 Euro	300 Euro	Wasser [VJ: 300 Euro]
1.000 Euro	1.000 Euro	Betrieb u. Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 1.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,06	0,06	0,00	0,00
Stellenanteile insgesamt	**0,21**	**0,21**	**0,15**	**0,15**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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**	**2.602**	**2.600**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11	- Personalaufwendungen	-14.169	-13.845	-8.845	-9.066	-9.293	-9.525	-9.763
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.854	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.629	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174	-162	0	0	0	0	0
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.826**	**-23.107**	**-19.145**	**-19.366**	**-19.593**	**-19.825**	**-20.063**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.224**	**-20.507**	**-16.645**	**-16.866**	**-17.093**	**-17.325**	**-17.563**
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**	**-20.224**	**-20.507**	**-16.645**	**-16.866**	**-17.093**	**-17.325**	**-17.563**
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**	**-20.224**	**-20.507**	**-16.645**	**-16.866**	**-17.093**	**-17.325**	**-17.563**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-97.120	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	**Teilergebnis**	**-117.344**	**-29.007**	**-26.645**	**-26.866**	**-27.093**	**-27.325**	**-27.563**
DG	**Deckungsgrad %**	**2**	**8**	**9**	**9**	**8**	**8**	**8**

Haushalt 2026/2027

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser

Zugeordnet	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser

Verantwortlich Kulturamt

Aufgaben Betrieb der Stadthalle und der Bürgerhäuser

Erläuterungen

Zu Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge 2026 | 2027

2024 wurde hier eine Entschädigung der Gebäudeversicherung vereinnahmt.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

722.100Euro |	722.100 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 643.877 Euro]
0 Euro |	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 65.000 Euro]
35.000 Euro |	35.000 Euro	Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 10.000 Euro]
325.000 Euro |	325.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 230.000 Euro]
		Erhöhtes Aufkommen an Vereinsveranstaltungen.

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

12.300 Euro |	12.300 Euro	Telekommunikationsentgelte [VJ: 12.300 Euro]
20.000 Euro |	20.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 40.000 Euro]
550 Euro |	550 Euro	Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 0 Euro]
0 Euro |	100.000 Euro	Gutachten Bewertung Bürgerhaus Spich [VJ: 0 Euro] - Sperrvermerk
10.000 Euro |	10.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 110.000 Euro]
38.410 Euro |	40.355 Euro	Versicherungen [VJ: 22.688 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.609	235.800	239.900	239.900	239.900	239.900	239.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.617	584.500	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.707	0	0	0	300.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**982.933**	**820.300**	**884.900**	**884.900**	**1.184.900**	**884.900**	**884.900**
11	- Personalaufwendungen	-272.679	-270.674	-282.466	-289.528	-296.766	-304.185	-311.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.268.339	-948.877	-1.082.100	-1.082.100	-1.152.600	-1.152.600	-1.152.600
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-730.608*	*-643.877*	*-722.100*	*-722.100*	*-792.600*	*-792.600*	*-792.600*
	davon: Sanierungsmaßnahmen	*-146.722*	*-65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-391.009*	*-240.000*	*-360.000*	*-360.000*	*-360.000*	*-360.000*	*-360.000*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-598.772	-619.000	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600	-630.600
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.356	-184.988	-81.260	-83.205	-85.251	-85.322	-85.448
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.235.499**	**-2.069.939**	**-2.122.826**	**-2.131.833**	**-2.211.617**	**-2.219.107**	**-2.226.838**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.252.566**	**-1.249.639**	**-1.237.926**	**-1.246.933**	**-1.026.717**	**-1.334.207**	**-1.341.938**
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**	**-1.252.566**	**-1.249.639**	**-1.237.926**	**-1.246.933**	**-1.026.717**	**-1.334.207**	**-1.341.938**
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**	**-1.252.566**	**-1.249.639**	**-1.237.926**	**-1.246.933**	**-1.026.717**	**-1.334.207**	**-1.341.938**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-170.708	-136.271	-197.571	-195.571	-195.371	-197.171	-196.171
29	**Teilergebnis**	**-1.423.274**	**-1.385.910**	**-1.435.497**	**-1.442.504**	**-1.222.088**	**-1.531.378**	**-1.538.109**
DG	**Deckungsgrad %**	**41**	**37**	**38**	**38**	**49**	**37**	**37**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-168.574	-130.000	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-192.975	-87.000	-214.500	-150.000	0	-358.000	-46.000	-46.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-361.549**	**-217.000**	**-224.500**	**-150.000**	**0**	**-358.000**	**-46.000**	**-46.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-361.549**	**-217.000**	**-224.500**	**-150.000**	**0**	**-358.000**	**-46.000**	**-46.000**

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1503-011 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Spich	-298.446 -311.946	-92.635	-8.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-296.272 -309.772	-92.635	-8.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
Erläuterungen: Pauschalbetrag für Ersatzbeschaffungen									
1503-012 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Sieglar	-152.543 -208.543	-69.041	-8.500	-35.000	-12.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-152.413 -208.413	-69.041	-8.500	-35.000	-12.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
Erläuterungen: 2026: Ersatz von defekten Stühlen Bürgerhaus Sieglar Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um die Polsterstühle, die eigens für Karnevalssitzungen angeschafft wurden. 2027: Austausch Küche/mobile Theke kleiner Saal									
1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadthalle	-432.898 -1.177.898	-31.300	-70.000	-177.000	-135.000	0	-353.000	-40.000	-40.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.000 10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-425.326 -1.170.326	-31.300	-70.000	-177.000	-135.000	0	-353.000	-40.000	-40.000
Erläuterungen: 2026: - Austausch veraltete Mikrofonanlagen und Mikrofone (57.000 Euro) - Verstärker Hauptbeschallung (90.000 Euro) - Neue Kühlschränke Gastronomie (30.000 Euro) 2027: - Austausch LED-Scheinwerfer und LED-Beleuchtung wegen nachlassender Leuchtkraft (65.000,00 Euro) - 6 neue Theken für die Gastronomie (60.000 Euro) - Zubehör Gastronomie (10.000 Euro) 2028: - Erneuerung Lautsprecheranlage (320.000 Euro) - Erneuerung Tonmischpult (33.000 Euro)									
1503-501 Stadthalle - Erweiterung Lüftungsanlage	-195.399 -195.399	-152.222	-30.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-194.347 -194.347	-152.222	-30.000	0	0	0	0	0	0
1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierung	-392.622 -402.622	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-391.688 -401.688	0	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1503-521 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz	-1.081.031 -1.081.031	-16.352	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.037 695.037	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.762.617 -1.762.617	-16.352	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.872 -4.872	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**-361.549**	**-217.000**	**-224.500**	**-150.000**	**0**	**-358.000**	**-46.000**	**-46.000**

Haushalt 2026/2027

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 2026 | 2027

12.000 Euro	12.000 Euro	Miete städt. Pavillons und Hütten [VJ: 12.000 Euro]
34.000 Euro	34.000 Euro	Marktstandgeld [VJ: 34.000 Euro]
14.000 Euro	14.000 Euro	Entgelte Nebenleistungen [VJ: 14.000 Euro]
300 Euro	300 Euro	Sponsoring [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2026 | 2027

18.000 Euro	18.000 Euro	Strom, Wasser [VJ: 17.000 Euro]
307.000 Euro	307.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 305.000 Euro]
3.500 Euro	3.500 Euro	Künstlersozialkasse [VJ: 2.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2026 | 2027

35.000 Euro	35.000 Euro	Anmietung Zelte und Hütten [VJ: 33.000 Euro]
35.000 Euro	35.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 56.000 Euro]
16.000 Euro	16.000 Euro	Rundfunk- und Gema-Gebühren [VJ: 14.000 Euro]

Auszug Stellenplan	**Stand 31.12.2024**	**Stand 31.12.2025**	**Stand 31.12.2026**	**Stand 31.12.2027**
Stellenanteile Beamte	0,60	0,60	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31	1,31
Stellenanteile insgesamt	**1,91**	**1,91**	**1,61**	**1,61**

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	57.064	60.000	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
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**	**57.064**	**60.000**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
11	- Personalaufwendungen	-139.694	-138.632	-110.542	-113.306	-116.139	-119.042	-122.018
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-320.114	-324.000	-328.500	-328.500	-331.500	-331.500	-333.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-971	-4.300	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.743	-103.000	-86.000	-86.000	-89.000	-89.000	-92.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-515.522**	**-569.932**	**-525.042**	**-527.806**	**-536.639**	**-539.542**	**-547.518**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.458**	**-509.932**	**-464.742**	**-467.506**	**-476.339**	**-479.242**	**-487.218**
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**	**-458.458**	**-509.932**	**-464.742**	**-467.506**	**-476.339**	**-479.242**	**-487.218**
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**	**-458.458**	**-509.932**	**-464.742**	**-467.506**	**-476.339**	**-479.242**	**-487.218**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**-458.458**	**-509.932**	**-464.742**	**-467.506**	**-476.339**	**-479.242**	**-487.218**
DG	**Deckungsgrad %**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	0	-2.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1505-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Veranstaltungen	-44.729 -63.479	0	-2.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.729 -63.479	0	-2.750	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750

Erläuterungen:

Ausstattung/Nachkauf von Veranstaltungsequipment.

Gesamtsumme		**0**	**-2.750**	**-3.750**	**-3.750**	**0**	**-3.750**	**-3.750**	**-3.750**

Produktbereich 17 **Stiftungen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

1701 Stiftungen Soziales

1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1701 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	35.069	27.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.656	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**	**41.725**	**33.700**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**	**37.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.503	-21.800	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	*-14.891*	*-21.300*	*-21.750*	*-21.750*	*-21.750*	*-21.750*	*-21.750*
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	*-611*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*	*-500*
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-999	-13.025	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.141	-4.650	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.299**	**-46.175**	**-49.675**	**-49.675**	**-49.675**	**-49.675**	**-49.675**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.574**	**-12.475**	**-12.475**	**-12.475**	**-12.475**	**-12.475**	**-12.475**
19	+ Finanzerträge	10.573	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475	12.475
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**10.573**	**12.475**	**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**

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	4.060	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	5.000	0	5.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.060**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.117	-27.500	-20.550	-25.550	-20.550	-25.550	-20.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.344	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.461**	**-30.500**	**-23.300**	**-28.300**	**-23.300**	**-28.300**	**-23.300**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.401**	**-25.500**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
19	+ Finanzerträge	16.400	25.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**16.400**	**25.500**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**	**23.300**
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 2026/2027

Teilfinanzplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen	555.000	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-2.100	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**555.000**	**-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 bereit-gestellt (bis 2025)/ Gesamt (bis 2030)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ aus 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1702-010 Ankäufe Stiftung Illustration	-50.108 -52.608	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.192 29.192	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	356 356	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-79.656 -82.156	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
1702-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben	-47.361 -87.361	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.940 64.940	2.100	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-112.301 -152.301	-2.100	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1702-203 Anlage Stiftungsvermögen Stiftung Illustration	555.000 555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	555.000 555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**555.000**	**-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 2026/2027

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	Zentrale Dienste
	0114	Bauhofservice
	0130	Besondere Personalaufwendungen
	0140	Personalentwicklung
	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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.425	540.352	478.000	519.300	505.500	365.100	365.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.490	16.300	19.046	19.046	19.046	19.046	19.046
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.852.003	1.748.869	1.984.698	1.983.473	1.984.248	1.942.048	1.945.848
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.929	857.560	800.092	802.592	805.092	807.592	810.092
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.771	3.407.620	3.755.180	5.043.207	6.025.704	6.721.605	5.781.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	462.672	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**6.048.290**	**6.800.701**	**7.317.016**	**8.647.618**	**9.619.590**	**10.135.391**	**9.201.486**
11	- Personalaufwendungen	-27.397.801	-27.413.515	-28.993.020	-29.851.057	-30.594.674	-31.354.254	-32.130.196
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.447.324	-6.100.000	-6.900.000	-7.100.000	-7.300.000	-7.500.000	-7.700.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.043.730	-7.544.847	-11.486.710	-10.181.690	-10.366.327	-10.343.527	-10.191.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.953.904	-2.640.200	-3.094.100	-3.094.100	-3.094.100	-3.094.100	-3.094.100
15	- Transferaufwendungen	-19.228	-37.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.517.162	-6.072.097	-8.018.245	-8.388.750	-8.304.198	-8.283.717	-8.223.183
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.379.149**	**-49.807.659**	**-58.517.075**	**-58.640.597**	**-59.684.299**	**-60.600.598**	**-61.364.126**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.330.859**	**-43.006.958**	**-51.200.059**	**-49.992.979**	**-50.064.709**	**-50.465.207**	**-52.162.640**
19	+ Finanzerträge	497.528	50	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-139.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
21	**Finanzergebnis**	**357.828**	**-60.950**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**	**-61.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.973.031**	**-43.067.908**	**-51.261.059**	**-50.053.979**	**-50.125.709**	**-50.526.207**	**-52.223.640**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.973.031**	**-43.067.908**	**-51.261.059**	**-50.053.979**	**-50.125.709**	**-50.526.207**	**-52.223.640**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	18.024.421	18.649.471	21.421.078	21.119.340	21.044.293	21.210.065	21.053.279
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.469.011	-4.063.692	-5.323.219	-5.176.676	-5.161.329	-5.185.401	-5.141.415
29	**Teilergebnis**	**-29.417.621**	**-28.482.129**	**-35.163.200**	**-34.111.315**	**-34.242.745**	**-34.501.543**	**-36.311.776**
DG	**Deckungsgrad %**	**50**	**51**	**49**	**51**	**51**	**52**	**49**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000	0	30.000	900.000	0	1.417.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	729.238	3.602.620	1.565.320	2.703.520	0	6.898.600	5.663.540	3.300.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	310	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746.548**	**3.602.620**	**1.595.320**	**3.603.520**	**0**	**8.316.100**	**5.663.540**	**3.300.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.086.657	-2.498.000	-4.991.000	-2.171.000	0	-3.146.000	-2.166.000	-2.216.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.845.286	-5.520.000	-20.000	-2.069.000	0	-3.170.000	-25.000	-25.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.455.761	-1.513.350	-2.695.348	-1.326.178	-1.852.000	-1.302.178	-1.193.178	-1.603.048
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-387.853	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.775.558**	**-9.532.350**	**-7.707.348**	**-5.567.178**	**-1.852.000**	**-7.619.178**	**-3.385.178**	**-3.845.048**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.029.010**	**-5.929.730**	**-6.112.028**	**-1.963.658**	**-1.852.000**	**696.922**	**2.278.362**	**-545.048**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.405	153.800	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.700.961	7.857.000	9.449.700	9.431.700	9.431.700	9.431.700	9.431.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465	100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.590	140.600	66.400	164.800	66.400	235.869	94.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377.249	1.614.000	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300	1.334.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**9.727.670**	**9.765.500**	**11.171.100**	**11.251.500**	**11.153.100**	**11.322.569**	**11.181.100**
11	- Personalaufwendungen	-13.472.729	-14.263.787	-14.787.323	-15.093.439	-15.407.206	-15.728.818	-16.058.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.177.066	-2.495.300	-2.533.100	-2.454.107	-2.495.600	-2.552.817	-2.607.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986.869	-775.700	-1.007.800	-1.007.800	-1.007.800	-1.007.800	-1.007.800
15	- Transferaufwendungen	-250.045	-257.000	-267.633	-280.222	-283.889	-292.660	-298.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.957.757	-2.889.643	-2.988.165	-3.097.208	-3.068.096	-3.273.262	-3.394.323
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18.844.466**	**-20.681.430**	**-21.584.021**	**-21.932.776**	**-22.262.591**	**-22.855.357**	**-23.366.541**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.116.796**	**-10.915.930**	**-10.412.921**	**-10.681.276**	**-11.109.491**	**-11.532.788**	**-12.185.441**
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**	**-9.116.796**	**-10.915.930**	**-10.412.921**	**-10.681.276**	**-11.109.491**	**-11.532.788**	**-12.185.441**
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**	**-9.116.796**	**-10.915.930**	**-10.412.921**	**-10.681.276**	**-11.109.491**	**-11.532.788**	**-12.185.441**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.502.842	-1.570.436	-1.965.936	-1.927.136	-1.884.736	-1.927.736	-1.871.536
29	**Teilergebnis**	**-10.619.638**	**-12.486.366**	**-12.378.857**	**-12.608.412**	**-12.994.227**	**-13.460.524**	**-14.056.977**
DG	**Deckungsgrad %**	**52**	**47**	**52**	**51**	**50**	**50**	**48**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.882	130.000	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.882**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-137.225	-3.750.000	-840.000	-6.250.000	-10.050.000	-3.500.000	-300.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.026.442	-1.678.000	-1.551.500	-2.635.000	-11.970.000	-5.615.000	-3.341.000	-1.174.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	-595.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.163.667**	**-5.428.000**	**-2.986.500**	**-8.885.000**	**-22.020.000**	**-9.115.000**	**-3.641.000**	**-1.174.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-997.784**	**-5.298.000**	**-2.856.500**	**-8.755.000**	**-22.020.000**	**-8.985.000**	**-3.511.000**	**-1.044.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.421.640	2.545.550	3.872.168	3.783.800	3.783.800	3.783.800	3.783.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.630	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.734	100.400	142.400	142.400	142.400	142.400	142.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.408	14.800	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.005.912**	**2.700.950**	**4.036.768**	**3.948.400**	**3.948.400**	**3.948.400**	**3.948.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.331.653	-1.245.156	-1.448.588	-1.484.061	-1.520.421	-1.557.689	-1.595.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.899.405	-11.018.215	-11.229.000	-11.251.200	-11.867.650	-11.905.750	-11.934.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.989.381	-4.622.700	-6.245.200	-6.245.200	-6.245.200	-6.245.200	-6.245.200
15	- Transferaufwendungen	-50.615	-61.250	-119.618	-31.250	-31.250	-31.250	-31.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.377.689	-1.137.090	-1.323.308	-1.459.080	-1.612.114	-1.735.232	-1.781.620
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.648.743**	**-18.084.411**	**-20.365.714**	**-20.470.791**	**-21.276.635**	**-21.475.121**	**-21.588.608**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.642.831**	**-15.383.461**	**-16.328.946**	**-16.522.391**	**-17.328.235**	**-17.526.721**	**-17.640.208**
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**	**-17.642.831**	**-15.383.461**	**-16.328.946**	**-16.522.391**	**-17.328.235**	**-17.526.721**	**-17.640.208**
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**	**-17.642.831**	**-15.383.461**	**-16.328.946**	**-16.522.391**	**-17.328.235**	**-17.526.721**	**-17.640.208**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.075.132	-3.402.500	-3.318.200	-3.362.200	-3.359.700	-3.420.600	-3.416.800
29	**Teilergebnis**	**-20.717.963**	**-18.785.961**	**-19.647.146**	**-19.884.591**	**-20.687.935**	**-20.947.321**	**-21.057.008**
DG	**Deckungsgrad %**	**19**	**15**	**20**	**19**	**19**	**18**	**18**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.053.911	1.043.640	1.130.070	1.232.190	0	2.060.370	260.370	260.370
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.053.911**	**1.043.640**	**1.130.070**	**1.232.190**	**0**	**2.060.370**	**260.370**	**260.370**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.372.324	-16.278.000	-18.011.960	-9.091.460	-8.450.000	-5.269.460	-1.729.460	-539.460
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.901.879	-1.524.112	-2.624.005	-2.702.555	-1.420.000	-946.055	-947.555	-947.555
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.991	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.287.194**	**-17.802.112**	**-20.635.965**	**-11.794.015**	**-9.870.000**	**-6.215.515**	**-2.677.015**	**-1.487.015**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.233.283**	**-16.758.472**	**-19.505.895**	**-10.561.825**	**-9.870.000**	**-4.155.145**	**-2.416.645**	**-1.226.645**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

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

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.103	231.500	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	568.329	572.350	565.050	570.050	571.050	571.050	571.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.508	298.400	307.350	309.050	307.350	309.050	307.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.153	30.000	37.000	38.000	39.000	40.000	41.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.451	15.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.183.544**	**1.147.450**	**1.098.850**	**1.106.550**	**1.106.850**	**1.109.550**	**1.108.850**
11	- Personalaufwendungen	-2.967.323	-2.919.430	-2.982.274	-3.054.845	-3.129.229	-3.205.474	-3.283.624
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.948.609	-1.992.832	-2.104.150	-2.084.650	-2.081.600	-2.107.600	-1.968.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.636	-268.900	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
15	- Transferaufwendungen	-67.200	-95.526	-68.100	-99.600	-68.100	-99.600	-68.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.758	-491.357	-524.323	-528.489	-539.711	-538.965	-541.527
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.756.526**	**-5.768.045**	**-5.919.847**	**-6.008.584**	**-6.059.640**	**-6.192.639**	**-6.102.551**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.572.982**	**-4.620.595**	**-4.820.997**	**-4.902.034**	**-4.952.790**	**-5.083.089**	**-4.993.701**
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**	**-4.572.982**	**-4.620.595**	**-4.820.997**	**-4.902.034**	**-4.952.790**	**-5.083.089**	**-4.993.701**
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**	**-4.572.982**	**-4.620.595**	**-4.820.997**	**-4.902.034**	**-4.952.790**	**-5.083.089**	**-4.993.701**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-398.650	-418.521	-532.921	-513.421	-512.021	-514.621	-508.521
29	**Teilergebnis**	**-4.971.632**	**-5.039.116**	**-5.353.918**	**-5.415.455**	**-5.464.811**	**-5.597.710**	**-5.502.222**
DG	**Deckungsgrad %**	**21**	**20**	**19**	**18**	**18**	**18**	**18**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000	100.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-619.848	-389.500	-264.000	-431.000	0	-167.000	-167.000	-169.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-619.848**	**-399.500**	**-264.000**	**-431.000**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**-169.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-349.848**	**-299.500**	**-264.000**	**-431.000**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**-169.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

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

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.375	2.020.490	2.410.790	2.381.790	2.325.790	2.320.790	2.320.790
03	+ Sonstige Transfererträge	53.455	72.000	350.400	350.400	350.400	350.400	350.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.300.063	1.455.000	3.906.750	3.906.750	3.906.750	3.906.750	3.906.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.544	259.804	267.384	267.384	267.384	267.384	267.384
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.333	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**	**6.143.015**	**3.818.294**	**6.950.324**	**6.921.324**	**6.865.324**	**6.860.324**	**6.860.324**
11	- Personalaufwendungen	-4.340.150	-4.106.099	-4.693.510	-4.801.059	-4.911.298	-5.024.292	-5.140.111
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.268.850	-2.677.293	-3.942.400	-3.903.900	-4.010.600	-4.019.600	-4.026.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.337	-499.500	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700	-460.700
15	- Transferaufwendungen	-2.455.632	-1.753.130	-1.965.130	-2.015.130	-2.035.130	-2.060.880	-2.060.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.892	-324.194	-968.296	-956.477	-1.011.427	-1.050.852	-1.085.009
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.427.861**	**-9.360.216**	**-12.030.036**	**-12.137.266**	**-12.429.155**	**-12.616.324**	**-12.773.400**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.284.846**	**-5.541.922**	**-5.079.712**	**-5.215.942**	**-5.563.831**	**-5.756.000**	**-5.913.076**
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**	**-5.284.846**	**-5.541.922**	**-5.079.712**	**-5.215.942**	**-5.563.831**	**-5.756.000**	**-5.913.076**
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**	**-5.284.846**	**-5.541.922**	**-5.079.712**	**-5.215.942**	**-5.563.831**	**-5.756.000**	**-5.913.076**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-685.868	-587.021	-965.901	-938.106	-934.206	-940.906	-931.406
29	**Teilergebnis**	**-5.970.714**	**-6.128.943**	**-6.045.613**	**-6.154.048**	**-6.498.037**	**-6.696.906**	**-6.844.482**
DG	**Deckungsgrad %**	**54**	**41**	**58**	**57**	**55**	**54**	**54**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.098.435	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-102.832	-38.200	-568.200	-108.200	0	-98.200	-98.200	-98.200
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.201.268**	**-1.538.200**	**-568.200**	**-108.200**	**0**	**-98.200**	**-98.200**	**-98.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.201.268**	**-1.538.200**	**-568.200**	**-108.200**	**0**	**-98.200**	**-98.200**	**-98.200**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.572.036	23.919.895	27.419.571	27.893.025	28.374.975	28.867.382	29.370.342
03	+ Sonstige Transfererträge	7.511.003	3.231.500	5.347.000	5.373.860	6.281.226	6.299.113	6.317.536
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.922.126	3.689.000	4.489.645	5.117.645	5.117.645	5.117.645	5.117.645
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.046	353.300	435.295	435.295	435.295	435.295	435.295
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674.862	2.519.500	2.800.000	2.863.000	2.926.000	2.989.000	3.052.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394.748	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**44.498.821**	**33.728.295**	**40.508.111**	**41.699.425**	**43.151.741**	**43.725.035**	**44.309.418**
11	- Personalaufwendungen	-32.725.039	-29.765.146	-30.015.116	-30.757.723	-31.518.897	-32.299.101	-33.098.808
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.807.230	-7.547.624	-7.369.516	-7.504.230	-7.932.129	-7.844.491	-8.170.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.837.504	-1.711.500	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
15	- Transferaufwendungen	-51.641.080	-48.171.179	-57.673.286	-59.449.922	-60.319.153	-61.770.462	-63.259.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.301	-1.186.806	-1.177.688	-1.169.375	-1.211.474	-1.234.025	-1.257.803
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-96.133.154**	**-88.382.255**	**-97.835.606**	**-100.481.250**	**-102.581.653**	**-104.748.079**	**-107.386.897**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.634.333**	**-54.653.960**	**-57.327.495**	**-58.781.825**	**-59.429.912**	**-61.023.044**	**-63.077.479**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-29.434	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**-29.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.663.767**	**-54.653.960**	**-57.327.495**	**-58.781.825**	**-59.429.912**	**-61.023.044**	**-63.077.479**
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**	**-51.663.767**	**-54.653.960**	**-57.327.495**	**-58.781.825**	**-59.429.912**	**-61.023.044**	**-63.077.479**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.300.848	-2.541.600	-2.891.900	-2.823.900	-2.817.900	-2.835.900	-2.812.800
29	**Teilergebnis**	**-53.964.615**	**-57.195.560**	**-60.219.395**	**-61.605.725**	**-62.247.812**	**-63.858.944**	**-65.890.279**
DG	**Deckungsgrad %**	**46**	**38**	**41**	**41**	**42**	**42**	**41**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199.610	725.000	651.900	651.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.199.610**	**725.000**	**651.900**	**651.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.155.388	-748.500	-631.000	-465.000	0	-495.000	-486.000	-498.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-250.689	-2.007.519	-1.537.725	-1.551.100	0	-794.612	-801.746	-809.097
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-779.625	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.185.702**	**-2.896.019**	**-2.308.725**	**-2.016.100**	**0**	**-1.289.612**	**-1.287.746**	**-1.307.097**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-986.092**	**-2.171.019**	**-1.656.825**	**-1.364.200**	**0**	**-1.289.612**	**-1.287.746**	**-1.307.097**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	0701	Krankenhäuser

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	-1.298.096	-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**	**-1.298.096**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**	**-1.300.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.298.096**	**-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**	**-1.298.096**	**-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**	**-1.298.096**	**-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**	**-1.298.096**	**-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 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	0801	Sportförderung

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.227	427.400	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	145.693	145.000	145.000	146.000	147.000	148.000	149.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.460	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.775	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.763	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**529.918**	**579.800**	**467.300**	**468.300**	**469.300**	**470.300**	**471.300**
11	- Personalaufwendungen	-188.817	-244.049	-196.921	-201.844	-206.890	-212.062	-217.364
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-298.352	-843.455	-421.700	-428.900	-437.600	-445.000	-454.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-746.110	-884.700	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	-364.311	-369.500	-392.400	-399.400	-405.400	-411.400	-418.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.304	-127.732	-53.506	-29.071	-29.687	-29.746	-29.810
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.894**	**-2.469.436**	**-1.814.527**	**-1.809.215**	**-1.829.577**	**-1.848.208**	**-1.869.574**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.104.976**	**-1.889.636**	**-1.347.227**	**-1.340.915**	**-1.360.277**	**-1.377.908**	**-1.398.274**
19	+ Finanzerträge	429	400	400	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**429**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.104.547**	**-1.889.236**	**-1.346.827**	**-1.340.515**	**-1.359.877**	**-1.377.508**	**-1.397.874**
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**	**-1.104.547**	**-1.889.236**	**-1.346.827**	**-1.340.515**	**-1.359.877**	**-1.377.508**	**-1.397.874**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-289.375	-237.900	-307.500	-309.000	-310.600	-311.500	-311.200
29	**Teilergebnis**	**-1.393.922**	**-2.127.136**	**-1.654.327**	**-1.649.515**	**-1.670.477**	**-1.689.008**	**-1.709.074**
DG	**Deckungsgrad %**	**32**	**23**	**26**	**26**	**26**	**25**	**25**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.355	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.355**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-777.759	-480.000	-600.000	-310.000	0	-492.000	-194.000	-1.160.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.813	-35.500	-75.000	-60.000	0	-60.000	-90.000	-90.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-782.572**	**-515.500**	**-675.000**	**-370.000**	**0**	**-552.000**	**-284.000**	**-1.250.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-776.217**	**-509.100**	**-668.600**	**-363.600**	**0**	**-545.600**	**-277.600**	**-1.243.600**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Geoinformation
	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
	0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge
	0906	Mobilitätsplanung und -management

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.957	0	53.400	127.200	53.400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.270	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
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**	**254.227**	**1.000**	**56.540**	**130.340**	**56.540**	**3.140**	**3.140**
11	- Personalaufwendungen	-1.458.388	-1.384.525	-1.595.098	-1.633.446	-1.672.753	-1.713.041	-1.754.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-161.780	-149.065	-416.020	-369.520	-455.520	-290.520	-252.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.650	-36.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Transferaufwendungen	-85.285	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.460	-284.187	-369.419	-292.709	-416.886	-380.330	-384.766
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.932.563**	**-1.884.577**	**-2.410.537**	**-2.325.675**	**-2.575.159**	**-2.413.891**	**-2.421.623**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.678.336**	**-1.883.577**	**-2.353.997**	**-2.195.335**	**-2.518.619**	**-2.410.751**	**-2.418.483**
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**	**-1.678.336**	**-1.883.577**	**-2.353.997**	**-2.195.335**	**-2.518.619**	**-2.410.751**	**-2.418.483**
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**	**-1.678.336**	**-1.883.577**	**-2.353.997**	**-2.195.335**	**-2.518.619**	**-2.410.751**	**-2.418.483**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-107.921	-141.550	-216.050	-206.950	-206.150	-207.150	-204.650
29	**Teilergebnis**	**-1.786.257**	**-2.025.127**	**-2.570.047**	**-2.402.285**	**-2.724.769**	**-2.617.901**	**-2.623.133**
DG	**Deckungsgrad %**	**13**	**0**	**2**	**6**	**2**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-27.978	-150	-403.150	-105.150	0	-82.150	-20.150	-59.150
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.978**	**-150**	**-403.150**	**-105.150**	**0**	**-82.150**	**-20.150**	**-59.150**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.978**	**-150**	**-403.150**	**-105.150**	**0**	**-82.150**	**-20.150**	**-59.150**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241	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	535.277	814.000	808.000	808.000	808.000	808.000	808.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	100	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500	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**	**645.036**	**845.100**	**837.100**	**837.100**	**836.100**	**836.100**	**835.100**
11	- Personalaufwendungen	-1.942.527	-1.836.137	-1.938.747	-1.984.228	-2.030.845	-2.078.628	-2.127.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.404	-81.750	-15.750	-15.750	-35.750	-30.750	-15.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.481	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.191	-145.784	-143.977	-144.578	-145.214	-145.718	-146.257
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.009.603**	**-2.163.671**	**-2.148.474**	**-2.194.556**	**-2.261.809**	**-2.305.096**	**-2.339.612**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.364.567**	**-1.318.571**	**-1.311.374**	**-1.357.456**	**-1.425.709**	**-1.468.996**	**-1.504.512**
19	+ Finanzerträge	912	1.400	800	700	600	500	400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**912**	**1.400**	**800**	**700**	**600**	**500**	**400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.363.655**	**-1.317.171**	**-1.310.574**	**-1.356.756**	**-1.425.109**	**-1.468.496**	**-1.504.112**
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**	**-1.363.655**	**-1.317.171**	**-1.310.574**	**-1.356.756**	**-1.425.109**	**-1.468.496**	**-1.504.112**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-256.810	-281.150	-313.950	-304.250	-303.250	-306.150	-302.850
29	**Teilergebnis**	**-1.620.465**	**-1.598.321**	**-1.624.524**	**-1.661.006**	**-1.728.359**	**-1.774.646**	**-1.806.962**
DG	**Deckungsgrad %**	**32**	**39**	**39**	**38**	**37**	**36**	**36**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	48.590	20.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.602	5.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.192**	**25.200**	**13.800**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.192**	**25.200**	**13.800**	**13.800**	**0**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.148	4.100	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.683	1.452	1.684	1.684	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.134	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.725	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.469.141	3.900.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**4.044.831**	**4.220.552**	**4.210.684**	**4.210.684**	**4.210.800**	**4.210.800**	**4.210.800**
11	- Personalaufwendungen	-14.490	-13.658	-16.840	-17.261	-17.693	-18.135	-18.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-36.932	-43.700	-38.700	-38.700	-39.900	-39.900	-39.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.386	-18.200	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Transferaufwendungen	-226.132	0	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27	-15.284	-326.612	-10.118	-10.124	-10.124	-10.124
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-298.913**	**-90.842**	**-679.152**	**-363.079**	**-364.717**	**-365.159**	**-365.612**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.745.918**	**4.129.710**	**3.531.532**	**3.847.605**	**3.846.083**	**3.845.641**	**3.845.188**
19	+ Finanzerträge	3.175.043	3.100.000	5.100.000	5.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**3.175.043**	**3.100.000**	**5.100.000**	**5.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**	**3.100.000**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.920.961**	**7.229.710**	**8.631.532**	**8.947.605**	**6.946.083**	**6.945.641**	**6.945.188**
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**	**6.920.961**	**7.229.710**	**8.631.532**	**8.947.605**	**6.946.083**	**6.945.641**	**6.945.188**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-368.155	-420.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
29	**Teilergebnis**	**6.552.806**	**6.809.710**	**8.221.532**	**8.537.605**	**6.536.083**	**6.535.641**	**6.535.188**
DG	**Deckungsgrad %**	**2.415**	**8.056**	**1.371**	**2.564**	**2.004**	**2.002**	**1.999**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.567	-150.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.016.567**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.016.567**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.848	1.023.600	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.289.920	2.988.500	3.016.500	3.503.500	3.503.500	3.503.500	3.503.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.553	11.000	13.640	13.640	13.640	13.640	13.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.742	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	654.736	577.800	613.100	613.100	613.100	613.100	613.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**5.128.799**	**4.600.900**	**4.695.240**	**5.182.240**	**5.182.240**	**5.182.240**	**5.182.240**
11	- Personalaufwendungen	-1.565.439	-1.659.732	-1.728.848	-1.770.269	-1.812.724	-1.856.240	-1.900.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.916.452	-8.297.600	-8.504.500	-8.524.500	-8.544.500	-8.564.500	-8.584.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.314.945	-6.494.700	-6.411.800	-6.411.800	-6.411.800	-6.411.800	-6.411.800
15	- Transferaufwendungen	-17.293	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.814	-193.950	-287.231	-287.795	-288.393	-288.924	-289.496
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.083.943**	**-16.645.982**	**-16.932.379**	**-16.994.364**	**-17.057.417**	**-17.121.464**	**-17.186.642**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.955.144**	**-12.045.082**	**-12.237.139**	**-11.812.124**	**-11.875.177**	**-11.939.224**	**-12.004.402**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.955.144**	**-12.045.082**	**-12.237.139**	**-11.812.124**	**-11.875.177**	**-11.939.224**	**-12.004.402**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.955.144**	**-12.045.082**	**-12.237.139**	**-11.812.124**	**-11.875.177**	**-11.939.224**	**-12.004.402**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.263.093	-2.632.569	-2.650.969	-2.641.269	-2.639.769	-2.642.669	-2.639.469
29	**Teilergebnis**	**-14.218.237**	**-14.677.651**	**-14.888.108**	**-14.453.393**	**-14.514.946**	**-14.581.893**	**-14.643.871**
DG	**Deckungsgrad %**	**30**	**28**	**28**	**30**	**30**	**30**	**30**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.199.441	5.314.331	2.376.000	1.127.500	0	2.217.000	1.983.000	2.628.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	144.953	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	813.585	1.505.800	2.515.060	3.476.560	0	2.079.400	2.272.640	176.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.157.980**	**6.830.131**	**4.901.060**	**4.614.060**	**0**	**4.306.400**	**4.265.640**	**2.814.400**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-23.839	-790.000	-510.000	-390.000	0	-90.000	-170.000	-120.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.495.123	-11.002.500	-11.301.000	-10.029.000	0	-7.936.000	-4.306.000	-4.466.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-57.858	-15.000	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.582.284**	**-11.807.500**	**-11.832.000**	**-10.434.000**	**0**	**-8.041.000**	**-4.491.000**	**-4.601.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**575.696**	**-4.977.369**	**-6.930.940**	**-5.819.940**	**0**	**-3.734.600**	**-225.360**	**-1.786.600**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.138	80.900	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.256.807	1.086.450	1.319.450	1.419.450	1.419.450	1.419.450	1.419.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	6.850	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.265	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.242	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.425.852**	**1.189.800**	**1.424.150**	**1.524.150**	**1.524.150**	**1.524.150**	**1.524.150**
11	- Personalaufwendungen	-1.414.910	-1.517.657	-1.494.659	-1.530.210	-1.566.650	-1.604.000	-1.642.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.942.968	-1.584.769	-1.921.600	-1.926.860	-2.023.080	-2.219.742	-2.345.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.332	-335.200	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.710	-55.768	-60.786	-61.479	-62.314	-62.860	-63.544
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.800.920**	**-3.493.394**	**-3.860.145**	**-3.901.649**	**-4.035.144**	**-4.269.702**	**-4.434.767**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.375.068**	**-2.303.594**	**-2.435.995**	**-2.377.499**	**-2.510.994**	**-2.745.552**	**-2.910.617**
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**	**-2.375.068**	**-2.303.594**	**-2.435.995**	**-2.377.499**	**-2.510.994**	**-2.745.552**	**-2.910.617**
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**	**-2.375.068**	**-2.303.594**	**-2.435.995**	**-2.377.499**	**-2.510.994**	**-2.745.552**	**-2.910.617**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	378.391	378.391	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.381.520	-2.513.152	-2.826.961	-2.813.461	-2.812.061	-2.813.061	-2.809.961
29	**Teilergebnis**	**-4.378.197**	**-4.438.355**	**-4.702.956**	**-4.630.960**	**-4.763.055**	**-4.998.613**	**-5.160.578**
DG	**Deckungsgrad %**	**47**	**45**	**51**	**53**	**52**	**49**	**47**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.104	543.761	1.200.000	2.935.200	0	3.054.000	3.054.000	600.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	41.436	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735.540**	**543.761**	**1.200.000**	**2.935.200**	**0**	**3.054.000**	**3.054.000**	**600.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.012	-301.500	-230.000	-100.000	0	-40.000	-130.000	-20.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.161.721	-4.101.000	-2.458.700	-5.122.000	0	-9.604.000	-9.214.500	-3.787.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.170	-21.000	-17.000	-17.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.173.903**	**-4.423.500**	**-2.705.700**	**-5.239.000**	**0**	**-9.679.000**	**-9.349.500**	**-3.812.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-438.363**	**-3.879.739**	**-1.505.700**	**-2.303.800**	**0**	**-6.625.000**	**-6.295.500**	**-3.212.500**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	1401	Umweltschutz

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	17	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450	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**	**5.467**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	-298.954	-258.852	-345.769	-353.469	-361.361	-369.450	-377.742
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-11.138	-250.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.471	-29.100	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
15	- Transferaufwendungen	-230.550	-791.000	-266.000	-266.000	-241.000	-241.000	-241.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.399	-16.136	-49.483	-79.574	-79.669	-59.728	-59.792
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.512**	**-1.345.088**	**-691.252**	**-729.043**	**-712.030**	**-700.178**	**-708.534**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-594.045**	**-1.342.088**	**-688.252**	**-726.043**	**-709.030**	**-697.178**	**-705.534**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-35.760	-73.000	-50.000	-47.400	-47.200	-47.200	-46.500
29	**Teilergebnis**	**-629.805**	**-1.415.088**	**-738.252**	**-773.443**	**-756.230**	**-744.378**	**-752.034**
DG	**Deckungsgrad %**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Märkte
	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen
	1510	Wohnungsbau

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.545	526.175	320.164	275.300	363.300	303.300	303.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.045	647.100	707.800	707.800	707.800	707.800	707.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.628	42.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.707	0	0	0	300.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**1.393.925**	**1.215.275**	**1.027.964**	**983.100**	**1.371.100**	**1.011.100**	**1.011.100**
11	- Personalaufwendungen	-512.273	-508.478	-486.287	-498.445	-510.907	-523.679	-536.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.848.241	-1.586.794	-1.422.900	-1.473.100	-1.692.933	-1.593.133	-1.595.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.891	-625.100	-633.600	-633.600	-633.600	-633.600	-633.600
15	- Transferaufwendungen	-591.571	-392.741	-372.469	-421.241	-422.469	-422.469	-422.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.337	-337.150	-168.789	-170.807	-175.887	-176.048	-179.206
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.826.313**	**-3.450.263**	**-3.084.045**	**-3.197.193**	**-3.435.796**	**-3.348.929**	**-3.367.179**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.432.388**	**-2.234.988**	**-2.056.081**	**-2.214.093**	**-2.064.696**	**-2.337.829**	**-2.356.079**
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**	**-2.432.388**	**-2.234.988**	**-2.056.081**	**-2.214.093**	**-2.064.696**	**-2.337.829**	**-2.356.079**
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**	**-2.432.388**	**-2.234.988**	**-2.056.081**	**-2.214.093**	**-2.064.696**	**-2.337.829**	**-2.356.079**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-267.828	-144.771	-207.571	-205.571	-205.371	-207.171	-206.171
29	**Teilergebnis**	**-2.700.216**	**-2.379.759**	**-2.263.652**	**-2.419.664**	**-2.270.067**	**-2.545.000**	**-2.562.250**
DG	**Deckungsgrad %**	**36**	**35**	**33**	**31**	**40**	**30**	**30**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	9.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-168.574	-100.000	-10.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-232.975	-49.750	-218.250	-153.750	0	-361.750	-49.750	-49.750
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-401.549**	**-2.149.750**	**-228.250**	**-153.750**	**0**	**-361.750**	**-49.750**	**-49.750**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-371.549**	**-2.140.750**	**-228.250**	**-153.750**	**0**	**-361.750**	**-49.750**	**-49.750**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
01	Steuern und ähnliche Abgaben	178.668.407	177.592.000	196.530.000	204.589.000	211.225.000	218.862.000	226.765.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.455.625	28.429.000	17.447.000	20.443.000	21.352.000	22.640.000	23.917.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	604.482	750.000	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**204.728.514**	**206.771.000**	**214.742.000**	**225.797.000**	**233.342.000**	**242.267.000**	**251.447.000**
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	-54.756.367	-65.669.000	-68.366.000	-72.280.000	-76.331.000	-79.402.000	-82.340.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868.681	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.625.048**	**-66.269.000**	**-68.866.000**	**-72.780.000**	**-76.831.000**	**-79.902.000**	**-82.840.000**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**148.103.466**	**140.502.000**	**145.876.000**	**153.017.000**	**156.511.000**	**162.365.000**	**168.607.000**
19	+ Finanzerträge	177.477	34.400	107.600	106.400	105.200	103.900	102.700
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.446.373	-4.771.100	-3.364.100	-4.257.100	-4.777.100	-4.952.100	-4.895.100
21	**Finanzergebnis**	**-2.268.896**	**-4.736.700**	**-3.256.500**	**-4.150.700**	**-4.671.900**	**-4.848.200**	**-4.792.400**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**145.834.570**	**135.765.300**	**142.619.500**	**148.866.300**	**151.839.100**	**157.516.800**	**163.814.600**
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**	**145.834.570**	**135.765.300**	**142.619.500**	**148.866.300**	**151.839.100**	**157.516.800**	**163.814.600**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis**	**145.834.570**	**135.765.300**	**142.619.500**	**148.866.300**	**151.839.100**	**157.516.800**	**163.814.600**
DG	**Deckungsgrad %**	**347**	**291**	**297**	**293**	**286**	**286**	**287**

Haushalt 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.382.328	7.563.850	8.242.850	7.830.000	0	8.000.000	8.170.000	8.340.000
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.382.328**	**7.563.850**	**8.242.850**	**7.830.000**	**0**	**8.000.000**	**8.170.000**	**8.340.000**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.382.328**	**7.563.850**	**8.242.850**	**7.830.000**	**0**	**8.000.000**	**8.170.000**	**8.340.000**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	10.450.000	40.186.735	35.921.938	29.234.823	0	20.566.835	7.170.289	5.721.290
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	22.890.000	0	0	2.626.357	0	8.300.891	7.223.451	5.082.558
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-5.188.763	-8.857.256	-6.487.000	-9.281.000	0	-8.392.000	-8.855.000	-9.050.400
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-22.890.000	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**5.261.237**	**31.329.479**	**29.434.938**	**22.580.180**	**0**	**20.475.726**	**5.538.740**	**1.753.448**

Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Zugeordnete Produktgruppen	1701	Stiftungen Soziales
	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

Haushalt 2026/2027

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
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	39.129	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.656	6.700	6.700	11.700	6.700	11.700	6.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**45.785**	**38.700**	**37.200**	**42.200**	**37.200**	**42.200**	**37.200**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-27.619	-49.300	-42.800	-47.800	-42.800	-47.800	-42.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.656	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-999	-13.025	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.485	-7.650	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.759**	**-76.675**	**-72.975**	**-77.975**	**-72.975**	**-77.975**	**-72.975**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.974**	**-37.975**	**-35.775**	**-35.775**	**-35.775**	**-35.775**	**-35.775**
19	+ Finanzerträge	26.973	37.975	35.775	35.775	35.775	35.775	35.775
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	**Finanzergebnis**	**26.973**	**37.975**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**	**35.775**
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 2026/2027

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025 + EÜ 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanlagen	555.000	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**557.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-2.100	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**555.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalts-querschnitt

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanug 2026

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	17.971	-1.296.759	-1.278.788	0	-1.278.788	0	-1.278.788
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.000	-481.212	-413.212	0	-413.212	0	-413.212
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-676.000	-674.000	0	-674.000	0	-674.000
0104	Personalmanagement	253.000	-4.584.169	-4.331.169	0	-4.331.169	0	-4.331.169
0105	Organisation	0	-789.230	-789.230	0	-789.230	0	-789.230
0106	Finanzmanagement	616.633	-3.517.649	-2.901.016	0	-2.901.016	0	-2.901.016
0107	Recht	13.200	-1.150.913	-1.137.713	0	-1.137.713	0	-1.137.713
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	1.596.880	-628.588	968.292	-61.000	907.292	0	907.292
0109	Gebäudemanagement	1.706.694	-12.604.057	-10.897.363	0	-10.897.363	0	-10.897.363
0111	IuK	31.000	-8.113.192	-8.082.192	0	-8.082.192	0	-8.082.192
0112	Archiv	5.500	-684.019	-678.519	0	-678.519	0	-678.519
0113	Sonstige zentrale Dienste	8.450	-2.938.531	-2.930.081	0	-2.930.081	0	-2.930.081
0114	Bauhofservice	137.000	-8.442.394	-8.305.394	0	-8.305.394	0	-8.305.394
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.753.890	-8.685.308	-5.931.418	0	-5.931.418	0	-5.931.418
0140	Personalentwicklung	0	-693.434	-693.434	0	-693.434	0	-693.434
0150	Verwaltungsführung	106.298	-2.015.559	-1.909.261	0	-1.909.261	0	-1.909.261
0151	Digitalisierung	0	-569.004	-569.004	0	-569.004	0	-569.004
0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	500	-105.414	-104.914	0	-104.914	0	-104.914
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-287.140	-287.140	0	-287.140	0	-287.140
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-44.845	-44.845	0	-44.845	0	-44.845
0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz	0	-209.658	-209.658	0	-209.658	0	-209.658
0201	Verkehrsüberwachung	1.529.300	-1.272.396	256.904	0	256.904	0	256.904
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	160.000	-462.667	-302.667	0	-302.667	0	-302.667
0203	Allgemeine Ordnung	101.000	-2.904.030	-2.803.030	0	-2.803.030	0	-2.803.030
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	55.500	-270.584	-215.084	0	-215.084	0	-215.084
0205	Einwohnermeldewesen	744.700	-1.314.986	-570.286	0	-570.286	0	-570.286
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	329.100	-1.960.592	-1.631.492	0	-1.631.492	0	-1.631.492
0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-109.951	-109.951	0	-109.951	0	-109.951

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanug 2026

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	-581.917	-401.917	0	-401.917	0	-401.917
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	276.400	-5.978.936	-5.702.536	0	-5.702.536	0	-5.702.536
0211	Rettungsdienst	7.795.100	-6.685.962	1.109.138	0	1.109.138	0	1.109.138
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	5.000	-2.099.577	-2.094.577	0	-2.094.577	0	-2.094.577
0310	Grundschulen	1.272.067	-6.327.070	-5.055.003	0	-5.055.003	0	-5.055.003
0311	Hauptschulen	339.243	-1.133.552	-794.309	0	-794.309	0	-794.309
0312	Realschulen	260.600	-1.095.254	-834.654	0	-834.654	0	-834.654
0313	Gymnasien	864.200	-3.850.481	-2.986.281	0	-2.986.281	0	-2.986.281
0314	Förderschulen	87.158	-453.756	-366.598	0	-366.598	0	-366.598
0315	Gesamtschulen	1.060.500	-5.099.924	-4.039.424	0	-4.039.424	0	-4.039.424
0319	Mensen	148.000	-306.100	-158.100	0	-158.100	0	-158.100
0401	Kunst- und Kulturpflege	268.700	-2.172.990	-1.904.290	0	-1.904.290	0	-1.904.290
0402	Museen	178.350	-1.275.762	-1.097.412	0	-1.097.412	0	-1.097.412
0404	Musikschule	557.700	-1.024.647	-466.947	0	-466.947	0	-466.947
0405	Bibliotheken	44.700	-1.291.456	-1.246.756	0	-1.246.756	0	-1.246.756
0406	Kunsthaus	49.400	-154.992	-105.592	0	-105.592	0	-105.592
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	2.085.400	-3.019.340	-933.940	0	-933.940	0	-933.940
0502	Unterbringung und Betrfreuung	4.032.450	-5.814.273	-1.781.823	0	-1.781.823	0	-1.781.823
0503	Soziale Dienstleistungen	460.764	-1.757.684	-1.296.920	0	-1.296.920	0	-1.296.920
0504	Integration	371.710	-1.438.739	-1.067.029	0	-1.067.029	0	-1.067.029
0601	Kindertagesbetreuung	27.080.202	-48.728.802	-21.648.600	0	-21.648.600	0	-21.648.600
0602	Trogata	5.584.417	-11.220.488	-5.636.071	0	-5.636.071	0	-5.636.071
0615	Kinder- und Jugendarbeit	428.407	-3.393.362	-2.964.955	0	-2.964.955	0	-2.964.955
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.415.085	-34.492.954	-27.077.869	0	-27.077.869	0	-27.077.869
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000
0801	Sportförderung	467.300	-1.814.527	-1.347.227	400	-1.346.827	0	-1.346.827
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	500	-1.079.422	-1.078.922	0	-1.078.922	0	-1.078.922

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanug 2026

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	1.200	-639.689	-638.489	0	-638.489	0	-638.489
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-158.825	-158.825	0	-158.825	0	-158.825
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	53.400	-391.742	-338.342	0	-338.342	0	-338.342
0906	Mobilitätsplanung und -management	1.440	-140.859	-139.419	0	-139.419	0	-139.419
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	8.100	-219.059	-210.959	800	-210.159	0	-210.159
1002	Bauordnung	800.000	-1.761.641	-961.641	0	-961.641	0	-961.641
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-167.774	-138.774	0	-138.774	0	-138.774
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	3.855.000	-591.500	3.263.500	5.100.000	8.363.500	0	8.363.500
1102	Altlasten	0	-26.840	-26.840	0	-26.840	0	-26.840
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	355.684	-60.812	294.872	0	294.872	0	294.872
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	4.112.740	-15.459.079	-11.346.339	0	-11.346.339	0	-11.346.339
1202	Straßenreinigung	305.000	-112.500	192.500	0	192.500	0	192.500
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	253.000	-412.400	-159.400	0	-159.400	0	-159.400
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	23.000	-636.855	-613.855	0	-613.855	0	-613.855
1209	Erhebung Beiträge	1.500	-311.545	-310.045	0	-310.045	0	-310.045
1301	Grün- und Freiflächen	82.700	-2.352.587	-2.269.887	0	-2.269.887	0	-2.269.887
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1.950	-288.550	-286.600	0	-286.600	0	-286.600
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.337.200	-1.063.184	274.016	0	274.016	0	274.016
1304	Wahner Heide	2.300	-155.824	-153.524	0	-153.524	0	-153.524
1401	Umweltschutz	3.000	-691.252	-688.252	0	-688.252	0	-688.252
1501	Wirtschaftsförderung	80.264	-417.032	-336.768	0	-336.768	0	-336.768
1502	Märkte	2.500	-19.145	-16.645	0	-16.645	0	-16.645
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	884.900	-2.122.826	-1.237.926	0	-1.237.926	0	-1.237.926
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	60.300	-525.042	-464.742	0	-464.742	0	-464.742
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	214.742.000	-68.866.000	145.876.000	-3.256.500	142.619.500	0	142.619.500
1701	Stiftungen Soziales	37.200	-49.675	-12.475	12.475	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	0	-23.300	-23.300	23.300	0	0	0
Summe		**298.583.347**	**-318.111.785**	**-19.528.438**	**1.819.475**	**-17.708.963**	**0**	**-17.708.963**
Nachrichtlich Globaler Minderaufwand		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Summe nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand		298.583.347	-312.111.785	-19.528.438	1.819.475	-17.708.963	0	-11.708.963

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

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	17.971	-1.217.584	-1.199.613	0	-21.870	-21.870
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.000	-452.768	-384.768	0	-3.750	-3.750
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-676.000	-674.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	253.000	-3.990.301	-3.737.301	0	-4.000	-4.000
0105	Organisation	0	-608.081	-608.081	0	0	0
0106	Finanzmanagement	541.633	-2.860.794	-2.319.161	0	-30.000	-30.000
0107	Recht	13.200	-913.256	-900.056	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	483.100	-606.319	-123.219	1.565.320	-4.991.000	-3.425.680
0109	Gebäudemanagement	1.175.694	-11.393.979	-10.218.285	0	-68.000	-68.000
0111	IuK	11.000	-7.239.975	-7.228.975	0	-1.344.728	-1.344.728
0112	Archiv	2.500	-661.213	-658.713	30.000	-88.500	-58.500
0113	Sonstige zentrale Dienste	350	-2.472.278	-2.471.928	0	-295.000	-295.000
0114	Bauhofservice	55.000	-7.600.904	-7.545.904	0	-860.000	-860.000
0130	Besondere Personalaufwendungen	753.890	-8.495.630	-7.741.740	0	0	0
0140	Personalentwicklung	0	-602.899	-602.899	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	106.298	-1.479.124	-1.372.826	0	0	0
0151	Digitalisierung	0	-559.546	-559.546	0	-500	-500
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-54.481	-53.981	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-270.326	-270.326	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-44.845	-44.845	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-209.658	-209.658	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.529.300	-1.230.348	298.952	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	160.000	-462.667	-302.667	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	101.000	-2.713.396	-2.612.396	0	-150.000	-150.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	55.500	-240.860	-185.360	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	744.700	-1.267.000	-522.300	0	0	0
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	329.100	-1.809.924	-1.480.824	0	0	0
0207	Wahlen und Abstimmungen	0	-109.951	-109.951	0	0	0
0208	Personenstandswesen	180.000	-423.664	-243.664	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-1.221.483	0	0	0	0	Politische Gremien	0101
-388.518	0	0	0	0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-674.000	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-3.741.301	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-608.081	0	0	0	0	Organisation	0105
-2.349.161	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-900.056	0	0	0	0	Recht	0107
-3.548.899	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-10.286.285	0	0	0	0	Gebäudemanagement	0109
-8.573.703	0	0	0	0	IuK	0111
-717.213	0	0	0	0	Archiv	0112
-2.766.928	0	0	0	0	Sonstige zentrale Dienste	0113
-8.405.904	0	0	0	-1.852.000	Bauhofservice	0114
-7.741.740	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-602.899	0	0	0	0	Personalentwicklung	0140
-1.372.826	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-560.046	0	0	0	0	Digitalisierung	0151
-53.981	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung	0152
-270.326	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-44.845	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-209.658	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitschutz	0156
298.952	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-302.667	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-2.762.396	0	0	0	0	Allgemeine Ordnung	0203
-185.360	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-522.300	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.480.824	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	0206
-109.951	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207
-243.664	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

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	66.400	-4.259.965	-4.193.565	130.000	-2.105.500	-1.975.500
0211	Rettungsdienst	7.788.100	-5.481.735	2.306.365	0	-711.000	-711.000
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	5.000	-2.054.820	-2.049.820	260.370	-406.960	-146.590
0310	Grundschulen	58.167	-4.127.070	-4.068.903	0	-1.098.085	-1.098.085
0311	Hauptschulen	168.343	-783.552	-615.209	0	-73.342	-73.342
0312	Realschulen	35.000	-665.254	-630.254	0	-123.209	-123.209
0313	Gymnasien	73.200	-2.600.481	-2.527.281	0	-639.388	-639.388
0314	Förderschulen	41.858	-288.756	-246.898	0	-64.469	-64.469
0315	Gesamtschulen	50.000	-3.299.924	-3.249.924	869.700	-18.194.512	-17.324.812
0319	Mensen	142.000	-270.900	-128.900	0	-36.000	-36.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	267.700	-2.105.997	-1.838.297	0	-10.000	-10.000
0402	Museen	105.350	-1.170.762	-1.065.412	0	-76.000	-76.000
0404	Musikschule	548.700	-989.647	-440.947	0	-25.000	-25.000
0405	Bibliotheken	34.700	-1.131.456	-1.096.756	0	-125.000	-125.000
0406	Kunsthaus	26.900	-118.992	-92.092	0	-28.000	-28.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	2.085.400	-2.786.881	-701.481	0	0	0
0502	Unterbringung und Betrfreuung	3.982.450	-5.312.725	-1.330.275	0	-66.200	-66.200
0503	Soziale Dienstleistungen	460.764	-1.666.465	-1.205.701	0	-500.000	-500.000
0504	Integration	370.210	-1.429.739	-1.059.529	0	-2.000	-2.000
0601	Kindertagesbetreuung	26.425.202	-47.196.930	-20.771.728	0	-642.040	-642.040
0602	Trogata	5.384.417	-10.780.488	-5.396.071	651.900	-1.095.825	-443.925
0615	Kinder- und Jugendarbeit	349.807	-3.339.962	-2.990.155	0	-560.790	-560.790
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.393.085	-34.271.330	-26.878.245	0	-10.070	-10.070
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0
0801	Sportförderung	149.400	-1.064.527	-915.127	6.400	-675.000	-668.600
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	500	-1.079.422	-1.078.922	0	-150	-150

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-6.169.065	0	0	0	-20.230.000	Brandschutz und Hilfeleistung	0210
1.595.365	0	0	0	-1.300.000	Rettungsdienst	0211
-60.000	0	0	0	-490.000	Zivil- und Katastrophenschutz	0212
-2.196.410	0	0	0	0	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301
-5.166.988	0	0	0	0	Grundschulen	0310
-688.551	0	0	0	0	Hauptschulen	0311
-753.463	0	0	0	0	Realschulen	0312
-3.166.669	0	0	0	0	Gymnasien	0313
-311.367	0	0	0	0	Förderschulen	0314
-20.574.736	0	0	0	-8.520.000	Gesamtschulen	0315
-164.900	0	0	0	0	Mensen	0319
-1.848.297	0	0	0	0	Kunst- und Kulturpflege	0401
-1.141.412	0	0	0	0	Museen	0402
-465.947	0	0	0	0	Musikschule	0404
-1.221.756	0	0	0	0	Bibliotheken	0405
-120.092	0	0	0	0	Kunsthaus	0406
-701.481	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501
-1.396.475	0	0	0	0	Unterbringung und Betrfreuung	0502
-1.705.701	0	0	0	0	Soziale Dienstleistungen	0503
-1.061.529	0	0	0	0	Integration	0504
-21.413.768	0	0	0	0	Kindertagesbetreuung	0601
-5.839.996	0	0	0	0	Trogata	0602
-3.550.945	0	0	0	0	Kinder- und Jugendarbeit	0615
-26.888.315	0	0	0	0	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630
-1.300.000	0	0	0	0	Krankenhäuser	0701
-1.583.727	0	0	0	0	Sportförderung	0801
-1.079.072	0	0	0	0	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

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	1.200	-563.470	-562.270	0	-383.000	-383.000
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-158.825	-158.825	0	0	0
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	53.400	-391.742	-338.342	0	-20.000	-20.000
0906	Mobilitätsplanung und -management	1.440	-140.859	-139.419	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	8.900	-180.018	-171.118	3.800	0	3.800
1002	Bauordnung	800.000	-1.681.131	-881.131	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-167.774	-138.774	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	8.955.000	-591.500	8.363.500	0	0	0
1102	Altlasten	0	-376.840	-376.840	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	351.684	-38.812	312.872	0	-75.000	-75.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	852.740	-9.436.767	-8.584.027	4.821.060	-11.481.000	-6.659.940
1202	Straßenreinigung	305.000	-110.700	194.300	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	11.000	-42.400	-31.400	0	-50.000	-50.000
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-596.855	-596.855	80.000	-301.000	-221.000
1209	Erhebung Beiträge	1.500	-261.837	-260.337	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	1.600	-2.127.286	-2.125.686	900.000	-1.470.700	-570.700
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1.950	-247.550	-245.600	300.000	-660.000	-360.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.534.000	-887.758	646.242	0	-575.000	-575.000
1304	Wahner Heide	2.300	-141.824	-139.524	0	0	0
1401	Umweltschutz	3.000	-630.466	-627.466	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	80.264	-417.032	-336.768	0	0	0
1502	Märkte	2.500	-16.145	-13.645	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	645.000	-1.445.826	-800.826	0	-224.500	-224.500
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	60.300	-525.042	-464.742	0	-3.750	-3.750
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.759.600	-71.730.100	140.029.500	8.242.850	0	8.242.850
1701	Stiftungen Soziales	42.975	-35.975	7.000	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	23.300	-22.800	500	0	-8.500	-8.500
Summe		**288.124.042**	**-293.252.885**	**-5.128.843**	**17.871.400**	**-50.398.338**	**-32.526.938**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2026

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-945.270	0	0	0	0	Geoinformationen	0902
-158.825	0	0	0	0	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0903
-358.342	0	0	0	0	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	0905
-139.419	0	0	0	0	Mobilitätsplanung und -management	0906
-167.318	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-871.131	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-138.774	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
8.363.500	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-376.840	0	0	0	0	Altlasten	1102
237.872	0	0	0	0	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-15.243.967	0	0	0	0	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
194.300	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-81.400	0	0	0	0	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-817.855	0	0	0	0	Verkehrsplanung / Nahmobilität	1204
-260.337	0	0	0	0	Erhebung Beiträge	1209
-2.696.386	0	0	0	0	Grün- und Freiflächen	1301
-605.600	0	0	0	0	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
71.242	0	0	0	0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-139.524	0	0	0	0	Wahner Heide	1304
-627.466	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-336.768	0	0	0	0	Wirtschaftsförderung	1501
-13.645	0	0	0	0	Märkte	1502
-1.025.326	0	0	0	0	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-468.492	0	0	0	0	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
148.272.350	35.921.938	-6.487.000	29.434.938	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
7.000	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-8.000	0	0	0	0	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-37.655.781	**35.921.938**	**-6.487.000**	**29.434.938**	**-32.392.000**		**Summe**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2027

Stadt Troisdorf

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs-tätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teil-haushaltes
Angaben in Euro								
0101	Politische Gremien	17.971	-1.335.039	-1.317.068	0	-1.317.068	0	-1.317.068
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.000	-490.468	-422.468	0	-422.468	0	-422.468
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-311.000	-309.000	0	-309.000	0	-309.000
0104	Personalmanagement	257.000	-4.599.918	-4.342.918	0	-4.342.918	0	-4.342.918
0105	Organisation	0	-802.973	-802.973	0	-802.973	0	-802.973
0106	Finanzmanagement	616.633	-3.504.274	-2.887.641	0	-2.887.641	0	-2.887.641
0107	Recht	13.200	-1.171.640	-1.158.440	0	-1.158.440	0	-1.158.440
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	2.884.907	-690.836	2.194.071	-61.000	2.133.071	0	2.133.071
0109	Gebäudemanagement	1.742.769	-12.729.880	-10.987.111	0	-10.987.111	0	-10.987.111
0111	IuK	31.000	-7.645.200	-7.614.200	0	-7.614.200	0	-7.614.200
0112	Archiv	5.500	-691.739	-686.239	0	-686.239	0	-686.239
0113	Sonstige zentrale Dienste	8.450	-2.983.035	-2.974.585	0	-2.974.585	0	-2.974.585
0114	Bauhofservice	137.000	-8.602.800	-8.465.800	0	-8.465.800	0	-8.465.800
0130	Besondere Personalaufwendungen	2.756.390	-8.992.206	-6.235.816	0	-6.235.816	0	-6.235.816
0140	Personalentwicklung	0	-792.456	-792.456	0	-792.456	0	-792.456
0150	Verwaltungsführung	106.298	-2.048.611	-1.942.313	0	-1.942.313	0	-1.942.313
0151	Digitalisierung	0	-590.243	-590.243	0	-590.243	0	-590.243
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-106.738	-106.238	0	-106.238	0	-106.238
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-293.542	-293.542	0	-293.542	0	-293.542
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-45.797	-45.797	0	-45.797	0	-45.797
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-212.202	-212.202	0	-212.202	0	-212.202
0201	Verkehrsüberwachung	1.529.300	-1.298.078	231.222	0	231.222	0	231.222
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	160.000	-474.326	-314.326	0	-314.326	0	-314.326
0203	Allgemeine Ordnung	103.000	-2.970.982	-2.867.982	0	-2.867.982	0	-2.867.982
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	55.500	-276.560	-221.060	0	-221.060	0	-221.060
0205	Einwohnermeldewesen	744.700	-1.332.349	-587.649	0	-587.649	0	-587.649
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	309.100	-2.001.469	-1.692.369	0	-1.692.369	0	-1.692.369
0207	Wahlen und Abstimmungen	78.400	-264.120	-185.720	0	-185.720	0	-185.720

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2027

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	-591.706	-411.706	0	-411.706	0	-411.706
0210	Brandschutz und Hilfeleistung	296.400	-5.898.495	-5.602.095	0	-5.602.095	0	-5.602.095
0211	Rettungsdienst	7.795.100	-6.782.691	1.012.409	0	1.012.409	0	1.012.409
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-42.000	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	5.000	-2.200.334	-2.195.334	0	-2.195.334	0	-2.195.334
0310	Grundschulen	1.213.900	-6.312.905	-5.099.005	0	-5.099.005	0	-5.099.005
0311	Hauptschulen	320.900	-1.118.184	-797.284	0	-797.284	0	-797.284
0312	Realschulen	260.600	-1.100.223	-839.623	0	-839.623	0	-839.623
0313	Gymnasien	864.200	-3.867.166	-3.002.966	0	-3.002.966	0	-3.002.966
0314	Förderschulen	75.300	-443.294	-367.994	0	-367.994	0	-367.994
0315	Gesamtschulen	1.060.500	-5.111.485	-4.050.985	0	-4.050.985	0	-4.050.985
0319	Mensen	148.000	-317.200	-169.200	0	-169.200	0	-169.200
0401	Kunst- und Kulturpflege	268.700	-2.194.214	-1.925.514	0	-1.925.514	0	-1.925.514
0402	Museen	181.050	-1.300.971	-1.119.921	0	-1.119.921	0	-1.119.921
0404	Musikschule	562.700	-1.047.117	-484.417	0	-484.417	0	-484.417
0405	Bibliotheken	44.700	-1.309.370	-1.264.670	0	-1.264.670	0	-1.264.670
0406	Kunsthaus	49.400	-156.912	-107.512	0	-107.512	0	-107.512
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	2.085.400	-3.054.584	-969.184	0	-969.184	0	-969.184
0502	Unterbringung und Betrfreuung	4.032.450	-5.822.764	-1.790.314	0	-1.790.314	0	-1.790.314
0503	Soziale Dienstleistungen	431.764	-1.792.019	-1.360.255	0	-1.360.255	0	-1.360.255
0504	Integration	371.710	-1.467.899	-1.096.189	0	-1.096.189	0	-1.096.189
0601	Kindertagesbetreuung	27.535.517	-50.011.282	-22.475.765	0	-22.475.765	0	-22.475.765
0602	Trogata	6.225.556	-11.505.127	-5.279.571	0	-5.279.571	0	-5.279.571
0615	Kinder- und Jugendarbeit	431.407	-3.477.521	-3.046.114	0	-3.046.114	0	-3.046.114
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.506.945	-35.487.320	-27.980.375	0	-27.980.375	0	-27.980.375
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000
0801	Sportförderung	468.300	-1.809.215	-1.340.915	400	-1.340.515	0	-1.340.515
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	74.300	-1.020.845	-946.545	0	-946.545	0	-946.545

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2027

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	1.200	-653.596	-652.396	0	-652.396	0	-652.396
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-162.927	-162.927	0	-162.927	0	-162.927
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	53.400	-345.380	-291.980	0	-291.980	0	-291.980
0906	Mobilitätsplanung und -management	1.440	-142.927	-141.487	0	-141.487	0	-141.487
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	8.100	-223.418	-215.318	700	-214.618	0	-214.618
1002	Bauordnung	800.000	-1.801.205	-1.001.205	0	-1.001.205	0	-1.001.205
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-169.933	-140.933	0	-140.933	0	-140.933
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	3.855.000	-275.000	3.580.000	5.100.000	8.680.000	0	8.680.000
1102	Altlasten	0	-27.261	-27.261	0	-27.261	0	-27.261
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	355.684	-60.818	294.866	0	294.866	0	294.866
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	4.112.740	-15.503.729	-11.390.989	0	-11.390.989	0	-11.390.989
1202	Straßenreinigung	792.000	-112.500	679.500	0	679.500	0	679.500
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	253.000	-412.400	-159.400	0	-159.400	0	-159.400
1204	Verkehrsplanung/ Nahmobilität	23.000	-647.600	-624.600	0	-624.600	0	-624.600
1209	Erhebung Beiträge	1.500	-318.135	-316.635	0	-316.635	0	-316.635
1301	Grün- und Freiflächen	82.700	-2.408.234	-2.325.534	0	-2.325.534	0	-2.325.534
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1.950	-259.400	-257.450	0	-257.450	0	-257.450
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.437.200	-1.075.981	361.219	0	361.219	0	361.219
1304	Wahner Heide	2.300	-158.034	-155.734	0	-155.734	0	-155.734
1401	Umweltschutz	3.000	-729.043	-726.043	0	-726.043	0	-726.043
1501	Wirtschaftsförderung	35.400	-518.188	-482.788	0	-482.788	0	-482.788
1502	Märkte	2.500	-19.366	-16.866	0	-16.866	0	-16.866
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	884.900	-2.131.833	-1.246.933	0	-1.246.933	0	-1.246.933
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	60.300	-527.806	-467.506	0	-467.506	0	-467.506
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	225.797.000	-72.780.000	153.017.000	-4.150.700	148.866.300	0	148.866.300
1701	Stiftungen Soziales	37.200	-49.675	-12.475	12.475	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	5.000	-28.300	-23.300	23.300	0	0	0
Summe		**312.752.931**	**-325.344.013**	**-12.591.082**	**925.175**	**-11.665.907**	**0**	**-11.665.907**
Nachrichtlich Globaler Minderaufwand		0	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
Summe nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand		312.752.931	-319.344.013	-12.591.082	925.175	-11.665.907	0	-5.665.907

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

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	17.971	-1.255.864	-1.237.893	0	0	0
0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68.000	-462.024	-394.024	0	-3.750	-3.750
0103	Rechnungsprüfung	2.000	-311.000	-309.000	0	0	0
0104	Personalmanagement	257.000	-4.006.050	-3.749.050	0	-2.500	-2.500
0105	Organisation	0	-621.824	-621.824	0	0	0
0106	Finanzmanagement	541.633	-2.847.419	-2.305.786	0	0	0
0107	Recht	13.200	-933.983	-920.783	0	0	0
0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung	483.100	-619.267	-136.167	2.703.520	-2.171.000	532.520
0109	Gebäudemanagement	1.211.769	-11.519.802	-10.308.033	900.000	-2.118.000	-1.218.000
0111	IuK	11.000	-6.771.983	-6.760.983	0	-474.428	-474.428
0112	Archiv	2.500	-668.933	-666.433	0	-7.500	-7.500
0113	Sonstige zentrale Dienste	350	-2.516.782	-2.516.432	0	-224.500	-224.500
0114	Bauhofservice	55.000	-7.761.310	-7.706.310	0	-565.000	-565.000
0130	Besondere Personalaufwendungen	756.390	-8.802.528	-8.046.138	0	0	0
0140	Personalentwicklung	0	-701.921	-701.921	0	0	0
0150	Verwaltungsführung	106.298	-1.512.176	-1.405.878	0	0	0
0151	Digitalisierung	0	-580.785	-580.785	0	-500	-500
0152	Förderung der Gleichstellung	500	-55.805	-55.305	0	0	0
0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0	-276.728	-276.728	0	0	0
0154	Vertretung der Schwerbehinderten	0	-45.797	-45.797	0	0	0
0156	Arbeits- und Gesundheitschutz	0	-212.202	-212.202	0	0	0
0201	Verkehrsüberwachung	1.529.300	-1.256.030	273.270	0	0	0
0202	Verkehrsregelung und -erziehung	160.000	-474.326	-314.326	0	0	0
0203	Allgemeine Ordnung	103.000	-2.780.348	-2.677.348	0	-5.000	-5.000
0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	55.500	-246.836	-191.336	0	0	0
0205	Einwohnermeldewesen	744.700	-1.284.363	-539.663	0	0	0
0206	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	309.100	-1.850.801	-1.541.701	0	0	0
0207	Wahlen und Abstimmungen	78.400	-264.120	-185.720	0	0	0
0208	Personenstandswesen	180.000	-433.453	-253.453	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-1.237.893	0	0	0	0	Politische Gremien	0101
-397.774	0	0	0	0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102
-309.000	0	0	0	0	Rechnungsprüfung	0103
-3.751.550	0	0	0	0	Personalmanagement	0104
-621.824	0	0	0	0	Organisation	0105
-2.305.786	0	0	0	0	Finanzmanagement	0106
-920.783	0	0	0	0	Recht	0107
396.353	0	0	0	0	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108
-11.526.033	0	0	0	0	Gebäudemanagement	0109
-7.235.411	0	0	0	0	IuK	0111
-673.933	0	0	0	0	Archiv	0112
-2.740.932	0	0	0	0	Sonstige zentrale Dienste	0113
-8.271.310	0	0	0	0	Bauhofservice	0114
-8.046.138	0	0	0	0	Besondere Personalaufwendungen	0130
-701.921	0	0	0	0	Personalentwicklung	0140
-1.405.878	0	0	0	0	Verwaltungsführung	0150
-581.285	0	0	0	0	Digitalisierung	0151
-55.305	0	0	0	0	Förderung der Gleichstellung	0152
-276.728	0	0	0	0	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153
-45.797	0	0	0	0	Vertretung der Schwerbehinderten	0154
-212.202	0	0	0	0	Arbeits- und Gesundheitschutz	0156
273.270	0	0	0	0	Verkehrsüberwachung	0201
-314.326	0	0	0	0	Verkehrsregelung und -erziehung	0202
-2.682.348	0	0	0	0	Allgemeine Ordnung	0203
-191.336	0	0	0	0	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204
-539.663	0	0	0	0	Einwohnermeldewesen	0205
-1.541.701	0	0	0	0	Ausländer- und Staatsange-hörigkeitsangelegenheiten	0206
-185.720	0	0	0	0	Wahlen und Abstimmungen	0207
-253.453	0	0	0	0	Personenstandswesen	0208

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

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	86.400	-4.179.524	-4.093.124	130.000	-7.650.000	-7.520.000
0211	Rettungsdienst	7.788.100	-5.578.464	2.209.636	0	-1.210.000	-1.210.000
0212	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-40.000	-40.000	0	-20.000	-20.000
0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	5.000	-2.155.577	-2.150.577	260.370	-406.960	-146.590
0310	Grundschulen	0	-4.112.905	-4.112.905	0	-573.085	-573.085
0311	Hauptschulen	150.000	-768.184	-618.184	0	-43.342	-43.342
0312	Realschulen	35.000	-670.223	-635.223	450.000	-1.123.959	-673.959
0313	Gymnasien	73.200	-2.617.166	-2.543.966	0	-567.888	-567.888
0314	Förderschulen	30.000	-278.294	-248.294	0	-34.469	-34.469
0315	Gesamtschulen	50.000	-3.311.485	-3.261.485	521.820	-9.009.312	-8.487.492
0319	Mensen	142.000	-282.000	-140.000	0	-35.000	-35.000
0401	Kunst- und Kulturpflege	267.700	-2.127.221	-1.859.521	0	-10.000	-10.000
0402	Museen	108.050	-1.195.971	-1.087.921	0	-18.000	-18.000
0404	Musikschule	553.700	-1.012.117	-458.417	0	-25.000	-25.000
0405	Bibliotheken	34.700	-1.149.370	-1.114.670	0	-370.000	-370.000
0406	Kunsthaus	26.900	-120.912	-94.012	0	-8.000	-8.000
0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen	2.085.400	-2.822.125	-736.725	0	0	0
0502	Unterbringung und Betrfreuung	3.982.450	-5.321.216	-1.338.766	0	-66.200	-66.200
0503	Soziale Dienstleistungen	431.764	-1.700.800	-1.269.036	0	-40.000	-40.000
0504	Integration	370.210	-1.458.899	-1.088.689	0	-2.000	-2.000
0601	Kindertagesbetreuung	26.880.517	-48.479.410	-21.598.893	0	-515.819	-515.819
0602	Trogata	6.025.556	-11.065.127	-5.039.571	651.900	-929.167	-277.267
0615	Kinder- und Jugendarbeit	352.807	-3.424.121	-3.071.314	0	-560.790	-560.790
0630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.484.945	-35.265.696	-27.780.751	0	-10.324	-10.324
0701	Krankenhäuser	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	0
0801	Sportförderung	150.400	-1.059.215	-908.815	6.400	-370.000	-363.600
0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung	74.300	-1.020.845	-946.545	0	-150	-150

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-11.613.124	0	0	0	0	Brandschutz und Hilfeleistung	0210
999.636	0	0	0	0	Rettungsdienst	0211
-60.000	0	0	0	0	Zivil- und Katastrophenschutz	0212
-2.297.167	0	0	0	0	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben	0301
-4.685.990	0	0	0	-1.350.000	Grundschulen	0310
-661.526	0	0	0	0	Hauptschulen	0311
-1.309.182	0	0	0	0	Realschulen	0312
-3.111.854	0	0	0	0	Gymnasien	0313
-282.763	0	0	0	0	Förderschulen	0314
-11.748.977	0	0	0	0	Gesamtschulen	0315
-175.000	0	0	0	0	Mensen	0319
-1.869.521	0	0	0	0	Kunst- und Kulturpflege	0401
-1.105.921	0	0	0	0	Museen	0402
-483.417	0	0	0	0	Musikschule	0404
-1.484.670	0	0	0	0	Bibliotheken	0405
-102.012	0	0	0	0	Kunsthaus	0406
-736.725	0	0	0	0	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501
-1.404.966	0	0	0	0	Unterbringung und Betrfreuung	0502
-1.309.036	0	0	0	0	Soziale Dienstleistungen	0503
-1.090.689	0	0	0	0	Integration	
-22.114.712	0	0	0	0	Kindertagesbetreuung	0601
-5.316.838	0	0	0	0	Trogata	0602
-3.632.104	0	0	0	0	Kinder- und Jugendarbeit	0615
-27.791.075	0	0	0	0	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630
-1.300.000	0	0	0	0	Krankenhäuser	0701
-1.272.415	0	0	0	0	Sportförderung	0801
-946.695	0	0	0	0	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901

Haushalt 2026/2027

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

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	1.200	-577.377	-576.177	0	-85.000	-85.000
0903	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0	-162.927	-162.927	0	0	0
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	53.400	-345.380	-291.980	0	-20.000	-20.000
0906	Mobilitätsplanung und -management	1.440	-142.927	-141.487	0	0	0
1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	8.800	-184.377	-175.577	3.800	0	3.800
1002	Bauordnung	800.000	-1.720.695	-920.695	10.000	0	10.000
1003	Denkmalschutz und -pflege	29.000	-169.933	-140.933	0	0	0
1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	8.955.000	-275.000	8.680.000	0	0	0
1102	Altlasten	0	-77.261	-77.261	0	0	0
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	351.684	-38.818	312.866	0	-75.000	-75.000
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	852.740	-9.481.417	-8.628.677	4.374.060	-9.258.000	-4.883.940
1202	Straßenreinigung	792.000	-110.700	681.300	0	0	0
1203	Öffentlicher Personennahverkehr	11.000	-42.400	-31.400	0	-50.000	-50.000
1204	Verkehrsplanung / Nahmobilität	0	-607.600	-607.600	240.000	-1.126.000	-886.000
1209	Erhebung Beiträge	1.500	-268.427	-266.927	0	0	0
1301	Grün- und Freiflächen	1.600	-2.182.933	-2.181.333	835.200	-1.174.000	-338.800
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1.950	-218.400	-216.450	2.100.000	-3.610.000	-1.510.000
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.534.000	-900.555	633.445	0	-455.000	-455.000
1304	Wahner Heide	2.300	-144.034	-141.734	0	0	0
1401	Umweltschutz	3.000	-668.257	-665.257	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	35.400	-518.188	-482.788	0	0	0
1502	Märkte	2.500	-16.366	-13.866	0	0	0
1503	Stadthalle und Bürgerhäuser	645.000	-1.454.833	-809.833	0	-150.000	-150.000
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen	60.300	-527.806	-467.506	0	-3.750	-3.750
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	222.753.400	-76.537.100	146.216.300	7.830.000	0	7.830.000
1701	Stiftungen Soziales	42.975	-35.975	7.000	0	0	0
1702	Stiftungen Kunst und Kultur	23.300	-27.800	-4.500	0	-8.500	-8.500
Summe		**300.839.299**	**-301.028.813**	**-189.514**	**21.017.070**	**-45.186.893**	**-24.169.823**

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2027

Stadt Troisdorf

Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflich-tungsermäch-tigungen	Produktgruppe Angaben in Euro	
-661.177	0	0	0	0	Geoinformationen	0902
-162.927	0	0	0	0	Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung	0903
-311.980	0	0	0	0	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	0905
-141.487	0	0	0	0	Mobilitätsplanung und -management	0906
-171.777	0	0	0	0	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel	1001
-910.695	0	0	0	0	Bauordnung	1002
-140.933	0	0	0	0	Denkmalschutz und -pflege	1003
8.680.000	0	0	0	0	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser	1101
-77.261	0	0	0	0	Altlasten	1102
237.866	0	0	0	0	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	1103
-13.512.617	0	0	0	0	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201
681.300	0	0	0	0	Straßenreinigung	1202
-81.400	0	0	0	0	Öffentlicher Personennahverkehr	1203
-1.493.600	0	0	0	0	Verkehrsplanung / Nahmobilität	1204
-266.927	0	0	0	0	Erhebung Beiträge	1209
-2.520.133	0	0	0	0	Grün- und Freiflächen	1301
-1.726.450	0	0	0	0	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz	1302
178.445	0	0	0	0	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303
-141.734	0	0	0	0	Wahner Heide	1304
-665.257	0	0	0	0	Umweltschutz	1401
-482.788	0	0	0	0	Wirtschaftsförderung	1501
-13.866	0	0	0	0	Märkte	1502
-959.833	0	0	0	0	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503
-471.256	0	0	0	0	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505
154.046.300	31.861.180	-9.281.000	22.580.180	0	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601
7.000	0	0	0	0	Stiftungen Soziales	1701
-13.000	0	0	0	0	Stiftungen Kunst und Kultur	1702
-24.359.337	**31.861.180**	**-9.281.000**	**22.580.180**	**-1.350.000**		**Summe**

Anlagen

Haushalt 2026/2027

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Gruppen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion / Einzelratsmitglied	Haushaltsansatz 2027 EUR	Haushaltsansatz 2026 EUR	Haushaltsansatz 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	96.470,59	96.470,59	81.601,77	80.468,26	Der Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen und Gruppen leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 1 GO NRW her. Der Anspruch auf Gewährung finanzieller Zuwendungen für Einzelratsmitglieder leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 6 und 7 GO NRW her. zu Ergebnis 2024 Fraktionszuwendungen/Zuwendung Einzelratsmitglied 2024 abzüglich der Rückzahlungen nicht verwendeter Mittel aus 2024 (Buchungseingang 2025). *Gesamtansatz 2026/2027 (incl. Reserve = 302.019,00 €)
2	SPD-Fraktion	67.647,06	67.647,06	62.148,31	61.998,34	
3	AfD-Fraktion (ab 01.11.2025)	38.823,53	38.823,53	0,00	0,00	
4	GRÜNE Fraktion	34.705,88	34.705,88	49.179,33	48.970,69	
5	FDP/UWG-Fraktion (ab 01.11.2025)	22.352,94	22.352,94	0,00	0,00	
6	Die Linke (ab 01.11.2025 - Gruppe)	13.006,29	13.006,29	16.469,07	15.447,98	
7	Einzelratsmitglied BSW (ab 01.11.2025)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
8	Fraktion Gemeinsam für Troisdorf (30.01.-31.10.2025)	0,00	0,00	16.827,28	0,00	
9	FDP-Fraktion (bis 31.10.2025)	0,00	0,00	16.469,07	11.752,09	
10	Fraktion DIE FRAKTION (bis 31.10.2025)	0,00	0,00	16.469,07	16.245,23	
11	Fraktion Volksabstimmung (bis 31.10.2025)	0,00	0,00	16.469,07	8.147,10	
12	Einzelratsmitglied (12.12.2024.-29.01.2025)	0,00	0,00	77,95	53,80	
13	Einzelratsmitglied (bis 31.10.2025)	0,00	0,00	833,30	910,00	
14	Einzelratsmitglied (01.03.-31.10.2025)	0,00	0,00	666,64	0,00	
		274.006,29*	**274.006,29***	**277.210,85**	**243.993,49**	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten) Fraktion / Gruppe / Einzelratsmitglied	Geldwert 2027 EUR	Geldwert 2026 EUR	Geldwert 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
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	11.329	11.329	13.868	-2.539	
SPD-Fraktion	6.640	6.640	6.672	-32	
AfD-Fraktion	5.860	5.860	0	5.860	
GRÜNE Fraktion	4.548	4.548	2.858	1.690	
FDP/UWG-Fraktion	3.180	3.180	0	3.180	
Die Linke Fraktion (bis 29.02.2025)	0	0	4.226	-4.226	
Fraktion Gemeinsam für Troisdorf (ab 01.03.-31.10.2025)	0	0	0	0	
FDP-Fraktion (bis 31.10.2025)	0	0	2.858	-2.858	
Fraktion DIE FRAKTION (bis 31.10.2025)	0	0	2.858	-2.858	
Fraktion Volksabstimmung (bis 31.10.2025)	0	0	2.858	-2.858	
Die Linke (Gruppe - ab 01.11.2025)	0	0	0	0	
Einzelratsmitglieder	0	0	0	0	

Haushalt 2026/2027

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Gruppen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung (Es sind nur die Positionen des Musters aufgeführt, die einen Wert enthalten)	Geldwert 2027 EUR	Geldwert 2026 EUR	Geldwert 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.2 Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
CDU-Fraktion	6.540	6.540	6.568	-28	
SPD-Fraktion	4.829	4.829	8.898	-4.069	
AfD-Fraktion	0	0	0	0	
GRÜNE Fraktion	0	0	4.204	-4.204	
FDP/UWG-Fraktion (ab 01.11.2025)	0	0	0	0	
Die Linke Fraktion (bis 29.02.2025)	0	0	0	0	
Fraktion Gemeinsam für Troisdorf (ab 01.03.-31.10.2025)	0	0	0	0	
FDP-Fraktion (bis 31.10.2025)	0	0	0	0	
Fraktion DIE FRAKTION (bis 31.10.2025)	0	0	0	0	
Fraktion Volksabstimmung (bis 31.10.2025)	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	12.000	12.000	15.300	-3.300,00	

Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von Co-I/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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					
	2026 in T€	**2027** in T€	**2028** in T€	**2029** in T€	**2030** in T€	Folgejahre in T€
1	2	3	4	5	6	7
2025	4.600.000	0	0	0	0	0
2026	0	17.395.000	9.200.000	4.262.000	1.535.000	0
2027	0	0	325.000	1.025.000	0	0
Summe	**4.600.000**	**17.395.000**	**9.525.000**	**5.287.000**	**1.535.000**	**0**
0114-002 Fahrzeuge Bauhof						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	465.000	410.000	382.000	595.000	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**465.000**	**410.000**	**382.000**	**595.000**	**0**
0210-002 Fahrzeuge Brandschutz						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	1.260.000	4.890.000	3.090.000	940.000	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**1.260.000**	**4.890.000**	**3.090.000**	**940.000**	**0**
0210-519 Feuerwehrgerätehaus Bergheim - Neubau						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	2.500.000	500.000	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
0210-520 Feuerwehrgerätehaus Kriegsdorf - Neubau						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	500.000	2.500.000	300.000	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**500.000**	**2.500.000**	**300.000**	**0**	**0**
0210-521 Feuerwehrgerätehaus Oberlar - Neubau						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	2.500.000	500.000	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

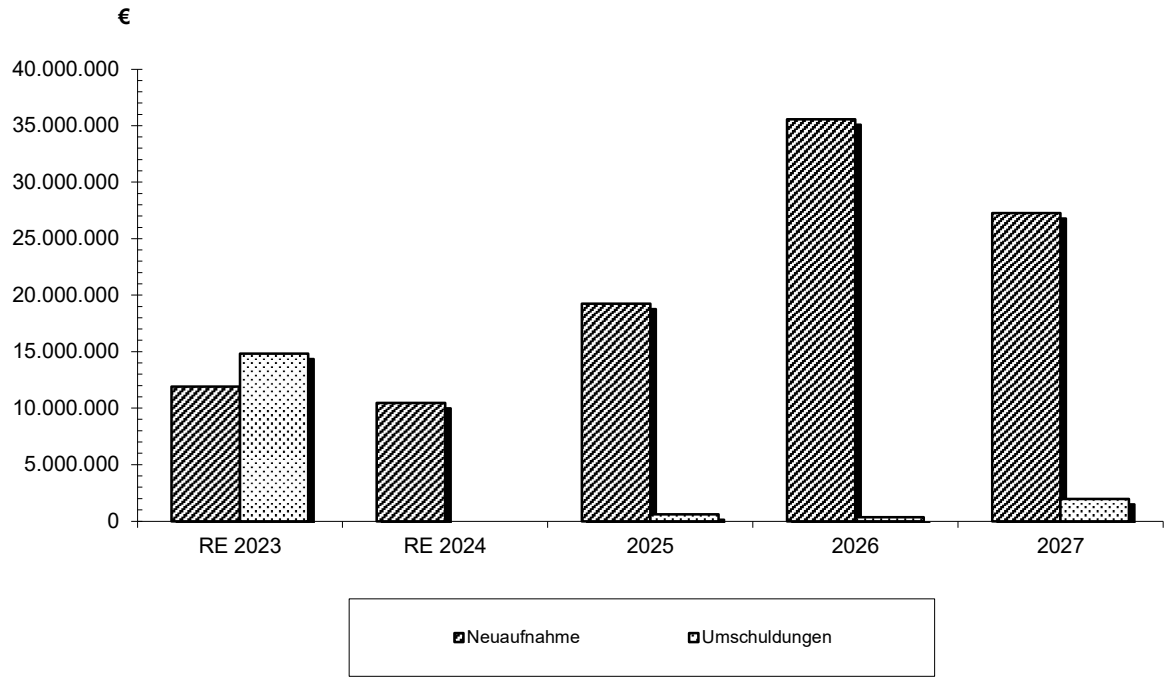
Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026 in T€	**2027** in T€	**2028** in T€	**2029** in T€	**2030** in T€	Folgejahre in T€
1	2	3	4	5	6	7
0210-533 Feuerwehrgerätehaus Lülsdorfer Straße						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	750.000	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	900.000	400.000	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**900.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
0212-003 Fahrzeuge Bevölkerungsschutz Amt 37						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	490.000	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**
0310-549 Grundschule Rheinstr. - Schulerweiterung						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	250.000	950.000	0	0
Summe	**0**	**0**	**250.000**	**950.000**	**0**	**0**
0310-608 Grundschule Matthias-Langen-Str. Turnhalle - Prallschutzwand						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	75.000	75.000	0	0
Summe	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
0315-200 Gesamtschule Sieglar - Mobiliar Neubau						
2025	0	0	0	0	0	0
2026	0	1.420.000	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**0**	**1.420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau						
2025	4.600.000	0	0	0	0	0
2026	0	7.100.000	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0
Summe	**4.600.000**	**7.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2026/2027

Kreditaufnahme für Investitionen

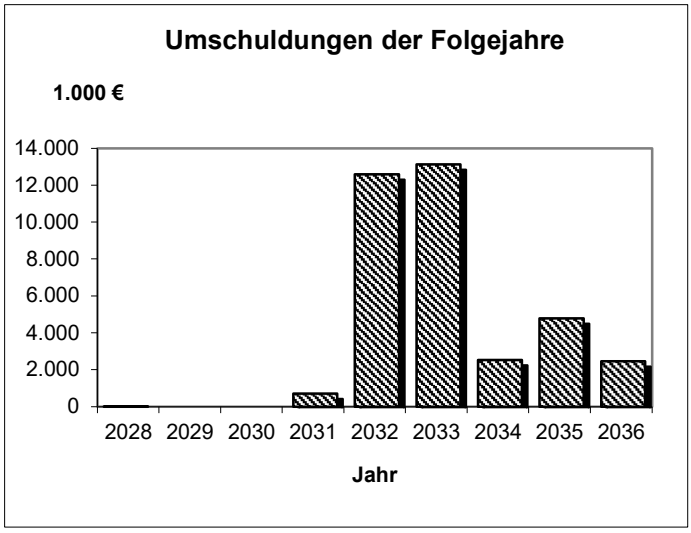
Stadt Troisdorf

	RE 2023	RE 2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
Neuaufnahme	11.898.000	10.450.000	19.250.000 [1)]	35.567.000	27.270.000
Umschuldungen	14.810.000	0	600.000 [1)]	354.000	1.965.000
Gesamtbetrag	26.708.000	10.450.000	19.850.000	35.921.000	29.235.000



Umschuldungen der Folgejahre

Jahr	1.000 €
2028	0
2029	0
2030	0
2031	702
2032	12.583
2033	13.114
2034	2.530
2035	4.780
2036	2.447



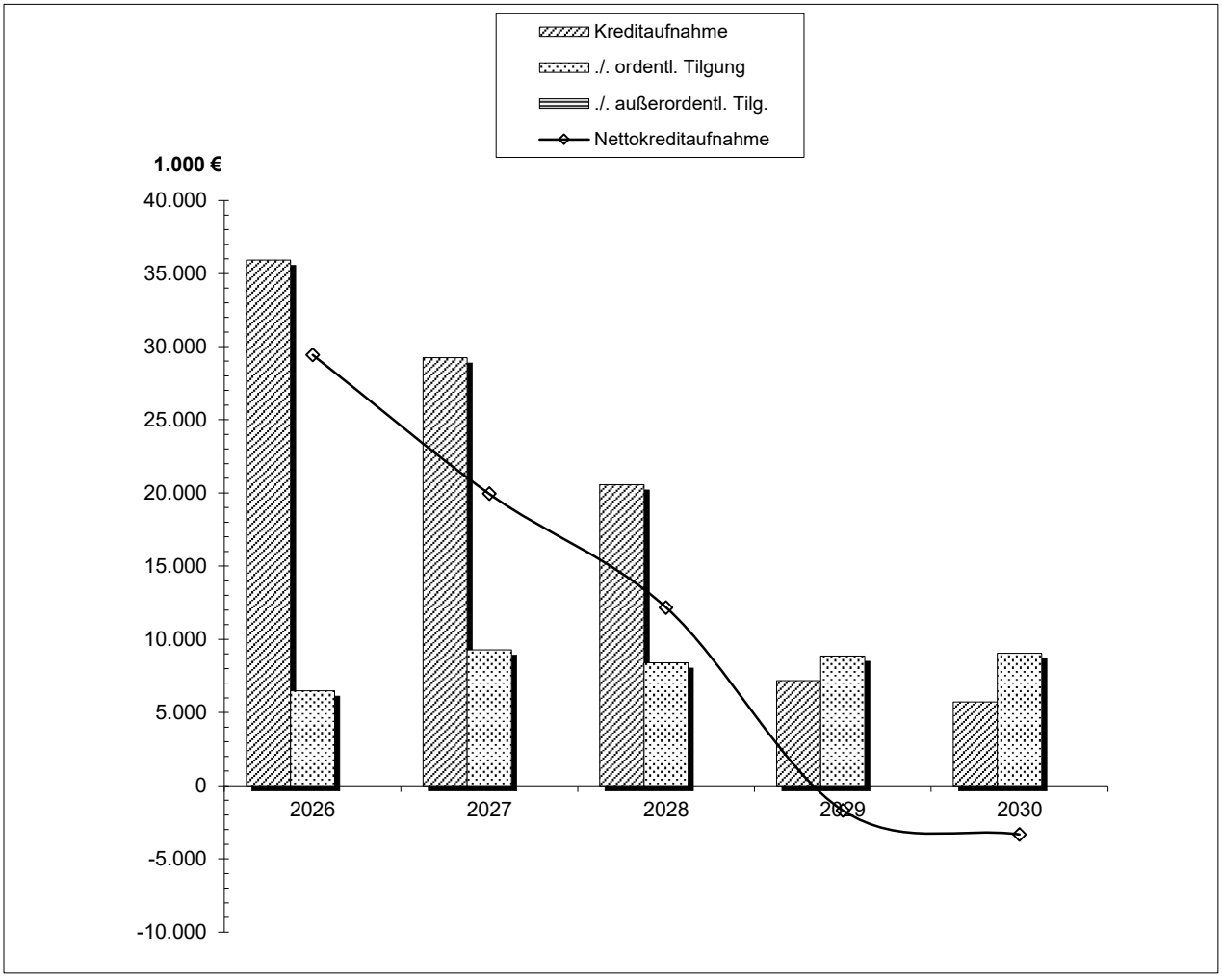
1) vorläufiges Rechnungsergebnis

Haushalt 2026/2027

Nettokreditaufnahme für Investitionen

Stadt Troisdorf

	2026	2027	2028	2029	2030
			- 1.000 EUR -		
Kreditaufnahme	35.922	29.235	20.567	7.170	5.721
./. ordentl. Tilgung	6.487	9.281	8.392	8.855	9.050
./. außerordentl. Tilg.	0	0	0	0	0
Nettokreditaufnahme	29.435	19.954	12.175	-1.685	-3.329



Haushalt 2026/2027

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

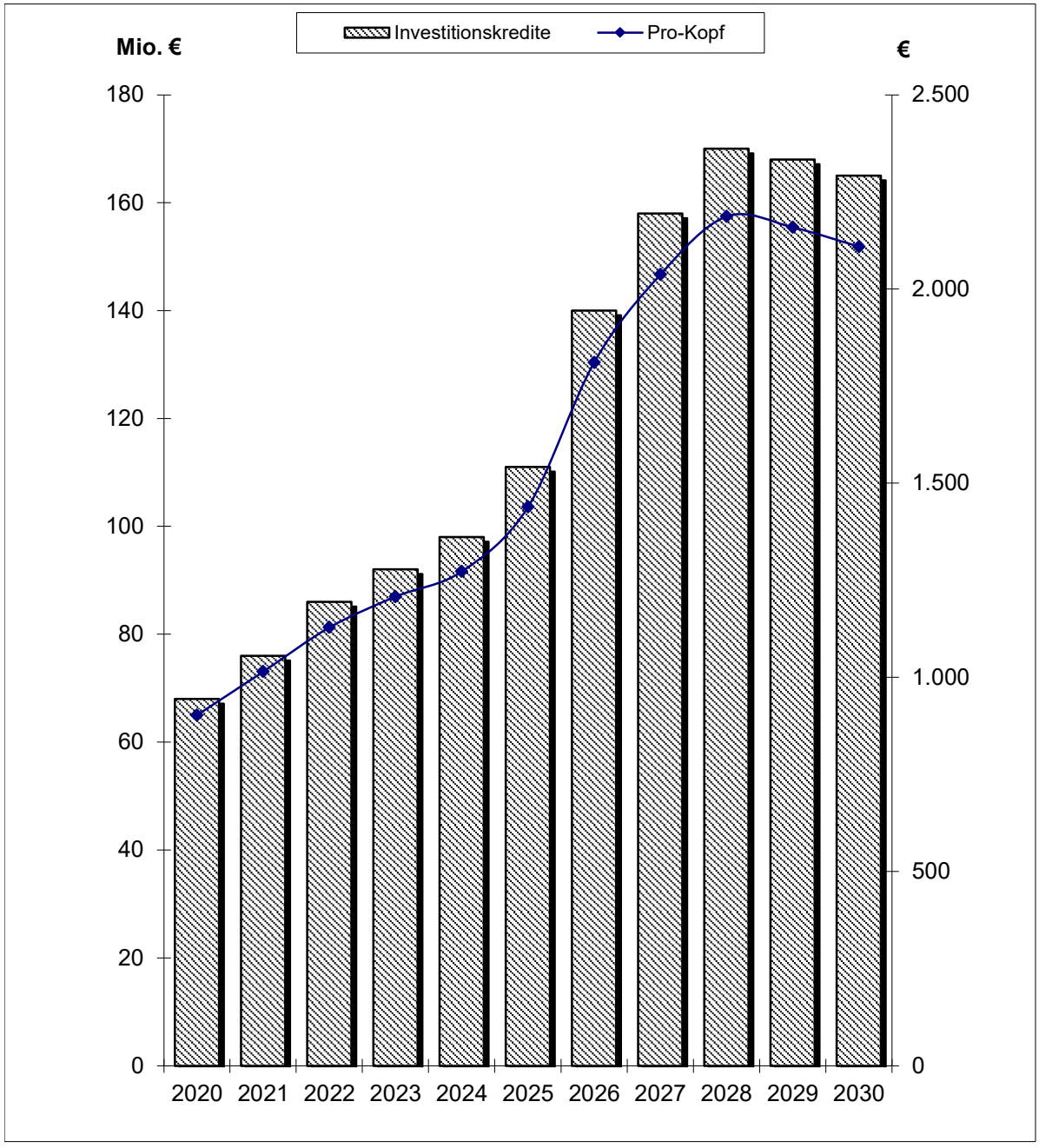
	Kreditmarkt-mittel TEUR	Übrige TEUR	Gesamt TEUR	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung EUR
Stand 31.12.2023	92.429	9	92.438	76.503 1)	1.208
+ Aufnahme 2024 2)	10.450	0	10.450		
./. Tilgung 2024 2)	5.187	2	5.189		
Stand 31.12.2024	97.692	7	97.699	76.750 4)	1.273
+ Aufnahme 2025 3)	19.250	0	19.250		
./. Tilgung 2025 3)	6.130	2	6.132		
voraussichtlicher Stand 31.12.2025	110.812	5	110.817	77.000 4)	1.439
+ Aufnahme 2026	35.567	0	35.567		
./. Tilgung 2026	6.485	2	6.487		
voraussichtlicher Stand 31.12.2026	139.894	3	139.897	77.250 4)	1.811
+ Aufnahme 2027	27.270	0	27.270		
./. Tilgung 2027	9.279	2	9.281		
voraussichtlicher Stand 31.12.2027	157.885	1	157.886	77.500 4)	2.037
+ Aufnahme 2028	20.567	0	20.567		
./. Tilgung 2028	8.391	1	8.392		
voraussichtlicher Stand 31.12.2028	170.061	0	170.061	77.750 4)	2.187
+ Aufnahme 2029	7.170	0	7.170		
./. Tilgung 2029	8.855	0	8.855		
voraussichtlicher Stand 31.12.2029	168.376	0	168.376	78.000 4)	2.159
+ Aufnahme 2030	5.721	0	5.721		
./. Tilgung 2030	9.050	0	9.050		
voraussichtlicher Stand 31.12.2030	165.047	0	165.047	78.250 4)	2.109

1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW
2) Rechnungsergebnis 2024
3) vorläufiges Rechnungsergebnis 2025
4) geschätzte Einwohnerzahl

Entwicklung der Investitionskredite

Stadt Troisdorf

2020 - 2030



Haushalt 2026/2027

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Stadt Troisdorf

Art	Stand 31.12.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2025 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2026 TEUR	Voraussichtl. Stand 31.12.2027 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	6	4	2	0	
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	97.693	112.893	142.328	162.282	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.744	3.491	3.238	5.611	1)
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	618	558	498	438	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.742	9.742	9.742	9.742	2)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.162	5.162	5.162	5.162	2)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.120	4.120	4.120	4.120	2)
8. Erhaltene Anzahlungen	27.385	27.385	27.385	27.385	2)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**148.470**	**163.355**	**192.475**	**214.740**	
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	112.283	94.673	87.173	83.029	

1) davon "Gute Schule 2020" 3.744 3.491 3.238 2.985

2) Nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2024 fortgeschrieben.

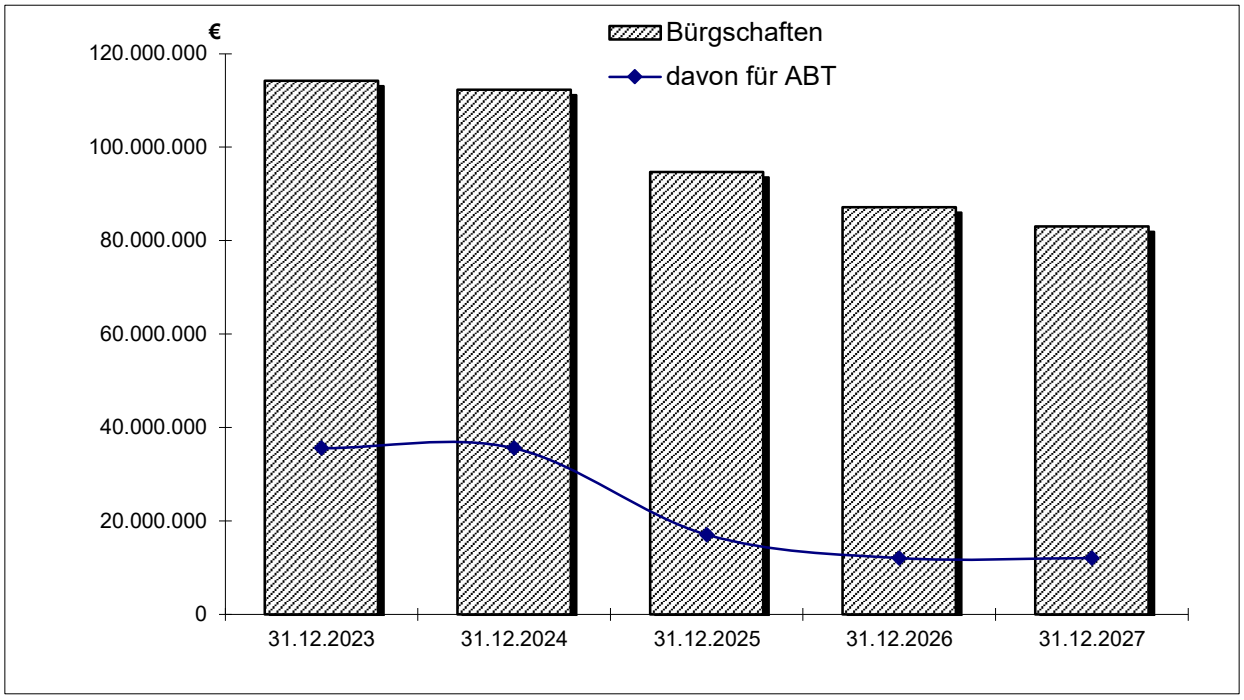
Haushalt 2026/2027

Bürgschaften

Stadt Troisdorf

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	vorauss. Stand 31.12.2025 €	vorauss. Stand 31.12.2026 €	vorauss. Stand 31.12.2027 €
Abwasserbetrieb Troisdorf AöR	35.593.157	35.593.157	17.054.840	12.054.840	12.054.840
TroiKomm GmbH	35.957.816	34.193.016	30.993.016	27.693.016	28.013.016
AGGUA Troisdorf GmbH	13.663.469	14.943.469	14.943.469	15.743.469	11.280.000
öPA Verkehrsgesellschaft mbH	5.440.000	5.440.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Stadtwerke Troisdorf GmbH	23.256.000	21.849.600	27.177.600	27.177.600	27.177.600
Stadtsolar Troisdorf eG	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000
Insgesamt	114.174.442	112.283.242	94.672.925	87.172.925	83.029.456

Dargestellt sind die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.



Haushalt 2026/2027

Ergebnisrechnung **Jahresabschluss 2024**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon EÜ aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	EÜ nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	165.277.518,73	168.353.000,00	0,00	178.668.406,88	10.315.406,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.007.057,70	59.870.433,00	0,00	63.158.714,01	3.288.281,01	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.982.271,44	3.317.000,00	0,00	7.564.457,91	4.247.457,91	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.947.972,54	18.625.498,00	0,00	19.743.248,56	1.117.750,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582.780,88	3.260.781,00	0,00	3.637.756,51	376.975,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072.986,08	4.126.164,00	0,00	5.764.163,31	1.637.999,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.622.231,80	9.872.700,00	0,00	10.810.187,40	937.487,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	316.505,15	230.000,00	0,00	462.671,57	232.671,57	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**266.809.324,32**	**267.655.576,00**	**0,00**	**289.809.606,15**	**22.154.030,15**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-80.532.381,57	-86.026.605,00	0,00	-89.630.492,78	-3.603.887,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.285.599,36	-6.000.000,00	0,00	-7.447.324,35	-1.447.324,35	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-44.522.097,52	-53.746.607,00	-3.354.920,00	-48.396.777,75	5.349.829,25	-5.301.142,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.161.920,50	-18.949.000,00	0,00	-20.577.072,27	-1.628.072,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.953.146,94	-105.283.256,00	-186.760,00	-112.072.884,13	-6.789.628,13	-1.400.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.009.069,19	-14.585.711,00	-307.080,00	-14.247.911,12	337.799,88	-801.489,57
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-267.464.215,08**	**-284.591.179,00**	**-3.848.760,00**	**-292.372.462,40**	**-7.781.283,40**	**-7.502.631,57**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-654.890,76**	**-16.935.603,00**	**-3.848.760,00**	**-2.562.856,25**	**14.372.746,75**	**-7.502.631,57**
19	+ Finanzerträge	3.393.942,43	3.186.125,00	0,00	3.878.362,29	692.237,29	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.680.841,76	-3.309.100,00	0,00	-2.615.506,93	693.593,07	0,00
21	**Finanzergebnis**	**713.100,67**	**-122.975,00**	**0,00**	**1.262.855,36**	**1.385.830,36**	**0,00**
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.209,91**	**-17.058.578,00**	**-3.848.760,00**	**-1.300.000,89**	**15.758.577,11**	**-7.502.631,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**1.858.209,91**	**-17.058.578,00**	**-3.848.760,00**	**-1.300.000,89**	**15.758.577,11**	**-7.502.631,57**
	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	17.443.866,83	19.177.508,00	0,00	18.402.811,87	-774.696,13	0,00
	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-17.443.866,83	-19.177.508,00	0,00	-18.402.811,87	774.696,13	0,00
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	**1.858.209,91**	**-17.058.578,00**	**-3.848.760,00**	**-1.300.000,89**	**15.758.577,11**	**-7.502.631,57**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	404.485,97	3.510.000,00	0,00	4.485.457,92	975.457,92	0,00
30	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-495.454,41	-5.850.000,00	0,00	-7.386.865,90	-1.536.865,90	0,00
32	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**Verrechnungssaldo**	**-90.968,44**	**-2.340.000,00**	**0,00**	**-2.901.407,98**	**-561.407,98**	**0,00**

Haushalt 2026/2027

Finanzrechnung **Jahresabschluss 2024**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschrieb. Ansatz 2024	davon EÜ aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	EÜ nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	165.437.692,95	168.353.000,00	0,00	178.485.437,80	10.132.437,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.433.611,65	51.557.133,00	0,00	56.569.734,46	5.012.601,46	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.720.329,08	3.317.000,00	0,00	6.930.957,63	3.613.957,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.092,66	17.093.498,00	0,00	17.674.470,95	580.972,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528.935,76	3.260.781,00	0,00	3.716.874,43	456.093,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.997.623,21	4.126.164,00	0,00	5.359.597,45	1.233.433,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.411.929,10	6.583.900,00	0,00	6.637.806,46	53.906,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.393.487,60	3.186.125,00	0,00	3.878.395,80	692.270,80	0,00
09	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**257.051.702,01**	**257.477.601,00**	**0,00**	**279.253.274,98**	**21.775.673,98**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-75.315.166,15	-79.526.605,00	0,00	-80.370.462,98	-843.857,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.846.854,00	-6.000.000,00	0,00	-6.494.023,36	-494.023,36	0,00
12	- Sach- und Dienstleistungen	-42.700.762,63	-54.331.707,00	-3.679.520,00	-47.661.173,20	6.670.533,80	-5.301.142,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.671.869,51	-3.309.100,00	0,00	-2.601.004,02	708.095,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.703.553,71	-104.869.856,00	-186.760,00	-111.518.627,41	-6.648.771,41	-1.400.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.718.313,92	-13.832.111,00	-307.080,00	-12.523.567,96	1.308.543,04	-801.489,57
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-237.956.519,92**	**-261.869.379,00**	**-4.173.360,00**	**-261.168.858,93**	**700.520,07**	**-7.502.631,57**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.095.182,09**	**-4.391.778,00**	**-4.173.360,00**	**18.084.416,05**	**22.476.194,05**	**-7.502.631,57**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.292.350,84	13.776.177,00	0,00	15.014.376,74	1.238.199,74	0,00
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	265.491,49	850.140,00	0,00	874.191,43	24.051,43	0,00
20	+ Einzahlungen Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	172.279,57	414.360,00	0,00	903.610,73	489.250,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.607,81	12.200,00	0,00	11.266,83	-933,17	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.753.729,71**	**15.052.877,00**	**0,00**	**17.358.445,73**	**2.305.568,73**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und Gebäude	-1.694.679,63	-5.587.531,13	-1.023.031,13	-3.113.508,77	2.474.022,36	-174.763,11
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.075.285,49	-50.863.048,20	-8.774.448,20	-17.228.403,04	33.634.645,16	-17.833.757,76
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.314.407,47	-14.299.080,10	-4.319.491,10	-9.692.345,75	4.606.734,35	-4.023.009,23
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-388.480,89	-3.001.000,00	0,00	-3.387.852,95	-386.852,95	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-779.625,00	-779.625,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-341.345,00	0,00	0,00	-18.453,83	-18.453,83	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.814.198,48**	**-73.750.659,43**	**-14.116.970,43**	**-34.220.189,34**	**39.530.470,09**	**-22.031.530,10**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.060.468,77**	**-58.697.782,43**	**-14.116.970,43**	**-16.861.743,61**	**41.836.038,82**	**-22.031.530,10**
32	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**34.713,32**	**-63.089.560,43**	**-18.290.330,43**	**1.222.672,44**	**64.312.232,87**	**-29.534.161,67**
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Investitionskrediten	26.708.000,00	52.319.992,00	0,00	10.450.000,00	-41.869.992,00	0,00
34	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätskrediten	7.050.000,00	0,00	0,00	22.890.000,00	22.890.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Investitionskrediten	-20.386.730,46	-11.212.180,00	0,00	-5.188.763,33	6.023.416,67	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Liquiditätskrediten	-7.050.000,00	0,00	0,00	-22.890.000,00	-22.890.000,00	0,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**6.321.269,54**	**41.107.812,00**	**0,00**	**5.261.236,67**	**-35.846.575,33**	**0,00**
38	**Änderung Bestand eigene Finanzmittel**	**6.355.982,86**	**-21.981.748,43**	**-18.290.330,43**	**6.483.909,11**	**28.465.657,54**	**-29.534.161,67**

Haushalt 2026/2027

Finanzrechnung Jahresabschluss 2024

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon EÜ aus 2023	Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	EÜ nach 2025
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.782.500,49			35.648.167,02		
40	+ Veränderung Bestand fremde Finanzmittel	509.683,67			1.355.471,48		
41	**Liquide Mittel**	**35.648.167,02**			**43.487.547,61**		

Bilanz Jahresabschluss 2024

Stadt Troisdorf

Angaben in Euro

AKTIVA		31.12.24	31.12.23	Veränderung	%
0	**Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**6.167.000,00**	**6.167.000,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Anlagevermögen**	**600.695.390,57**	**594.465.517,34**	**6.229.873,23**	**1,05**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.585.849,14**	**1.474.507,44**	**111.341,70**	**7,55**
1.2	**Sachanlagen**	**492.478.253,71**	**489.181.308,30**	**3.296.945,41**	**0,67**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**95.416.095,06**	**94.420.094,25**	**996.000,81**	**1,05**
1.2.1.1	Grünflächen	69.183.322,33	68.772.916,21	410.406,12	0,60
1.2.1.2	Ackerland	6.508.689,62	6.447.542,28	61.147,34	0,95
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.217.383,42	1.178.532,66	38.850,76	3,30
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.506.699,69	18.021.103,10	485.596,59	2,69
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**218.688.042,47**	**194.270.399,18**	**24.417.643,29**	**12,57**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.390.383,61	29.320.312,14	-929.928,53	-3,17
1.2.2.2	Schulen	109.542.334,03	84.751.706,01	24.790.628,02	29,25
1.2.2.3	Wohnbauten	17.533.490,36	15.871.391,88	1.662.098,48	10,47
	davon Stiftungsvermögen	*418.060,80*	*424.717,26*	*-6.656,46*	-1,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	63.221.834,47	64.326.989,15	-1.105.154,68	-1,72
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**137.440.431,36**	**142.412.230,71**	**-4.971.799,35**	**-3,49**
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.566.174,23	54.504.360,68	61.813,55	0,11
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.196.260,64	1.229.749,27	-33.488,63	-2,72
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	78.148.216,81	83.249.807,26	-5.101.590,45	-6,13
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.529.779,68	3.428.313,50	101.466,18	2,96
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**74.159,60**	**81.536,12**	**-7.376,52**	**-9,05**
1.2.5	**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**	**5.854.979,57**	**5.376.713,13**	**478.266,44**	**8,90**
	davon Stiftungsvermögen	*1.349.594,38*	*1.324.359,38*	*25.235,00*	1,91
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**7.917.027,19**	**7.459.600,46**	**457.426,73**	**6,13**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**13.115.080,91**	**10.049.120,47**	**3.065.960,44**	**30,51**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**13.972.437,55**	**35.111.613,98**	**-21.139.176,43**	**-60,21**
1.3	**Finanzanlagen**	**106.631.287,72**	**103.809.701,60**	**2.821.586,12**	**2,72**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**99.292.001,00**	**96.292.001,00**	**3.000.000,00**	**3,12**
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**	**5.278.735,22**	**4.890.882,27**	**387.852,95**	**7,93**
1.3.5	**Ausleihungen**	**1.933.832,36**	**2.500.099,19**	**-566.266,83**	**-22,65**
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	1.933.832,36	2.500.099,19	-566.266,83	-22,65
	davon Stiftungsvermögen	*1.740.000,00*	*2.295.000,00*	*-555.000,00*	-24,18

Angaben in Euro

PASSIVA		31.12.24	31.12.23	Veränderung	%
1	**Eigenkapital**	**213.892.056,07**	**218.093.464,94**	**-4.201.408,87**	**-1,93**
1.1	Allgemeine Rücklage	171.079.776,94	173.981.184,92	-2.901.407,98	-1,67
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	44.112.280,02	42.254.070,11	1.858.209,91	4,40
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.300.000,89	1.858.209,91	-3.158.210,80	-169,96
2.	**Sonderposten**	**164.579.413,78**	**151.739.723,38**	**12.839.690,40**	**8,46**
2.1	für Zuwendungen	110.383.052,88	97.141.467,83	13.241.585,05	13,63
2.2	für Beiträge	31.242.679,59	31.377.917,33	-135.237,74	-0,43
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	22.953.681,31	23.220.338,22	-266.656,91	-1,15
	davon Stiftungsvermögen	*4.418.195,45*	*4.371.316,49*	*46.878,96*	1,07
3	**Rückstellungen**	**139.790.262,04**	**130.202.834,89**	**9.587.427,15**	**7,36**
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	120.946.976,00	115.155.346,00	5.791.630,00	5,03
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	324.600,00	-324.600,00	-100,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	18.343.286,04	14.222.888,89	4.120.397,15	28,97
4.	**Verbindlichkeiten**	**148.470.212,24**	**154.015.204,39**	**-5.544.992,15**	**-3,60**
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**	**97.699.578,32**	**92.438.341,65**	**5.261.236,67**	**5,69**
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	6.468,70	8.493,54	-2.024,84	-23,84
4.2.5	von Kreditinstituten	97.693.109,62	92.429.848,11	5.263.261,51	5,69
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**3.743.514,00**	**3.996.354,00**	**-252.840,00**	**-6,33**
	**davon Gute Schule 2020*	*3.743.514,00*	*3.996.354,00*	*-252.840,00*	-6,33
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**617.806,69**	**609.067,84**	**8.738,85**	**1,43**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**9.742.464,54**	**9.840.494,16**	**-98.029,62**	**-1,00**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**5.162.068,33**	**3.322.324,75**	**1.839.743,58**	**55,38**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.119.619,64**	**5.417.449,95**	**-1.297.830,31**	**-23,96**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**27.385.160,72**	**38.391.172,04**	**-11.006.011,32**	**-28,67**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**15.976.014,14**	**15.224.154,04**	**751.860,10**	**4,94**
SUMME PASSIVA		**682.707.958,27**	**669.275.381,64**	**13.432.576,63**	**2,01**

Bilanz Jahresabschluss 2024

Stadt Troisdorf

AKTIVA		31.12.24	31.12.23	Veränderung	%
		Angaben in Euro			
2	**Umlaufvermögen**	**66.174.894,04**	**62.218.658,57**	**3.956.235,47**	**6,36**
2.1	**Vorräte**				
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**66.697,01**	**125.177,48**	**-58.480,47**	**-46,72**
	davon Grundstücke zum Verkauf	*6.896,54*	*73.899,68*	*-67.003,14*	-90,67
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**22.620.649,42**	**26.445.314,07**	**-3.824.664,65**	**-14,46**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**21.850.722,90**	**24.841.764,21**	**-2.991.041,31**	**-12,04**
2.2.1.1	Gebührenforderungen	1.672.840,90	1.344.304,42	328.536,48	24,44
2.2.1.2	Beitragsforderungen	0,00	634.175,33	-634.175,33	-100,00
2.2.1.3	Steuerforderungen	11.993.283,99	15.326.593,40	-3.333.309,41	-21,75
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.522.133,11	5.060.892,72	461.240,39	9,11
	davon Gute Schule 2020	*3.743.514,00*	*3.996.354,00*	*-252.840,00*	-6,33
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.662.464,90	2.475.798,34	186.666,56	7,54
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**653.903,87**	**1.593.326,56**	**-939.422,69**	**-58,96**
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**116.022,65**	**10.223,30**	**105.799,35**	**1.034,88**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**43.487.547,61**	**35.648.167,02**	**7.839.380,59**	**21,99**
	davon Stiftungsvermögen	*888.665,27*	*313.339,32*	*575.325,95*	183,61
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**9.670.673,66**	**6.424.205,73**	**3.246.467,93**	**50,53**
SUMME AKTIVA		**682.707.958,27**	**669.275.381,64**	**13.432.576,63**	**2,01**

PASSIVA	31.12.24	31.12.23	Veränderung	%
	Angaben in Euro			

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	-90.968,44	173.981.184,92	0,00	42.254.070,11	1.858.209,91	**218.093.464,94**
31.12.24	173.981.184,92	-2.901.407,98	171.079.776,94	0,00	44.112.280,02	-1.300.000,89	**213.892.056,07**
31.12.25*	171.079.776,94	0,00	171.079.776,94	0,00	42.812.279,13	-38.812.279,13	**175.079.776,94**
31.12.26	171.079.776,94	-6.167.000,00	164.912.776,94	0,00	4.000.000,00	-11.708.963,00	**157.203.813,94**
31.12.27	157.203.813,94	0,00	157.203.813,94	0,00	0,00	-5.665.907,00	**151.537.906,94**
31.12.28	151.537.906,94	0,00	151.537.906,94	0,00	0,00	-7.488.287,00	**144.049.619,94**
31.12.29	144.049.619,94	0,00	144.049.619,94	0,00	0,00	-5.261.946,00	**138.787.673,94**
31.12.30	138.787.673,94	0,00	138.787.673,94	0,00	0,00	-3.870.858,00	**134.916.815,94**

* Hochrechnung Ergebnis 2025 zum Stand 30.11.2025

Stellenplan

mit Erläuterungen zum Personalbudget

**eingearbeitet sind alle geplanten Änderungen des Stellenplanes
(vorbehaltlich der Beschlussfassung
des Rates im Mai 2026)**

Haushalt 2026/2027

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025 Stand 31.12.2025	besetzt am 30.06.2025
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	3,00	3,00	3,00	3,00
	B 2	0,00	0,00	1,00	0,00
Gesamt		**4,00**	**4,00**	**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	4,00	4,00	3,00	3,00
Gesamt		**19,83**	**19,83**	**18,83**	**16,74**
Laufbahn-gruppe 2.1	A 13	12,73	12,73	13,73	11,61
	A 12	19,28	19,28	21,28	19,66
	A 11	47,00	47,00	46,00	36,25
	A 10	31,74	31,74	33,24	30,01
	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt		**110,75**	**110,75**	**114,25**	**97,53**
Laufbahn-gruppe 1.2	A 9 m.Z.	3,00	3,00	3,00	3,00
	A 9	32,00	32,00	33,00	28,64
	A 8	65,23	65,23	63,23	53,28
	A 7	7,41	7,41	7,41	6,56
	A 6	2,00	2,00	2,00	1,00
Gesamt		**109,64**	**109,64**	**108,64**	**92,48**
Insgesamt		**244,22**	**244,22**	**246,72**	**210,75**
davon Stellen jobcenter Rhein-Sieg		3,00	3,00	3,00	3,00

Haushalt 2026/2027

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Entgelt-Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025 Stand 31.12.2025	besetzt am 30.06.2025
EG 15	4,00	4,00	3,00	2,00
EG 14	5,00	5,00	4,00	4,00
EG 13	19,72	19,72	19,72	15,73
EG 12	40,45	40,45	39,45	37,62
EG 11	30,50	30,50	28,50	27,67
EG 10	30,94	30,94	29,94	26,87
EG 9c	25,14	25,14	23,14	22,96
EG 9b	51,53	51,53	51,53	45,18
EG 9a	76,03	76,03	75,03	62,46
EG N	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	32,47	32,47	34,47	31,42
EG 7	21,00	21,00	21,00	21,99
EG 6	89,61	89,61	87,43	79,18
EG 5	76,05	76,05	74,05	57,76
EG 4	61,00	61,00	63,00	62,93
EG 3	1,88	1,88	2,88	3,92
EG 2	22,00	22,00	25,00	16,55
Gesamt	**588,32**	**588,32**	**583,14**	**519,23**

Entgelt-Gruppe TV-S	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2025 Stand 31.12.2025	besetzt am 30.06.2025
S 17	9,04	9,04	9,04	8,59
S 16	2,00	2,00	2,00	1,00
S 15	23,50	23,50	25,50	24,01
S 14	34,76	34,76	34,76	32,44
S 13	24,00	24,00	23,00	18,69
S 12	15,04	15,04	13,54	9,17
S 11	7,88	7,88	7,88	6,65
S 10	2,00	2,00	2,00	1,77
S 9	8,00	8,00	8,00	7,15
S 8b	21,73	21,73	21,73	14,60
S 8a	193,00	193,00	193,00	190,59
S 4	4,50	4,50	4,50	4,15
S 3	53,00	53,00	53,00	51,96
S 2	5,00	5,00	5,00	9,10
Gesamt	**403,45**	**403,45**	**402,95**	**379,88**

Insgesamt	**991,77**	**991,77**	**986,09**	**899,12**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12
I	01	0101	Politische Gremien				0,20					
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,70
IV	01	0103	Rechnungsprüfung							1,00		
IV	01	0104	Personalmanagement					1,00	0,83			1,50
I	01	0105	Organisation					0,67			2,00	2,00
III	01	0106	Finanzmanagement					1,00				2,50
I	01	0107	Recht					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									2,00
I	01	0112	Archiv					0,33				
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste						1,00		1,00	
II	01	0114	Bauhofservice									0,78
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen								1,00	
IV	01	0140	Personalentwicklung						1,00			0,50
I	01	0150	Verwaltungsführung	1,00	3,00		1,80			1,00		
I	01	0150	Digitalisierung								1,00	
I	01	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter									
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen									
	01		**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**2,00**	**4,00**	**3,33**	**3,00**	**5,73**	**11,93**
III	02	0201	Verkehrsüberwachung						0,10			
III	02	0203	Allgemeine Ordnung						0,80			1,00
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									
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**	**3,00**	**3,00**
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	1,00
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.					0,10			0,30	
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen					0,45			0,10	
IV	05	0504	Integration					0,25			0,10	
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,70**	**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**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**4,90**	**7,03**	**4,00**	**10,43**	**17,93**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
A 11	A 10	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe				
0,60	0,70						**1,50**	Politische Gremien	0101	01	I
							0,70	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
1,00							**2,00**	Rechnungsprüfung	0103	01	IV
6,00			1,00	0,50			**10,83**	Personalmanagement	0104	01	IV
1,00							**5,67**	Organisation	0105	01	I
3,37	3,50				1,00		**11,37**	Finanzmanagement	0106	01	III
1,78	3,61						**8,39**	Recht	0107	01	I
1,00							**2,45**	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
0,50			1,00	0,73			**2,96**	Gebäudemanagement	0109	01	III
							2,00	IuK	0111	01	I
1,00							**1,33**	Archiv	0112	01	I
2,00							**4,00**	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
	1,00						**1,78**	Bauhofservice	0114	01	II
3,00	3,00			1,00		1,00	**9,00**	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
							1,50	Personalentwicklung	0140	01	IV
				1,00			**7,80**	Verwaltungsführung	0150	01	I
							1,00	Digitalisierung	0150	01	I
							0,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152	01	I
1,00							**1,00**	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen	0153	01	I
22,25	**11,81**	**0,00**	**2,00**	**3,23**	**1,00**	**1,00**	**75,28**	**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**			
1,00				3,00			**4,10**	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
1,85	3,25		3,00				**9,90**	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
	0,75			1,00			**1,85**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
				1,00	3,00		**4,50**	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
	2,00		6,00				**9,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	IV
0,40	0,30						**0,70**	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	I
1,50	3,00				1,00		**7,00**	Personenstandswesen	0208	02	III
6,00	1,50	1,50	11,00	20,50			**43,00**	Brandschutz und Hilfeleistung	0210	02	III
4,00	0,50	1,50	10,00	32,50			**50,00**	Rettungsdienst	0211	02	III
14,75	**11,30**	**3,00**	**30,00**	**58,00**	**4,00**	**0,00**	**130,05**	**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**	
1,00	2,65			1,00			**5,95**	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
					0,41		**0,81**	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
1,50	1,00						**3,05**	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
							0,35	Integration	0504	05	IV
2,50	**3,65**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,41**	**0,00**	**10,16**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
0,51				0,50			**1,61**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
0,22				0,50			**1,12**	Trogata	0602	06	IV
							0,30	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
1,62	2,48						**6,80**	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
2,35	**2,48**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**9,84**	**Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**06**	
42,85	**29,24**	**3,00**	**32,00**	**64,23**	**5,41**	**1,00**	**229,02**	**Übertrag**			

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2.2				Laufbahn	
				B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12
			Übertrag	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**4,90**	**7,03**	**4,00**	**10,43**	**17,93**
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**
III	09	0902	Geoinformation						0,50			
III	09	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung									0,05
	09		**Summen PB Räuml. Plan. 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			0,30	
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**	**1,30**	**0,00**
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur								0,30	
II	12	1209	Erhebung Beiträge								0,10	1,00
	12		**Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**1,00**
II	13	1301	Grün- und Freiflächen								0,60	
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**	**0,60**	**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									0,30
	15		**Summen Produktbereich Wirtschaft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,30**
			Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**7,83**	**4,00**	**12,73**	**19,28**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

gruppe 2.1		Laufbahngruppe 1.2						Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
A 11	A 10	A9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	Summe				
42,85	**29,24**	**3,00**	**32,00**	**64,23**	**5,41**	**1,00**	**229,02**	**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**	
							0,50	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. Plan. und Entwickl., Geoinfo**		**09**	
					2,00		**2,40**	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**	**7,40**	**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**		**10**	
							0,30	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
	2,00						**3,10**	Erhebung Beiträge	1209	12	II
0,00	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,40**	**Summen PB Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**0**	**12**	**0**
1,00							**1,60**	Grün- und Freiflächen	1301	13	II
				1,00			**1,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
1,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**Summen PB Natur- und Landschaftspflege**	**0**	**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**	**0**	**14**	**0**
0,15							**0,15**	Märkte	1502	15	I
							0,30	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	15	I
0,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,45**	**Summen Produktbereich Wirtschaft**	**0**	**15**	**0**
47,00	**31,74**	**3,00**	**32,00**	**65,23**	**7,41**	**2,00**	**244,22**	**Insgesamt**			

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a
I	01	0101	Politische Gremien			0,60						0,95
I	01	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,70				0,42			2,10
V	01	0103	Rechnungsprüfung				1,00					
IV	01	0104	Personalmanagement				1,00		2,00			4,00
I	01	0105	Organisation					1,00	1,00			
III	01	0106	Finanzmanagement			1,00		1,00	3,50		6,00	4,00
I	01	0107	Recht			1,00			1,00	0,50		
III	01	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung								1,00	
II	01	0109	Gebäudemanagement	1,00		2,00	6,00	1,00	1,87		7,00	
I	01	0111	IuK	1,00				11,00	4,00		6,00	
I	01	0112	Archiv				1,00					
I	01	0113	Sonstige zentrale Dienste						1,00	4,00	2,82	1,00
II	01	0114	Bauhofservice			1,00			2,00			4,00
IV	01	0130	Besondere Personalaufwendungen		1,00							
IV	01	0140	Personalentwicklung							1,00		
I	01	0150	Verwaltungsführung				1,00			1,00	1,00	
I	01	0151	Digitalisierung			1,00	2,00					
I	01	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter		1,00							
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen			1,00						
I	01	0154	Vertretung der Schwerbehinderten									1,00
I	01	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz				1,00					
	01		**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**	**2,00**	**2,70**	**7,60**	**13,00**	**14,00**	**16,79**	**6,50**	**23,82**	**17,05**
III	02	0201	Verkehrsüberwachung								1,50	
III	02	0202	Verkehrsregelung und -erziehung				1,00		1,00			2,00
III	02	0203	Allgemeine Ordnung					1,00	1,00	0,30	1,00	18,00
III	02	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							0,70		
III	02	0205	Einwohnermeldewesen									1,00
III	02	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					2,00		4,00		9,00
III	02	0207	Wahlen und Abstimmungen			0,40						0,55
III	02	0208	Personenstandswesen								1,00	
III	02	0210	Brandschutz					1,00				
III	02	0211	Rettungsdienst									
	02		**Summen PB Sicherheit und Ordnung**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**1,00**	**4,00**	**2,00**	**5,00**	**3,50**	**30,55**
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			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**	**7,00**	**8,01**
			Übertrag	**2,00**	**2,70**	**10,00**	**16,00**	**21,00**	**20,89**	**13,27**	**35,32**	**55,61**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG N	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
	1							**2,55**	Politische Gremien	0101	01	I
			0,54					**3,76**	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102	01	I
								1,00	Rechnungsprüfung	0103	01	V
								7,00	Personalmanagement	0104	01	IV
								2,00	Organisation	0105	01	I
	5,74		7,00					**28,24**	Finanzmanagement	0106	01	III
			1,00					**3,50**	Recht	0107	01	I
			0,56					**1,56**	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108	01	III
	3,00	10,00	7,00	8,00	1,00		22,00	**69,87**	Gebäudemanagement	0109	01	II
								22,00	IuK	0111	01	I
	2,00							**3,00**	Archiv	0112	01	I
	1,00		1,00	3,50		0,50		**14,82**	Sonstige zentrale Dienste	0113	01	I
		8,00	38,00	26,77	20,00			**99,77**	Bauhofservice	0114	01	II
	1,00							**2,00**	Besondere Personalaufwendungen	0130	01	IV
								1,00	Personalentwicklung	0140	01	IV
	3,00							**6,00**	Verwaltungsführung	0150	01	I
	1,00							**4,00**	Digitalisierung	0151	01	I
								1,00	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter	0152	01	I
				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	**17,74**	**18,00**	**55,10**	**38,77**	**21,00**	**0,50**	**22,00**	**276,57**	**Summen Produktbereich Innere Verwaltung**		**01**	
	1,00		2,00	8,78				**13,28**	Verkehrsüberwachung	0201	02	III
		1,00	1,00					**6,00**	Verkehrsregelung und -erziehung	0202	02	III
	0,50			1,00				**22,80**	Allgemeine Ordnung	0203	02	III
	1,00							**1,70**	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten	0204	02	III
			7,00					**8,00**	Einwohnermeldewesen	0205	02	III
				1,00				**16,00**	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0206	02	III
								0,95	Wahlen und Abstimmungen	0207	02	III
								1,00	Personenstandswesen	0208	02	III
			0,50					**1,50**	Brandschutz	0210	02	III
1,00			0,50					**1,50**	Rettungsdienst	0211	02	III
1,00	**2,50**	**1,00**	**11,00**	**10,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,73**	**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**	
								8,01	Kunst- und Kulturpflege	0401	04	IV
	0,64		0,10	1,00				**6,49**	Museen	0402	04	IV
				1,00				**7,50**	Musikschule	0404	04	IV
	5,47							**9,49**	Bibliotheken	0405	04	IV
								0,60	Kunsthaus	0406	04	IV
0,00	**6,11**	**0,00**	**0,10**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,10**	**Summen Produktbereich Kultur**		**04**	
1,00	**26,85**	**19,00**	**67,20**	**75,05**	**21,00**	**0,50**	**22,00**	**409,40**	**Übertrag**			

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a
			Übertrag	**2,00**	**2,70**	**10,00**	**16,00**	**21,00**	**20,89**	**13,27**	**35,32**	**55,61**
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen							7,23	1,71	7,51
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.							0,70		
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen				0,95		1,00	2,64		1,00
IV	05	0504	Integration				0,05		1,00	0,30		
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**10,87**	**1,71**	**8,51**
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		0,70			0,60			2,00	
IV	06	0602	Trogata		0,30			0,40				
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**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**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		6,00					1,00
II	09	0902	Geoinformation			1,00	1,00					2,00
II	09	0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge			0,50		1,20				
II	09	0906	Strategische Mobilitätsplanung/-management				1,00					
	09		**Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo**	**0,00**	**1,00**	**1,50**	**8,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**
IV	10	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel						1,00			
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**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**
II	11	1102	Altlasten					0,10	0,10			
	11		**Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	12	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1,00		1,00	2,50	1,00	1,00		1,00	1,00
II	12	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität				4,30					
II	12	1209	Erhebung Beiträge						1,00			
	12		**Summen PB Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**6,80**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
II	13	1301	Grün- und Freiflächen			1,00	2,00	1,00	3,00		2,00	
II	13	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen								1,00	1,00
II	13	1304	Wahner Heide					0,50				
	13		**Summen PB Natur- und Landschaftspflege**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**1,50**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**
II	14	1401	Umweltschutz			0,50		1,20	0,90			
	14		**Summen Produktbereich Umweltschutz**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**1,20**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	15	1501	Wirtschaftsförderung					1,00				
IV	15	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser						1,00			1,00
I	15	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	**4,00**	**5,00**	**19,72**	**40,45**	**30,50**	**30,94**	**25,14**	**51,53**	**76,03**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte TVöD

Stadt Troisdorf

EG N	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	Summe	Bezeichnung	Prod.-gruppe	PB	Dez
1,00	**26,85**	**19,00**	**67,20**	**75,05**	**21,00**	**0,50**	**22,00**	**409,40**	**Übertrag**			
								16,45	Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
			8,00		1,00			**9,70**	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
								5,59	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
						1,38		**2,73**	Integration	0504	05	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**1,38**	**0,00**	**34,48**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
			4,41	0,50	21,00			**29,21**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
			1,50	0,50	18,00			**20,70**	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**	**67,78**	**Summen PP Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**06**	
			1,00					**2,00**	Sportförderung	0801	08	IV
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**Summen Produktbereich Sportförderung**		**08**	**0**
			1,14					**9,14**	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0901	09	II
								4,00	Geoinformation	0902	09	II
								1,70	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge	0905	09	II
								1,00	Strategische Mobilitätsplanung/-management	0906	09	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**1,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,84**	**Summen PB Räuml. Plan. u. Entwickl., Geoinfo**		**09**	
								1,00	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**	**15,12**	**Summen Produktbereich Bauen und Wohnen**		**10**	
								0,20	Altlasten	1102	11	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**Summen Produktbereich Ver- und Entsorgung**		**11**	
			4,00					**12,50**	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur	1201	12	II
								4,30	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							**11,00**	Grün- und Freiflächen	1301	13	II
	3,00							**5,00**	Friedhofs- und Bestattungswesen	1303	13	II
			0,30					**0,80**	Wahner Heide	1304	13	II
0,00	**5,00**	**0,00**	**0,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,80**	**Summen PB Natur- und Landschaftspflege**		**13**	
								2,60	Umweltschutz	1401	14	II
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**Summen Produktbereich Umweltschutz**		**14**	
								1,00	Wirtschaftsförderung	1501	15	III
		2,00						**4,00**	Stadthalle und Bürgerhäuser	1503	15	IV
			0,06					**1,31**	Stadtfeste und Veranstaltungen	1505	15	I
0,00	**0,00**	**2,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,31**	**Summen Produktbereich Wirtschaft**		**15**	
1,00	**32,47**	**21,00**	**89,61**	**76,05**	**61,00**	**1,88**	**22,00**	**588,32**	**Insgesamt**			

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

Dez	PB	Prod.-gruppe	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11
I	01	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen						1,00		
	01		**Summen ProduktbereichInnere Verwaltung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
IV	05	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen								
IV	05	0502	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.							1,00	
IV	05	0503	Soziale Dienstleistungen							2,50	0,88
IV	05	0504	Integration		1,00					7,50	2,50
	05		**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**3,38**
IV	06	0601	Kindertagesbetreuung		1,90	2,00	14,00		18,00	1,77	
IV	06	0602	Trogata		1,10		5,00		5,00		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	33,99			
	06		**Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**0,00**	**8,04**	**2,00**	**23,50**	**34,76**	**23,00**	**4,04**	**4,50**
			Insgesamt		**9,04**	**2,00**	**23,50**	**34,76**	**24,00**	**15,04**	**7,88**

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte - TVöD SuE

Stadt Troisdorf

S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	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 ProduktbereichInnere Verwaltung**		**01**	
								Leistungen nach Leistungsgesetzen	0501	05	IV
							1,00	Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.	0502	05	IV
							3,38	Soziale Dienstleistungen	0503	05	IV
		2,23					**13,23**	Integration	0504	05	IV
0,00	**0,00**	**2,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,61**	**Summen Produktbereich Soziale Leistungen**		**05**	
1,00	6,00	7,50	135,00	4,50	53,00	5,00	**249,67**	Kindertagesbetreuung	0601	06	IV
1,00	2,00	12,00	58,00				**86,60**	Trogata	0602	06	IV
							8,89	Kinder- und Jugendarbeit	0615	06	IV
							39,68	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0630	06	IV
2,00	**8,00**	**19,50**	**193,00**	**4,50**	**53,00**	**5,00**	**384,84**	**Summen PB Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		**06**	
2,00	**8,00**	**21,73**	**193,00**	**4,50**	**53,00**	**5,00**	**403,45**	**Insgesamt**			

Haushalt 2026/2027

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	Personalreserve								1						1
02	Brandschutz/ Rettungsdienst								1						1
12	Beiträge								1						1
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3

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
Gesamt		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

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
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PB	Entgeltgruppe	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	Gesamt
05	sonstige Freiwillige Leistungen						1								1
Gesamt		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

PB	Entgeltgruppe	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2	Gesamt
															0
Gesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2026/2027

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	vorgesehen für 2027	beschäftigt am 01.10.2024	beschäftigt am 01.10.2025
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

Haushalt 2026/2027

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 nach dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2024 berechnet und mit den absehbaren Entwicklungen des Jahres 2025 abgeglichen. Dabei ist pauschal eine Personalkostenminderung für erwartete Stellenvakanzen von rund 7 Mio € eingeflossen. Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2026 und 2027 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 2026 und 2027 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 Trägerwechsel von sechs Trogatas hat ebenfalls Auswirkungen auf die Personalkosten und die erwartete Einsparung wurde zwischenzeitlich erreicht.

Bei den Tarifbeschäftigten wurden die Tariferhöhungen für 2026 in Höhe des Tarifabschlusses in Höhe von durchschnittlich 2,8 % ab dem 1.5.26 und für 2027 in Höhe von je 2 % kalkuliert. Bei den Beamten wurde analog zum Tarifabschluss für 2026 Erhöhung von 3 % sowie eine zusätzliche Erhöhung von 2 % für 2027 berücksichtigt. Zusätzlich wurden für strukturelle Veränderungen 0,5 % als Personalkostensteigerungen einkalkuliert.

Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von rund 97.623.000 € für 2026 (90.723.000 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 6.900.000 € Versorgungsaufwendungen) und rund 100.131.356 € für 2027 (93.031.356 € Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 7.100.000 € Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt.

Haushalt 2026/2027

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan

Stadt Troisdorf

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2026	2027
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.333.559 €	55.791.277 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.	11.442.321 €	11.749.307 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte	4.079.558 €	4.189.008 €
Dienstbezüge Beamte	12.833.562 €	13.162.389 €
Personalaufwendungen Rückstellungen Beamte	6.500.000 €	6.500.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Beamte Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	1.200.000 €	1.300.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.	5.500.000 €	5.600.000 €
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Versorgungsempfänger Die Beihilfe wird seit 2020 als Umlage von der RVK erhoben.	1.400.000 €	1.500.000 €
Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte	77.780 €	77.780 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte	16.380 €	16.380 €
Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte sonstige Beschäftigte	5.840 €	5.840 €
Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).	234.000 €	239.375 €
Gesamt	**97.623.000 €**	**100.131.356 €**

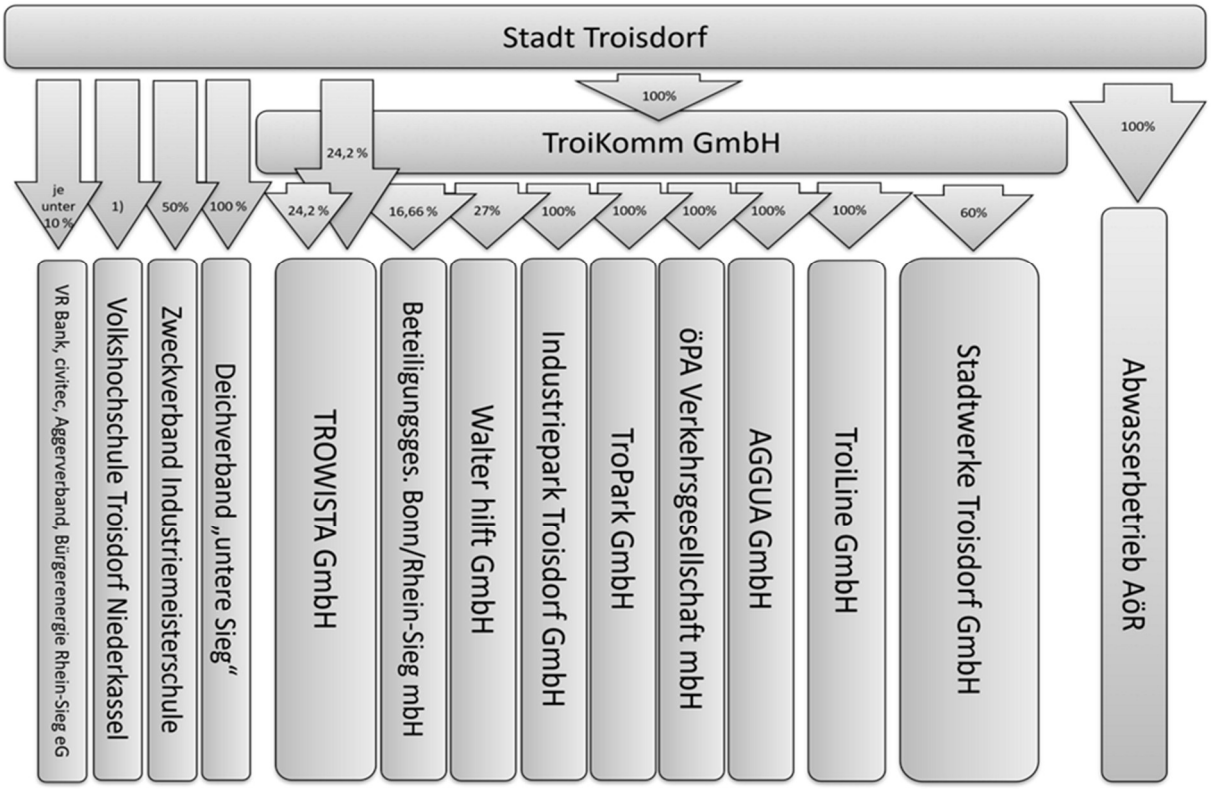
Beteiligungen

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 Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH (im Folgenden 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. Weitere Beteiligungen betreffen die BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (Beteiligungsquote 16,7 %), die Trowista - Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing-Gesellschaft mbH (Beteiligungsquote 24,2 %), die Walter hilft GmbH (Beteiligungsquote 25 %) sowie die Versorger-Allianz 450 Beteiligungs GmbH & Co. KG (Beteiligungsquote 1 %).

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland war im Jahr 2024 weiterhin von strukturellen Herausforderungen geprägt. Nach einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,3 % im Jahr 2023 verzeichnete die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 erneut ein Minus von 0,2 % gegenüber dem Vorjahr. Damit setzte sich die Rezession das zweite Jahr in Folge fort – ein Phänomen, das zuletzt in den Jahren 2002/2003 beobachtet wurde. Hauptursachen waren anhaltend hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau sowie eine schwache Auslandsnachfrage, insbesondere aus China. Zudem führten Unsicherheiten im Bundeshaushalt und eine zurückhaltende Investitionstätigkeit zu einer weiteren Belastung der wirtschaftlichen Entwicklung.

Die TroiKomm GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.969 erzielt. Das Ergebnis liegt um T€ 1.209 über dem Vorjahreswert und um T€ 1.026 unter dem Planergebnis.

Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen mit T€ 2.487 aus dem Beteiligungsergebnis aufgrund der deutlich gestiegenen Ergebnisabführungen der TroPark GmbH (T€ 1.833) und der öPA Verkehrsgesellschaft mbH (T€ 1.595). Das positive Ergebnis der öPA Verkehrsgesellschaft mbH resultiert aus einem Sondereffekt, da eine gebildete Drohverlustrückstellung aufgelöst werden konnte. Gegenläufig hat sich die Verlustübernahme der Troiline GmbH um T€ 853 erhöht. Ursache ist der Anstieg der Anlaufkosten aufgrund der Erschließung weiterer Ausbaugebiete. Das höhere Beteiligungsergebnis wird teilweise durch niedrigere sonstige betriebliche Erträge

(T€ 630) sowie durch höhere Ertragsteuern (T€ 407) kompensiert. Ursache für den Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist ein Einmaleffekt im Vorjahr, da eine Rückstellung aufgelöst werden konnte.

Verglichen mit dem Wirtschaftsplan 2024 liegt der Jahresüberschuss um T€ 1.026 unter dem geplanten Wert. Die Reduzierung des Ergebnisses resultiert hauptsächlich aus der negativen Abweichung des Beteiligungsergebnisses (T€ 1.714). Gegenläufig liegen die Ertragssteuern um T€ 821 unter dem Planwert. Der Rückgang im Beteiligungsergebnis basiert im Wesentlichen auf der negativen Ergebnisabweichung in der TroPark GmbH, in der AGGUA TROISDORF GmbH sowie in der Industriepark Troisdorf GmbH. Zudem sind die im Beteiligungsergebnis ausgewiesenen Erträge von der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg um T€ 440 sowie der Posten „an Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuer“ um T€ 372 niedriger ausgefallen. Gegenläufig hat sich, bedingt durch die Auflösung der Drohverlustrückstellung, die Ergebnisabführung der öPA Verkehrsgesellschaft mbH um T€ 1.445 erhöht. Zudem ist die Verlustübernahme der Troiline GmbH um T€ 381 gesunken.

Aufgrund der Branchenentwicklungen sowie altersbedingter Sanierungen steigen in der TroiKomm GmbH auch die Risiken aus der finanzwirtschaftlichen Steuerung des gesamten TroiKomm Verbundes. So fallen wegen der Transformation des Wärmemarktes, und dem Ausbau des Breitbandnetzes sowie den Sanierungsmaßnahmen im AGGUA zukünftig erhebliche Investitionen an, wodurch der TroiKomm-Verbund einen erheblichen Finanzierungsbedarf haben wird. Vor diesem Hintergrund sind neben den klassischen Finanzierungsinstrumenten wie Bankdarlehen oder Förderdarlehen auch kapitalmarktnahe Finanzierungen wie Schuldscheindarlehen zu prüfen. Außerdem sind auch Eigenkapitalstärkungen durch den Gesellschafter im Finanzierungsmix zu berücksichtigen, damit wichtige Kennzahlen (wie z.B. die Eigenkapitalquote) nicht außerhalb von marktüblichen Vergleichswerten liegen. Bei diesen Kennzahlen ist auch nicht auf den Einzelabschluss der TroiKomm GmbH abzustellen, sondern auf den Konzernabschluss der TroiKomm, auf dessen Grundlage das Rating der Banken erfolgt.

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 2025 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.531 aus, der um T€ 2.438 unter dem Ergebnis

des Jahres 2024 liegt. Der Ergebnisrückgang ist im Wesentlichen bedingt durch das Beteiligungsergebnis.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	25.152,00	8.200,00	8.200,00	16.952,00	206,73
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke ohne Bauten	114.718,12	115.548,93	102.545,76	-830,81	-0,72
2. Technische Anlagen	3.302.779,34	3.957.172,43	4.611.565,52	-654.393,09	-16,54
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.893,98	1.496,77	1.171,33	397,21	26,54
Summe Sachanlagen	**3.419.391,44**	**4.074.218,13**	**4.715.282,61**	**-654.826,69**	**-16,07**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	49.455.040,76	46.455.040,76	42.925.040,76	3.000.000,00	6,46
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	5.628.536,56	5.517.036,56	5.501.536,56	111.500,00	2,02
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.305.600,00	17.788.000,00	19.270.400,00	-1.482.400,00	-8,33
5. Sonstige Ausleihungen	28.000,00	28.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	**71.417.177,32**	**69.788.077,32**	**67.699.977,32**	**1.629.100,00**	**2,33**
Summe Anlagevermögen	**74.861.720,76**	**73.870.495,45**	**72.423.459,93**	**991.225,31**	**1,34**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	0,00	0,00	13.833,97	0,00	0,00
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	26.447,75	61.731,25	-26.447,75	-100,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.555.613,76	17.294.323,48	22.724.573,59	7.261.290,28	41,99
3. Forderungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	496,50	580,00	-496,50	-100,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter	931.848,00	399.633,94	69.792,48	532.214,06	133,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.507.958,51	1.591.167,80	1.072.104,80	-83.209,29	-5,23
Summe Forderungen	**26.995.420,27**	**19.312.069,47**	**23.928.782,12**	**7.683.350,80**	**39,79**
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.270,19	16.294,37	457,91	-12.024,18	-73,79
Summe Umlaufvermögen	**26.999.690,46**	**19.328.363,84**	**23.943.074,00**	**7.671.326,62**	**39,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.375,00	1.837,50	1.837,50	1.537,50	83,67
Summe Aktiva	**101.864.786,22**	**93.200.696,79**	**96.368.371,43**	**8.664.089,43**	**9,30**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	4.513.683,38	1.513.683,38	1.513.683,38	3.000.000,00	198,19
3. Gewinnrücklage	23.475.235,52	20.715.595,17	18.372.280,99	2.759.640,35	13,32
4. Gewinn-/Verlustvortrag	3.062.927,29	3.062.927,29	3.062.927,29	0,00	0,00
5. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.968.975,92	2.759.640,35	2.343.314,18	1.209.335,57	43,82
Summe Eigenkapital	**50.420.822,11**	**43.451.846,19**	**40.692.205,84**	**6.968.975,92**	**16,04**
B. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	2.730.226,00	2.543.339,00	2.390.913,00	186.887,00	7,35
2. Steuerrückstellungen	512.976,25	708.826,25	809.977,40	-195.850,00	-27,63
3. Sonstige Rückstellungen	123.005,00	216.218,61	846.142,56	-93.213,61	-43,11
Summe Rückstellungen	**3.366.207,25**	**3.468.383,86**	**4.047.032,96**	**-102.176,61**	**-2,95**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.152.460,75	28.220.353,75	32.353.381,21	-4.067.893,00	-14,41
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.619,68	46.952,20	50.784,96	3.667,48	7,81
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.592.579,95	16.554.368,06	18.872.923,94	-3.961.788,11	-23,93
4. Verbindlichkeiten an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	351,80	0,00	0,00	351,80	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	19.405,53	85.532,25	99.931,13	-66.126,72	-77,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten	11.262.339,15	1.373.260,48	252.111,39	9.889.078,67	720,12
Summe Verbindlichkeiten	**48.077.756,86**	**46.280.466,74**	**51.629.132,63**	**1.797.290,12**	**3,88**
Summe Passiva	**101.864.786,22**	**93.200.696,79**	**96.368.371,43**	**8.664.089,43**	**9,30**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	2.357.891,32	2.363.440,61	2.532.871,01	-5.549,29	-0,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	34.668,95	664.629,78	69.555,13	-629.960,83	-94,78
3. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	1.151.533,45	1.087.351,09	1.004.716,57	64.182,36	5,90
b. soziale Abgaben, Altersversorgung	450.692,64	391.841,48	1.267.578,43	58.851,16	15,02
Summe Personalaufwand	**1.602.226,09**	**1.479.192,57**	**2.272.295,00**	**123.033,52**	**8,32**
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	659.819,04	656.298,45	656.286,07	3.520,59	0,54
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	638.297,55	583.092,45	518.546,03	55.205,10	9,47
6. Erträge aus Beteiligungen	1.400.000,00	1.900.054,33	2.090.054,33	-500.054,33	-26,32
7. Ertrag aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	9.988.412,19	6.893.667,29	8.797.760,45	3.094.744,90	44,89
8. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern	1.689.739,67	1.519.790,41	2.063.377,06	169.949,26	11,18
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	729.926,39	781.670,46	494.441,66	-51.744,07	-6,62
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	256.000,00	0,00	100,00
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.946.920,92	7.668.828,92	8.385.366,58	278.092,00	3,63
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	841.504,36	839.301,75	574.427,48	2.202,61	0,26
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**4.511.870,56**	**2.896.538,74**	**3.385.138,48**	**1.615.331,82**	**55,77**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	526.000,00	119.454,75	1.023.000,75	406.545,25	340,33
15. Sonstige Steuern	16.894,64	17.443,64	18.823,55	-549,00	-3,15
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.968.975,92**	**2.759.640,35**	**2.343.314,18**	**1.209.335,57**	**43,82**

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 2024 ein Ergebnis vor Ertragsteuern, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von T€ 11.618 erzielen, das damit über dem Vorjahresergebnis (T€ 11.298) 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.

Im Geschäftsjahr 2024 sah sich die Stadtwerke Troisdorf GmbH weiterhin mit erheblichen Herausforderungen in den Geschäftsbereichen Strom- und Gasvertrieb konfrontiert. Der anhaltend intensive Wettbewerb auf den Energiemärkten führte zu einem verstärkten Druck auf die Kundenbindung, insbesondere im heimischen Markt, der für den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens von zentraler Bedeutung ist. Um Kundenabwanderungen zu vermeiden, ist eine sensible und maßvolle Marktstrategie erforderlich. Preisrisiken bestehen weiterhin bei der Bewirtschaftung der Gas- und Stromportfolios, insbesondere hinsichtlich der optimalen Beschaffungszeitpunkte. 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.

Die geopolitische Lage, insbesondere der anhaltende Konflikt in der Ukraine, beeinflusst weiterhin die globale wirtschaftliche Entwicklung. Zwar hat sich im Laufe des Jahres 2024 die Inflation und auch die Volatilität auf den Energiemärkten fast wieder normalisiert, da aber weiterhin die von der Bundesnetzagentur am 23. Juni 2022 ausgerufene Alarmstufe des Notfallplans Gas gilt, ist das Risko nach wie vor zu beachten.

Die zunehmende Anzahl von Cyber-Angriffen stellt ein erhebliches Risiko dar. Trotz gestiegener Investitionen in die IT-Sicherheit und einer erhöhten Sensibilisierung der Mitarbeitenden ist das Gefahrenpotenzial in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Für das Geschäftsjahr 2025 plant die Stadtwerke Troisdorf GmbH einen Jahresüberschuss vor Ertragsteuern, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von T€ 10.500. Im Jahr 2026 beträgt das geplante Ergebnis ebenfalls T€10.500 und ab dem Jahr 2027 bis zum Jahr 2029 jeweils T€ 11.000.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	1.160.929,16	1.106.404,45	1.089.601,12	54.524,71	4,93
2. Geschäfts- oder Firmenwert	296.590,34	370.739,92	444.887,51	-74.149,58	-20,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	**1.457.519,50**	**1.477.144,37**	**1.534.488,63**	**-19.624,87**	**-1,33**
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.081.692,56	3.064.575,03	3.054.936,21	17.117,53	0,56
2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.078.703,02	3.251.372,70	3.235.180,45	-172.669,68	-5,31
3. Erzeugungs- Gewinngs- und Bezugsanlagen	16.061.561,87	13.758.228,73	10.975.190,68	2.303.333,14	16,74
4. Verteilungsanlagen	86.288.528,56	78.048.210,34	72.641.700,10	8.240.318,22	10,56
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.573.094,87	2.746.120,77	2.207.074,82	-173.025,90	-6,30
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.372.084,66	6.630.595,58	5.931.701,52	-258.510,92	-3,90
Summe Sachanlagen	**117.455.665,54**	**107.499.103,15**	**98.045.783,78**	**9.956.562,39**	**9,26**
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	2.051.124,37	2.167.850,21	2.245.272,52	-116.725,84	-5,38
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	**2.063.244,10**	**2.179.969,94**	**2.257.392,25**	**-116.725,84**	**-5,35**
Summe Anlagevermögen	**120.976.429,14**	**111.156.217,46**	**101.837.664,66**	**9.820.211,68**	**8,83**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.325.613,28	898.096,67	897.226,00	427.516,61	47,60
2. Zum Verkauf vorgesehenes Umlaufvermögen	6.039.322,86	4.211.152,86	4.191.119,76	1.828.170,00	43,41
Summe Finanzanlagen	**7.364.936,14**	**5.109.249,53**	**5.088.345,76**	**2.255.686,61**	**44,15**
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.115.114,63	15.345.248,33	10.478.338,97	16.769.866,30	109,28
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	257.969,30	226.912,73	373.272,94	31.056,57	13,69
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.444.094,26	1.931.051,73	4.426.590,42	-486.957,47	-25,22
Summe Finanzanlagen	**33.817.178,19**	**17.503.212,79**	**15.278.202,33**	**16.313.965,40**	**93,21**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	695.586,47	20.182.283,76	20.027.434,44	-19.486.697,29	-96,55
Summe Umlaufvermögen	**41.877.700,80**	**42.794.746,08**	**40.393.982,53**	-917.045,28	-2,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	171.440,77	286.696,88	165.201,70	-115.256,11	-40,20
Summe Aktiva	**163.025.570,71**	**154.237.660,42**	**142.396.848,89**	**8.787.910,29**	**5,70**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	19.472.005,14	19.472.005,14	16.472.005,14	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	**45.038.005,14**	**45.038.005,14**	**42.038.005,14**	**0,00**	**0,00**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**13.909.572,43**	**13.356.245,70**	**13.007.969,50**	**553.326,73**	**4,14**
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.248.064,00	7.829.249,00	7.436.110,00	-581.185,00	-7,42
2. Steuerrückstellungen	0,00	62.772,39	389.261,38	-62.772,39	-100,00
3. Sonstige Rückstellungen	11.844.326,55	8.005.352,55	9.371.135,09	3.838.974,00	47,96
Summe Rückstellungen	**19.092.390,55**	**15.897.373,94**	**17.196.506,47**	**3.195.016,61**	**20,10**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.111.450,00	36.391.610,00	35.566.310,51	9.719.840,00	26,71
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-800.000,00	100,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.654.657,90	23.173.339,91	13.993.322,72	-8.518.682,01	-36,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.181,10	12.391,38	16.490,03	-7.210,28	-58,19
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	13.731.177,41	8.962.743,66	10.525.617,36	4.768.433,75	53,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.623.136,18	9.735.950,69	8.372.627,16	-112.814,51	-1,16
Summe Verbindlichkeiten	**84.925.602,59**	**79.876.035,64**	**70.074.367,78**	**5.049.566,95**	**6,32**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	60.000,00	70.000,00	80.000,00	-10.000,00	-14,29
Summe Passiva	**163.025.570,71**	**154.237.660,42**	**142.396.848,89**	**8.787.910,29**	**5,70**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse saldiert	271.349.663,52	302.784.111,57	198.040.596,90	-31.434.448,05	-10,38
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.594.671,04	1.435.105,09	1.345.668,47	159.565,95	11,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.014.028,81	3.473.292,99	1.287.125,49	-1.459.264,18	-42,01
4. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.111.137,62	198.164.613,89	99.690.349,92	-49.053.476,27	-24,75
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.752.263,74	57.031.638,16	49.327.257,65	11.720.625,58	20,55
Summe Materialaufwand	**217.863.401,36**	**255.196.252,05**	**149.017.607,57**	**-37.332.850,69**	**-14,63**
5. Personalaufwand					
a. Gehälter	15.463.212,78	14.373.410,67	13.036.848,56	1.089.802,11	7,58
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.490.142,02	3.907.863,12	3.791.795,30	582.278,90	14,90
Summe Personalaufwand	**19.953.354,80**	**18.281.273,79**	**16.828.643,86**	**1.672.081,01**	**9,15**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen und Umlaufvermögen	7.452.977,13	6.728.296,73	6.538.948,75	724.680,40	10,77
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.028.031,47	15.693.045,17	14.622.362,00	1.334.986,30	8,51
8. Erträge aus Beteiligungen	241.592,70	338.150,89	409.210,04	-96.558,19	-28,55
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	280,00	462,62	416,54	-182,62	-39,48
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	226.213,00	356.857,13	39.084,65	-130.644,13	-36,61
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	972.565,24	686.102,78	557.507,62	286.462,46	41,75
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**12.156.119,07**	**11.803.009,77**	**13.557.032,29**	**353.109,30**	**2,99**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	626.818,39	627.051,67	693.467,71	-233,28	-0,04
18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern	1.689.739,67	1.519.790,41	2.063.377,06	169.949,26	11,18
19. Sonstige Steuern	537.628,94	505.405,29	570.936,50	32.223,65	6,38
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	3.366.797,08	3.368.049,96	3.601.533,10	-1.252,88	-0,04
21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	5.935.134,99	5.782.712,44	6.627.717,92	152.422,55	2,64
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

c. Troiline GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von kaufmännischen Tätigkeiten in den Bereichen Buchhaltung, Personal, Beratung, Einkauf sowie technischen 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.

Seit 2019 treibt die Troiline GmbH den Ausbau des Glasfasernetzes in Troisdorf voran und befindet sich mittlerweile in der fünften Ausbaustufe. Nach der Fertigstellung dieses Abschnitts wird ein Drittel des Stadtgebietes erschlossen sein. Mit einer Stärkung des Vertriebs wird die Troiline GmbH neben dem Neuausbau verstärkt die Nachverdichtung der bisher ausgebauten Stadtteile angehen, um höhere Marktanteile zu realisieren.

Die Troiline GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm GmbH in Höhe von T€ 2.413. Dieser Wert liegt aufgrund der Erschließung weiterer Ausbaugebiete um T€ 853 über dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Vorjahres (T€ 1.560).

In der Troiline GmbH ist es seit Beginn des Breitbandausbaus im Jahr 2019 für die weitere Entwicklung des Projektes entscheidend, dass die geplanten Kundenzahlen sowie die geplanten Umsatzerlöse auch in den folgenden Jahren und Ausbaugebieten erreicht werden. Diese Entwicklung wird derzeit noch durch die ausreichende Versorgung der Haushalte und Unternehmen mit den verfügbaren Bandbreiten des Kupfernetzes gebremst. Je länger die Kupfernetze diese Leistungsfähigkeit bieten, desto weiter verschiebt sich der Break-even-Point für die Troiline GmbH.

Weitere Risiken betreffen den Betrieb des Netzes. Ein Überbau, z.B. durch Wettbewerber, könnte zudem die exklusive Position der Troiline GmbH im Glasfasergeschäft gefährden.

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Umsatzerlöse in Höhe von T€ 1.950 sowie ein Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.931 prognostiziert worden.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	21.866,67	10.237,28	6.946,54	11.629,39	113,60
2. geleistete Anzahlungen	46.822,99	17.275,20	0,00	29.547,79	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke	7.532,02	0,00	0,00	7.532,02	0,00
1. Verteilungsanlagen	25.333.385,67	20.919.671,06	13.744.325,80	4.413.714,61	21,10
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.967,09	5.386,13	462,93	2.580,96	47,92
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.516.153,76	5.110.971,96	5.325.267,67	2.405.181,80	47,06
Summe Anlagevermögen	**32.933.728,20**	**26.063.541,63**	**19.077.002,94**	**6.870.186,57**	**229,67**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	921.362,92	1.097.068,34	838.925,64	399.491	36,41
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.411,75	151.147,59	90.991,01	35.264,16	23,33
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	2.747.860,40	1.781.658,53	1.413.135,37	966.201,87	54,23
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.911,75	0,00	2.026,42	1.911,75	0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	12.355,67	1.876,26	4.301,92	10.479,41	558,53
Summe Forderungen	**2.948.539,57**	**1.934.682,38**	**1.510.454,72**	**1.013.857,19**	**52,40**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.481,26	226.170,14	6.412,12	-124.688,88	-55,13
Summe Umlaufvermögen	**3.050.020,83**	**2.160.852,52**	**1.516.866,84**	**889.168,31**	**41,15**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**37.507,35**	**65.648,24**	**0,00**	**-28.140,89**	**0,00**
Summe Aktiva	**36.942.619,30**	**29.387.110,73**	**21.432.795,42**	**7.555.508,57**	**25,71**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	10.470.000,00	7.470.000,00	5.740.000,00	3.000.000,00	40,16
Summe Eigenkapital	**10.531.866,59**	**7.531.866,59**	**5.801.866,59**	**3.000.000,00**	**40,16**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	**27.590,23**	**28.479,20**	**20.216,36**	**6.000.000,00**	**100,00**
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	609.281,51	270.749,63	172.777,50	338.531,88	125,04
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.304.844,53	817.250,97	656.504,61	487.593,56	59,66
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.504,64	40.579,53	28.125,23	-32.074,89	-79,04
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.898.000,00	1.724.000,00	3.005.000,00	3.174.000,00	184,11
4. Sonstige Verbindlichkeiten	33.690,89	46.741,64	7.186,71	-13.050,75	-27,92
5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.528.840,91	18.927.443,17	11.741.118,42	601.397,74	3,18
Summe Verbindlichkeiten	**25.773.880,97**	**21.556.015,31**	**15.437.934,97**	**4.217.865,66**	**19,57**
Summe Passiva	**36.942.619,30**	**29.387.110,73**	**21.432.795,42**	**7.555.508,57**	**25,71**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	1.407.178,10	990.569,60	764.504,10	416.608,50	42,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	219.670,87	145.416,43	91.141,96	74.254,44	51,06
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	1.527.123,05	909.974,82	764.668,52	617.148,23	67,82
4. Personalaufwand					
a. Gehälter	588.831,54	502.796,34	378.446,42	86.035,20	17,11
b. soziale Abgaben	116.908,14	103.066,00	66.345,30	13.842,14	13,43
Summe Personalaufwand	**705.739,68**	**605.862,34**	**444.791,72**	**99.877,34**	**16,49**
5. Abschreibungen	932.689,21	696.462,69	522.888,65	236.226,52	33,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.955,81	247.196,41	283.282,47	175.759,40	71,10
7. sionstige Zinsen und ähnliche Erträge	115,05	4,56	0,00	110,49	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	451.553,45	236.447,51	50.629,88	215.105,94	90,97
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.413.097,18**	**-1.559.953,18**	**-1.210.615,18**	**-853.144,00**	**54,69**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	2.413.097,18	1.559.953,18	1.210.615,18	853.144,00	54,69
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. 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.

Die öPA Verkehrsgesellschaft mbH erzielte im Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ 1.110 (Vorjahr T€ -486). Die Ergebnisverbesserung um T€ 1.595 resultiert hauptsächlich aus der Auflösung (T€ 1.340) einer gebildeten Drohverlustrückstellung, aufgrund der Beendigung des entsprechenden Vertrages.

Chancen und Risiken der Gesellschaft betreffen im Wesentlichen die Auslastung der Parkhäuser sowie der Tiefgaragen.

Risiken resultieren aus der hohen Inflation und einer damit in Zusammenhang stehenden Kaufzurückhaltung der Bürger. Dieses würde zu einer geringen Frequentierung der Tiefgaragen und Parkhäuser und damit zu Umsatzeinbußen bei den Kurzparkern führen.

Im Wirtschaftsplan wurde für das Jahr 2025 ein Jahresfehlbetrag vor Abführung von T€ 392 ermittelt. Für das Geschäftsjahr 2026 wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von T€ 447 gerechnet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	8.912.561,90	9.163.829,13	9.423.749,45	-251.267,23	-2,74
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.707,28	72.795,57	108.864,03	-23.088,29	-31,72
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**8.962.269,18**	**9.236.624,70**	**9.532.613,48**	**-274.355,52**	**-2,97**
Summe Anlagevermögen	**8.962.269,18**	**9.236.624,70**	**9.532.613,48**	**-274.355,52**	**-2,97**
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.210,21	7.336,11	9.616,00	-2.125,90	-28,98
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	11.793,29	0,00	-11.793,29	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	70.643,67	585.202,80	832.031,45	-514.559,13	-87,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	327,75	3.320,60	7.082,65	-2.992,85	-90,13
Summe Forderungen	**76.181,63**	**607.652,80**	**848.730,10**	**-531.471,17**	**-87,46**
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.221,35	18.548,24	12.624,60	13.673,11	73,72
Summe Umlaufvermögen	**108.402,98**	**626.201,04**	**861.354,70**	**-517.798,06**	**-82,69**
Summe Aktiva	**9.070.672,16**	**9.862.825,74**	**10.393.968,18**	**-792.153,58**	**-8,03**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	92.074,00	1.705.753,20	1.821.242,00	-1.613.679,20	-94,60
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.243.150,00	4.469.750,00	4.696.350,00	-226.600,00	-5,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.312,54	36.432,01	83.597,46	-3.119,47	-8,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.410,71	22.794,65	18.458,48	-4.383,94	-19,23
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.120.507,09	0,00	80.000,00	1.120.507,09	100,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.632,73	3.348,53	4.364,89	284,20	8,49
Summe Verbindlichkeiten	**5.419.013,07**	**4.532.325,19**	**4.882.770,83**	**886.687,88**	**19,56**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.395.421,66	1.460.583,92	1.525.791,92	-65.162,26	-4,46
Summe Passiva	**9.070.672,16**	**9.862.825,74**	**10.393.968,18**	**-792.153,58**	**-8,03**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024-2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	1.146.699,94	1.136.471,86	1.039.992,93	10.228,08	0,90
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.357.826,89	24.268,29	142,48	1.333.558,60	5.495,07
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.445,72	32.643,88	17.172,01	-15.198,16	-46,56
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.988,38	653.805,05	858.220,40	-250.816,67	-38,36
Summe Materialeinsatz	**420.434,10**	**686.448,93**	**875.392,41**	**-266.014,83**	**-38,75**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	277.234,91	282.231,81	264.367,73	-4.996,90	-1,77
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.909,45	74.123,36	66.599,46	6.786,09	9,16
Summe Personalaufwand	**358.144,36**	**356.355,17**	**330.967,19**	**1.789,19**	**0,50**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	276.504,45	295.653,89	300.822,75	-19.149,44	-6,48
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	223.098,69	195.538,54	202.675,51	27.560,15	14,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.453,28	-14.261,62	-2.256,11	9.808,34	-68,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.169,10	82.838,97	91.525,85	-5.669,87	-6,84
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.153.629,41**	**-441.833,73**	**-758.992,19**	**1.595.463,14**	**5.602,22**
10. Sonstige Steuern	44.089,90	44.090,90	46.844,06	-1,00	0,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	485.924,63	805.836,25	-485.924,63	-100,00
12. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn	1.109.539,51	0,00	0,00	1.109.539,51	0,00
13. 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 2024 erzielte die AGGUA TROISDORF GmbH ein Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von T€ -5.124. Das Ergebnis liegt somit um T€ 447 über dem Ergebnis des Jahres 2023 (T€ -5.572). Ursache für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse durch höhere Besucherzahlen in der Halle und der Sauna. Darüber hinaus war das Freibad im Berichtsjahr erstmalig die gesamte Sommersaison in Betrieb. In diesem Zusammenhang konnte auch der Umsatz der Gastronomie gesteigert werden.

Die Risiken der AGGUA TROISDORF GmbH resultieren zum großen Teil aus der Nutzung von Gebäuden, Schwimmbecken sowie technischer Anlagen. So könnten altersbedingt vermehrt Schäden am Gebäude oder an den Becken auftreten. Außerdem könnten Störungen an wesentlichen Anlagen (z.B. Filter- oder Lüftungsanlagen) auftreten, die zu ungeplanten Schließungszeiten des AGGUA führen könnten.

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 oder 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.

Zudem gestaltet sich die Gewinnung von fachkundigem Personal zunehmend schwieriger, wodurch das Risiko unplanmäßiger Schließungszeiten ansteigt.

Im Wirtschaftsplan wurde für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ -4.551 geplant. Damit liegt das Planergebnis um T€ 524 über dem Ergebnis des Jahres 2024.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Konzessionen und ähnliche Rechte	40.280,22	72.562,89	72.618,44	-32.282,67	-44,49
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und Bauten	8.164.324,47	8.474.472,98	4.844.048,54	-310.148,51	-3,66
2. Technische Anlagen	4.825.664,40	4.766.984,16	730.061,05	58.680,24	1,23
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.025.097,59	1.762.101,95	1.655.505,56	262.995,64	14,93
4. Anlagen im Bau	24.870,41	274.922,91	4.649.202,16	-250.052,50	-90,95
Summe Sachanlagen	**15.039.956,87**	**15.278.482,00**	**11.878.817,31**	**-238.525,13**	**-1,56**
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**15.080.237,09**	**15.351.044,89**	**11.951.435,75**	**-270.807,80**	**-1,76**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Waren	51.579,67	48.463,17	42.078,65	3.116,50	6,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.003,45	166.871,07	145.029,12	-40.867,62	-24,49
2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.221.838,95	5.680.007,77	6.143.142,00	-458.168,82	-8,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	94.837,65	22.070,43	62.135,77	72.767,22	329,70
Summe Forderungen	**5.442.680,05**	**5.868.949,27**	**6.350.306,89**	**-426.269,22**	**-7,26**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	134.271,17	85.154,15	65.461,97	49.117,02	57,68
Summe Umlaufvermögen	**5.628.530,89**	**6.002.566,59**	**6.457.847,51**	**-374.035,70**	**-6,23**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.331,00	4.223,00	2.907,00	2.108,00	49,92
Summe Aktiva	**20.715.098,98**	**21.357.834,48**	**18.412.190,26**	**-642.735,50**	**-3,01**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	94.134,00	237.327,00	285.800,91	-143.193,00	-60,34
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.444.843,28	12.999.699,24	7.422.621,92	445.144,04	3,42
2. Erhaltene Anzahlungen	506.394,48	428.010,91	325.321,71	78.383,57	18,31
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.098,31	627.567,40	607.065,74	-121.172,92	-19,31
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	225.933,01	136.392,82	303.123,42	71.705,49	52,57
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.895.000,00	5.588.000,00	8.133.000,00	-693.000,00	-12,40
6. Sonstige Verbindlichkeiten	13.577,80	13.719,01	8.138,46	-141,21	-1,03
Summe Verbindlichkeiten	**19.293.846,88**	**19.793.389,38**	**16.799.271,25**	**-499.542,50**	**-2,52**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**20.715.098,98**	**21.357.834,48**	**18.412.190,26**	**-642.735,50**	**-3,01**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	3.981.771,97	3.452.997,09	1.944.749,58	528.774,88	15,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	68.767,92	64.756,69	29.892,48	4.011,23	6,19
3. Materialeinsatz					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	652.977,62	658.529,41	651.460,21	-5.551,79	-0,84
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.986.194,13	4.408.531,90	3.793.140,33	577.662,23	13,10
Summe Materialeinsatz	**5.639.171,75**	**5.067.061,31**	**4.444.600,54**	**572.110,44**	**11,29**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	808.959,62	967.303,37	1.033.497,42	-158.343,75	-16,37
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	258.637,67	296.333,75	321.351,58	-37.696,08	-12,72
Summe Personalaufwand	**1.067.597,29**	**1.263.637,12**	**1.354.849,00**	**-196.039,83**	**-15,51**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.216.761,82	1.558.703,60	1.208.069,92	-341.941,78	-21,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.978,98	755.492,40	686.655,86	-42.513,42	-5,63
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.671,41	395.965,64	97.364,61	93.705,77	23,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-5.075.641,36**	**-5.523.106,29**	**-5.814.097,87**	**447.464,93**	**-8,10**
11. Sonstige Steuern	48.954,71	48.954,71	52.027,64	0,00	0,00
12. Erträge aus Verlustübernahme	5.124.596,07	5.572.061,00	5.866.125,51	-447.464,93	-8,03
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 GmbH hat im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 2.944 erwirtschaftet. Somit hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.833 verbessert. Das resultiert im Wesentlichen aus höheren Erlösen aus Grundstücksverkäufen und den daraus erzielten Margen.

Aufgrund der nach wie vor angespannten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie der hohen Bau- und Finanzierungskosten ist eine Investitionszurückhaltung bei den Bauprojekten weiterhin spürbar, der sich auch die TroPark GmbH nicht entziehen kann. Mittelfristig ist dennoch geplant, dass die TroPark GmbH alle wesentlichen in ihrem Besitz befindlichen Grundstücke verkauft, so dass eine Geschäftsfortführung nur durch die Akquisition neuer Flächen sichergestellt werden kann. Da diese Perspektive allerdings nicht gesichert ist, hat sich die TroPark GmbH nunmehr als Dienstleister für das Immobilienmanagement des TroiKomm Konzerns positioniert.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Gesellschaft mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung von T€ 936.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	1.009.798,01	956.246,33	1.437.562,69	53.551,68	5,60
2. Andere Anlagen	8.344,79	15.222,61	21.388,49	-6.877,82	-45,18
3. Anlagen im Bau	0,00	0,00	694.939,98	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	**1.018.142,80**	**971.468,94**	**2.153.891,16**	**46.673,86**	**4,80**
Summe Anlagevermögen	**1.018.142,80**	**971.468,94**	**2.153.891,16**	**46.673,86**	**4,80**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Unfertige Erzeugnisse	21.397,35	17.809,35	2.206.762,48	3.588,00	20,15
2. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	10.163.088,44	6.312.541,72	4.647.678,06	3.850.546,72	61,00
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223,05	35.280,17	28.188,21	-35.057,12	-99,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	21.100,38	0,00	-21.100,38	-100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	746.000,00	3.490.000,00	-746.000,00	-100,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.035,00	14.609,79	181.296,05	-13.574,79	-92,92
Summe Forderungen	**1.258,05**	**816.990,34**	**3.699.484,26**	**-815.732,29**	**-99,85**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.937,49	1.457,38	1.719,97	1.480,11	101,56
Summe Umlaufvermögen	**10.188.681,33**	**7.148.798,79**	**10.555.644,77**	**3.039.882,54**	**42,52**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe Aktiva	**11.206.824,13**	**8.120.267,73**	**12.709.535,93**	**3.086.556,40**	**38,01**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2. Kapitalrücklage	2.716.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0,00
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	4.957.566,49	3.441.342,92	3.150.789,84	1.516.223,57	44,06
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	38.944,54	17.598,91	254.304,81	21.345,63	121,29
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.032,69	11.586,80	179,46	-4.554,11	100,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.278.370,01	1.112.629,78	2.152.489,32	2.165.740,23	194,65
5. Sonstige Verbindlichkeiten	182.827,40	8.212,32	6.912,65	174.615,08	2.126,26
6. Erhaltene Anzahlungen	0,00	787.000,00	4.402.767,85	-787.000,00	-100,00
Summe Verbindlichkeiten	**3.507.174,64**	**1.937.027,81**	**6.816.654,09**	**1.570.146,83**	**81,06**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.083,00	897,00	1.092,00	186,00	20,74
Summe Passiva	**11.206.824,13**	**8.120.267,73**	**12.709.535,93**	**3.086.556,40**	**38,01**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	7.257.896,21	5.616.211,77	3.870.954,04	1.641.684,44	29,23
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	3.588,00	-2.188.953,13	369.667,66	2.192.541,13	-100,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	24.585,92	110.548,76	798.352,64	-85.962,84	-77,76
4. Materialaufwand					
Kosten der veräußerten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialeinsatz					
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.624.389,80	1.515.680,19	2.158.340,09	2.108.709,61	139,13
Summe Materialeinsatz	**3.624.389,80**	**1.515.680,19**	**2.158.340,09**	**2.108.709,61**	**139,13**
6. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	166.780,18	120.297,96	81.776,66	46.482,22	38,64
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	36.922,95	24.630,86	17.510,69	12.292,09	49,91
Summe Personalaufwand	**203.703,13**	**144.928,82**	**99.287,35**	**58.774,31**	**40,55**
7. Abschreibungen					
a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.305,40	35.336,89	31.742,88	-6.031,49	-17,07
b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	3.613,00	0,00	3.857,00	3.613,00	0,00
Summe Abschreibungen	**32.918,40**	**35.336,89**	**35.599,88**	**-2.418,49**	**-6,84**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	506.865,05	781.316,87	575.309,54	-274.451,82	-35,13
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.025,27	76.981,88	17.282,66	-23.956,61	-31,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.474,41	9.534,26	98,71	-59,85	-0,63
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.961.744,61**	**1.127.992,25**	**2.187.621,43**	**1.833.752,36**	**162,57**
12. Sonstige Steuern	18.006,92	17.037,40	17.578,90	969,52	5,69
13. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Aufwand aus Gewinnabführung	2.943.737,69	1.110.954,85	2.170.042,53	1.832.782,84	164,97
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.

Für das Jahr 2024 beträgt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme der Industriepark Troisdorf GmbH T€ 409 und liegt damit um T€ 358 über dem Vorjahr (T€ 51). Die Ergebnisveränderung resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Pensionsrückstellungen.

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, das Geschäftsfeld E-Mobilität, welches aufgrund von regulatorischen Vorgaben von der Stadtwerke Troisdorf GmbH auf die IPTro übertragen wurde, weiter auszubauen.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird im Wirtschaftsplan mit einem Ergebnis vor Abführung in Höhe von plus/minus T€ 0 gerechnet.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	39.506,35	48.353,03	57.199,70	-8.846,68	-18,30
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verteilungsanlagen	245.758,05	266.847,38	287.936,70	-21.089,33	-7,90
5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.322,26	131.575,63	2.935,15	138.746,63	105,45
6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.132,01	27.190,77	0,00	-13.058,76	-48,03
Summe Sachanlagen	**760.259,01**	**664.507,15**	**538.611,89**	**95.751,86**	**14,41**
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	**761.259,01**	**665.507,15**	**539.611,89**	**95.751,86**	**14,39**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. unfertige Erzeugnisse	33.970,14	0,00	0,00	33.970,14	100,00
2. Waren	6.029,86	0,00	0,00	6.029,86	100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	101.022,03	2.428,23	4.721,26	98.593,80	4.060,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.502,52	0,00	9.248,53	5.502,52	100,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.552.880,60	4.486.498,96	4.564.615,12	66.381,64	1,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	40.511,88	19,84	177,01	40.492,04	204.092,94
Summe Forderungen	**4.699.917,03**	**4.488.947,03**	**4.578.761,92**	**210.970,00**	**4,70**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	19.969,90	2.233,40	2.977,31	17.736,50	794,15
Summe Umlaufvermögen	**4.759.886,93**	**4.491.180,43**	**4.581.739,23**	**268.706,50**	**5,98**
III. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	542,69	16.074,40	-542,69	-100,00
Summe Aktiva	**5.521.145,94**	**5.157.230,27**	**5.137.425,52**	**363.915,67**	**7,06**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	7.674,00	10.384,00	13.094,00	-2.710,00	-26,10
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.172.594,00	1.800.310,00	1.819.555,14	372.284,00	20,68
2. Sonstige Rückstellungen	1.536.033,44	1.546.119,57	1.545.321,17	-10.086,13	-0,65
Summe Rückstellungen	**3.708.627,44**	**3.346.429,57**	**3.364.876,31**	**362.197,87**	**10,82**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.088,73	14.202,71	9.330,06	886,02	6,24
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321,42	35.924,83	0,00	-35.603,41	-99,11
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.228,30	4.083,11	3.919,10	-854,81	-20,94
Summe Verbindlichkeiten	**58.638,45**	**54.210,65**	**13.249,16**	**4.427,80**	**8,17**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**5.521.145,94**	**5.157.230,27**	**5.137.425,52**	**363.915,67**	**7,06**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	881.483,88	601.722,69	697.447,15	279.761,19	46,49
Summe Umsatzerlöse	**881.483,88**	**601.722,69**	**697.447,15**	**279.761,19**	**46,49**
2. Sonstige betriebliche Erträge	40.340,31	110.354,57	9.062,93	-70.014,26	-63,44
3. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	192.002,94	0,00	4.680,00	192.002,94	0,00
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.235,16	115.180,00	178.196,74	44.055,16	38,25
Summe Materialeinsatz	**351.238,10**	**115.180,00**	**182.876,74**	**236.058,10**	**204,95**
4. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	328.521,15	327.599,76	296.584,07	921,39	0,28
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	519.716,00	196.323,33	273.825,63	323.392,67	164,72
Summe Personalaufwand	**848.237,15**	**523.923,09**	**570.409,70**	**324.314,06**	**61,90**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.975,60	32.423,80	36.082,88	31.551,80	97,31
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	169.519,86	184.314,99	391.875,56	-14.795,13	-8,03
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	54,33	54,33	-54,33	-100,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.129,05	137.177,33	12.764,87	17.951,72	100,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.975,51	38.162,46	34.181,83	8.813,05	23,09
11. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. sonstige Steuern	6.234,69	6.194,69	6.692,21	40,00	0,65
13. Erträge aus Verlustübernahme	409.227,67	50.890,11	502.789,64	358.337,56	704,14
14. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. 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 2024 war zum einen geprägt durch die Verstetigung der Wachstumspfade der Kunden und zum anderen durch die Kundenakquise.

Im Jahr 2024 konnten vier neue Stadtwerke als Kunden gewonnen werden.

Ab Mitte 2022 wurde ein Umstieg auf eine neue Back-End Lösung eingeleitet. Die Migration samt Schulungen der Stadtwerke lief das gesamte Jahr 2023. 2024 wurde das Hosting auf AWS überführt und mit dem Partner Commehr professionalisiert. Dies hat erhebliche Ressourcen benötigt führt aber zu einer deutlich höheren Performance für die Kunden.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Walter hilft GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -53 (VJ: T€ -101). Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 48 ergibt sich vor allem aus gesteigerten Erlösen für die Nutzung des Portals T€ 36 (T€ 181, VJ: T€ 145) und Erlöse Heizkostenabrechnung T€ 17 (T€ 49, VJ: T€ 32). Auch die Erlöse aus Einrichtungskosten für das Portal T€ 15 (T€ 40, VJ: T€ 25) und Schulungen T€ 14 (T€ 39, VJ: T€ 25) konnten gesteigert werden. Dem gegenüber stehen gesunkene Erlöse für KUGU Datensammler T€ -40 (T€ 55, VJ: T€ 95). Damit verbunden sinken die Aufwendungen für Direktmaterial T€ 33 (T€ -46, VJ: T€ -79). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um T€ -15 (T€ -92, VJ: T€ -77) gestiegen.

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. Im Jahr 2023 hat der Ukraine Krieg und dessen Auswirkungen auf den Energiemarkt dazu geführt, dass die Energieversorger weniger Zeit für den Ausbau der Walter-Geschäftstätigkeiten hatten, als wünschenswert gewesen wäre. In 2024 war eine deutliche Belebung der Akquise Tätigkeiten zu beobachten gewesen.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden. Operativ ist die Insolvenz des Dienstleisters KUGU das größte Risiko.

Für das Geschäftsjahr 2025 sind Umsatzerlöse in Höhe von T€ 550 sowie ein Ergebnis von T€ 73 geplant, welches in den folgenden Jahren gemäß Planung stetig gesteigert wird.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	51.333,33	107.333,33	-51.333,33	-100,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	**0,00**	**51.333,33**	**107.333,33**	**-51.333,33**	**-100,00**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	44.100,00	0,00	33.930,00	44.100,00	100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.512,20	50.041,68	7.582,62	-28.529,48	-57,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten	356.880,19	456.188,89	475.836,25	-99.308,70	-21,77
Summe Umlaufvermögen	**422.492,39**	**506.230,57**	**517.348,87**	**-83.738,18**	**-16,54**
Summe Aktiva	**422.492,39**	**557.563,90**	**624.682,20**	**-135.071,51**	**-24,23**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	805.000,00	805.000,00	800.000,00	0,00	0,00
III. Verlustvortrag	-520.134,48	-418.802,00	-380.139,13	-101.332,48	24,20
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53.032,32	-101.332,48	-38.662,87	48.300,16	-47,67
Summe Eigenkapital	**411.833,20**	**464.865,52**	**561.198,00**	**-53.032,32**	**-11,41**
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen	9.085,00	8.875,00	17.620,00	210,00	2,37
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.574,19	74.112,98	40.864,20	-72.538,79	-97,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	**1.574,19**	**74.112,98**	**45.864,20**	**-72.538,79**	**-97,88**
D. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**9.710,40**	**0,00**	**-9.710,40**	**0,00**
Summe Passiva	**422.492,39**	**557.563,90**	**624.682,20**	**-135.071,51**	**-24,23**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung		2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	435.595,05	376.762,82	288.003,92	58.832,23	15,62
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	11.820,00	1.760,00	-11.820,00	-100,00
3.	Materialaufwand	359.693,78	362.134,89	181.908,27	-2.441,11	-0,67
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	51.333,33	56.000,00	56.000,00	-4.666,67	-8,33
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.786,27	77.476,04	90.568,69	14.310,23	18,47
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	-14.186,01	-5.695,63	-50,17	-8.490,38	100,00
7.	**Ergebnis nach Steuern**	**-53.032,32**	**-101.332,48**	**-38.662,87**	**48.300,16**	-47,67
8.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag**	**-53.032,32**	**-101.332,48**	**-38.662,87**	**48.300,16**	**-47,67**

i. 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 Gewässer-unterhaltung).

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.

Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen ist eine Aufgabe, die ausschließlich in kommunaler Verantwortung liegt. Sie wird unter Berücksichtigung der einschlägigen technischen Normen nach den Vorgaben des im Jahr 2006 beschlossenen und im März 2019 fortgeschriebenen Masterplans der Stadt Troisdorf betrieben, erneuert und ausgebaut. Der Verlust aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung wird durch die Stadt Troisdorf ausgeglichen.

Die Gewässerunterhaltung ist vor allem mit der Wartung, Instandhaltung und Sanierung diverser Wasserläufe (u.a. Mühlengraben, Ostgraben, Manzbach) betraut. Die für die Gewässerunterhaltung anfallenden Kosten werden liquiditätswirksam mit der Gewinnausschüttung an die Stadt Troisdorf verrechnet.

Der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 6.586. Der Ergebnisanstieg gegenüber dem Jahr 2023 in Höhe von T€ 352 resultiert hauptsächlich aus dem Anstieg der Umsatzerlöse (T€ 1.463), der den Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 1.214) überkompensiert. Die Aufwendungen haben sich insgesamt nur geringfügig geändert. Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Gebühren zum 01.01.2024. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert aus dem Wegfall eines Sondereffektes des Jahres 2023. So wurden im Jahresabschluss 2022 in Zusammenhang mit dem Urteil des OVG Münster gebildete Rückstellungen, im Jahresabschluss 2023 teilweise wieder ertragswirksam aufgelöst.

Für das Geschäftsjahr 2025 wird gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.408 gerechnet.

Zur Verbesserung des allgemeinen Krisenmanagements (u.a. Stromausfall, Starkregen) wurde ein Notstromkonzept sowohl für die Kläranlage als auch für die

Pumpwerke im Troisdorfer Stadtgebiet erstellt. Die erforderlichen Maßnahmen werden priorisierend in den nächsten Jahren umgesetzt.

Herausfordernd sind die inzwischen umfangreichen und zeitintensiven verkehrsrechtlichen Genehmigungen für die Baumaßnahmen und Wartungsarbeiten im öffentlichen Straßenbereich. Hierzu sind deutlich höhere Kosten und Vorlaufzeiten einzuplanen.

Da es sich beim Abwasserbetrieb Troisdorf AöR im Wesentlichen um einen Gebührenhaushalt handelt, können gemäß KAG eventuelle Verluste, die sich aus geringeren Umsatzerlösen oder höheren Kosten ergeben, über die Gebührenkalkulation der nachfolgenden Jahre berücksichtigt werden. Daher werden die finanziellen Risiken des Unternehmens als gering eingeschätzt.

Das Risiko von Lieferengpässen bei Betriebschemikalien und Anlagenersatzteilen hat sich im letzten Jahr wieder reduziert. Dennoch begegnet der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR möglichen Lieferengpässen durch eine Bevorratung von Ersatzeilen und Betriebschemikalien auf der Kläranlage.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software	558.692,08	689.827,63	764.422,67	-131.135,55	-19,01
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.356.795,88	6.364.550,67	6.307.682,44	-7.754,79	-0,12
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.474.389,07	6.710.705,57	6.236.092,50	-236.316,50	-3,52
3. Abwasserreinigungsanlagen	10.377.961,00	10.926.701,00	11.683.044,00	-548.740,00	-5,02
4. Abwassersammlungsanlagen	157.720.626,46	151.728.088,46	153.392.311,46	5.992.538,00	3,95
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529.216,46	1.528.800,39	1.379.618,64	416,07	0,03
6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau	6.541.794,68	10.141.931,40	7.261.494,96	-3.600.136,72	-35,50
Summe Sachanlagen	**189.000.783,55**	**187.400.777,49**	**186.260.244,00**	**1.600.006,06**	**0,85**
III. Finanzanlagen					
Beteiligungen	129.659,46	40.691,30	13.465,02	88.968,16	100,00
Summe Anlagevermögen	**189.689.135,09**	**188.131.296,42**	**187.038.131,69**	**1.557.838,67**	**0,83**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	416.756,85	270.935,76	219.147,52	145.821,09	53,82
II. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.437.488,99	1.971.114,42	1.601.187,02	-533.625,43	-27,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.163.241,93	2.262.137,31	1.741.806,22	-98.895,38	-4,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.861.783,02	10.044,31	19.613,76	8.851.738,71	88.126,90
Summe Forderungen	**12.462.513,94**	**4.243.296,04**	**3.362.607,00**	**8.219.217,90**	**193,70**
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	543.905,01	5.627.678,74	5.359.310,73	-5.083.773,73	-90,34
Summe Umlaufvermögen	**13.423.175,80**	**10.141.910,54**	**8.941.065,25**	**3.281.265,26**	**32,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.236,37**	**18.252,43**	**10.523,34**	**-11.016,06**	**-60,35**
Summe Aktiva	**203.119.547,26**	**198.291.459,39**	**195.989.720,28**	**4.828.087,87**	**2,43**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	38.508.154,73	35.449.549,99	33.572.494,02	3.058.604,74	8,63
2. zweckgebundene Rücklage	18.825.833,80	18.825.833,80	18.825.833,80	0,00	0,00
Summe Rücklagen	**57.333.988,53**	**54.275.383,79**	**52.398.327,82**	**3.058.604,74**	**5,64**
III. Jahresüberschuss	6.586.405,16	6.233.647,50	5.027.394,14	352.757,66	5,66
Summe Eigenkapital	**66.420.393,69**	**63.009.031,29**	**59.925.721,96**	**3.411.362,40**	**5,41**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.844.084,97	18.880.817,04	19.494.880,33	963.267,93	5,10
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen	3.764.723,00	3.606.504,00	3.570.403,00	158.219,00	4,39
2. Steuerrückstellungen	1.548,00	0,00	4.077,00	1.548,00	100,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.014.985,87	1.682.398,49	2.291.381,25	332.587,38	19,77
Summe Rückstellungen	**5.781.256,87**	**5.288.902,49**	**5.865.861,25**	**492.354,38**	**9,31**
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.297.201,50	104.208.076,33	101.874.400,64	89.125,17	0,09
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.810.655,41	2.349.971,92	1.746.924,86	-539.316,51	-22,95
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesell	71.610,80	85.928,30	3.293,00	-14.317,50	-16,66
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.894.344,02	4.468.732,02	7.078.638,24	425.612,00	9,52
Summe Verbindlichkeiten	**111.073.811,73**	**111.112.708,57**	**110.703.256,74**	**-38.896,84**	**-0,04**
Summe Passiva	**203.119.547,26**	**198.291.459,39**	**195.989.720,28**	**4.828.087,87**	**2,43**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	33.342.455,88	31.879.432,49	29.245.727,65	1.463.023,39	4,59
2. andere aktivierte Eigenleistungen	171.971,67	223.147,38	195.422,83	-51.175,71	-22,93
3. Sonstige betriebliche Erträge	451.270,96	1.665.181,89	389.698,16	-1.213.910,93	-72,90
4. Materialaufwand					
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	912.575,48	775.651,57	655.195,37	136.923,91	17,65
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.265.630,17	11.637.424,05	9.833.951,36	-371.793,88	-3,19
Summe Materialaufwand	**12.178.205,65**	**12.413.075,62**	**10.489.146,73**	**-234.869,97**	**-1,89**
5. Personalaufwand					
a. Löhne und Gehälter	2.660.114,49	2.604.346,52	2.360.687,70	55.767,97	2,14
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	881.355,31	710.587,62	1.200.994,89	170.767,69	24,03
Summe Personalaufwand	**3.541.469,80**	**3.314.934,14**	**3.561.682,59**	**226.535,66**	**6,83**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.996.449,15	7.798.766,45	7.595.637,17	197.682,70	2,53
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.306.153,50	2.836.115,63	2.154.264,67	-529.962,13	-18,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	159.169,68	25.066,84	4.582,89	134.102,84	534,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.510.868,85	1.193.636,29	1.001.974,79	317.232,56	26,58
10. Finanzergebnis	**-1.351.699,17**	**-1.168.569,45**	**-997.391,90**	**-183.129,72**	**15,67**
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.591.721,24**	**6.236.300,47**	**5.032.725,58**	**355.420,77**	**5,70**
12. Steuern vom Einkommen	3.413,46	483,00	3.330,34	2.930,46	606,72
13. sonstige Steuern	1.902,62	2.169,97	2.001,10	-267,35	-12,32
14. Jahresüberschuss	**6.586.405,16**	**6.233.647,50**	**5.027.394,14**	**352.757,66**	**5,66**

j. 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 wirtschaftlichen Kennzahlen für 2024 fallen für die Stadt Troisdorf insgesamt positiv aus. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 9,6 %, während die Arbeitslosenzahl im Jahresdurchschnitt moderat um 4,8 % zunahm. Bei der Entwicklung der Pendlerströme ist auch weiterhin ein Einpendler Überschuss zu verzeichnen. Auch die Gewerbemeldungen entwickelten sich weiterhin positiv. Die Zahl der Neuanmeldungen lag erneut über den Abmeldungen und bestätigt die wirtschaftliche Attraktivität des Standorts.

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken und Gewerbeimmobilien zur Anmietung oder zum Kauf blieb auch 2024 auf einem konstant hohen Niveau. Trotz des weiterhin hohen Preis- und Zinsniveaus bleibt Troisdorf als Wirtschaftsstandort sowohl für Neuansiedlungen als auch für expandierende Unternehmen attraktiv.

Das Ergebnis der TROWISTA beläuft sich im Geschäftsjahr 2024 wie im Vorjahr auf T€ 0. Die Personalkosten sind auf Vorjahresniveau verblieben und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gesunken (T€ -27), entsprechend wurde der Zuschuss der Stadt Troisdorf nicht voll in Anspruch genommen. Die TROWISTA hat im Jahr 2024 den regulären Zuschuss der Stadt Troisdorf in Höhe von T€ 303 sowie Fördergelder für das 5G-Projekt in Höhe von T€ 21 erhalten. Weitere T€ 126

stammen aus der Förderung „Zukunftsfähiger Innenstädte und Zentren“ (ZIZ). Die übrigen Erträge betragen T€ 13.

Die TROWISTA erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein ausgeglichenes Ergebnis. Die Zuschüsse der Stadt und die Förderung zukunftsfähiger Innenstädte und Zentren decken nicht die Aufwendungen für das Jahr 2025 und werden durch den Zuschuss Innenstadtentwicklung kompensiert.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.101,95	7.182,19	8.302,64	-2.080,24	-28,96
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.090,00	90,00	107,10	2.000,00	2.222,22
2. Forderungen gegen Gesellschafter	44.079,75	185.789,78	35.482,50	-141.710,03	-76,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.990,88	1.829,74	50,09	5.161,14	282,07
Summe Forderungen	**53.160,63**	**187.709,52**	**35.639,69**	**-134.548,89**	**-71,68**
II. Guthaben bei Kreditinstituten	483.438,37	253.241,47	412.384,50	230.196,90	90,90
Summe Umlaufvermögen	**536.599,00**	**440.950,99**	**448.024,19**	**95.648,01**	**21,69**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.294,12	0,00	-1.294,12	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**541.700,95**	**449.427,30**	**456.326,83**	**92.273,65**	**20,53**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	0,00	-112.500,00	-112.500,00	112.500,00	-100,00
Summe gezeichnetes Kapital	**310.000,00**	**197.500,00**	**197.500,00**	**112.500,00**	**56,96**
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	**427.694,88**	**315.194,88**	**315.194,88**	**112.500,00**	**35,69**
B. Rückstellungen					
1. Pensionsrückstellungen	12.284,87	15.779,54	16.527,95	-3.494,67	-22,15
2. Steuerrückstellungen	0,00	912,00	0,00	-912,00	0,00
3. Rückstellung aus Rückerstattung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Rückstellungen	14.325,00	17.865,00	16.307,00	-3.540,00	-19,82
Summe Rückstellungen	**26.609,87**	**34.556,54**	**32.834,95**	**-7.946,67**	**-23,00**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.769,53	16.274,32	2.529,18	-13.504,79	-82,98
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	860,00	1.875,00	0,00	-1.015,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.917,01	2.676,90	5.321,37	2.240,11	83,68
Summe Verbindlichkeiten	**8.546,54**	**20.826,22**	**7.850,55**	**-12.279,68**	**-58,96**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**78.849,66**	**78.849,66**	**100.446,45**	0,00	0,00
Summe Passiva	**541.700,95**	**449.427,30**	**456.326,83**	**92.273,65**	**20,53**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	11.611,23	4.549,96	3.554,01	7.061,27	155,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	462.264,13	509.429,61	446.286,05	-47.165,48	-9,26
3. Personalaufwand					
a. Gehälter	260.031,27	258.400,85	223.823,36	1.630,42	0,63
b. soziale Abgaben	71.984,58	73.778,06	69.016,80	-1.793,48	-2,43
Summe Personalaufwand	**332.015,85**	**332.178,91**	**292.840,16**	**-163,06**	**-0,05**
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.629,24	3.273,50	5.169,07	-644,26	-19,68
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	149.936,68	176.508,08	149.245,76	-26.571,40	-15,05
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.003,41	4.499,53	30,93	6.503,88	100,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137,00	592,00	2.456,00	-455,00	-76,86
8. Bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**160,00**	**5.926,61**	**160,00**	**-5.766,61**	**-97,30**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	5.766,61	0,00	-5.766,61	0,00
11. Sonstige Steuern	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

k. 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 2024 weist die BRS einen Jahresüberschuss von T€ 8.727 (Vorjahr: T€ 10.132) aus, welcher unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Ergebnisbestimmend für das Geschäftsjahr 2024 war wiederum die von der Beteiligungsgesellschaft „Stadtwerke Bonn Beteiligungs-GmbH“ (SWBB) vereinnahmte Dividende in Höhe von T€ 9.922, 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.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 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.

Bilanz Aktiva

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	755.684,03	371.493,50	89.686,65	384.190,53	103,42
2. Sonstige Vermögensgegenstände	114.303,51	55.012,62	7.468,77	59.290,89	107,78
Summe Forderungen	**869.987,54**	**426.506,12**	**97.155,42**	**443.481,42**	**103,98**
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.085.183,56	3.024.434,38	2.919.216,65	60.749,18	2,01
Summe Umlaufvermögen	**3.955.171,10**	**3.450.940,50**	**3.016.372,07**	**504.230,60**	**14,61**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	**117.947.862,69**	**117.443.632,09**	**117.009.063,66**	**504.230,60**	**0,43**

Bilanz Passiva

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	Abweichung 2024 - 2023	
	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	48.647.873,31	42.715.559,36	37.651.118,45	5.932.313,95	13,89
IV. Jahresüberschuss	8.727.312,15	10.132.313,95	10.764.440,91	-1.405.001,80	-13,87
Summe Eigenkapital	**66.675.185,46**	**62.147.873,31**	**57.715.559,36**	**4.527.312,15**	**7,28**
B. Rückstellungen					
Steuerrückstellung	138.586,00	139.773,46	75.947,63	-1.187,46	-0,85
Sonstige Rückstellungen	9.150,00	9.250,00	17.883,75	-100,00	-1,08
Summe Aktiva	**147.736,00**	**149.023,46**	**93.831,38**	**-1.287,46**	**-0,86**
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	735.193,64	359.507,55	38.472,92	375.686,09	104,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	48.916.800,00	53.364.000,00	57.811.200,00	-4.447.200,00	-8,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten	122.947,59	73.227,77	0,00	49.719,82	0,00
D. Passive latente Steuern	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Verbindlichkeiten	**51.124.941,23**	**55.146.735,32**	**59.199.672,92**	**-4.021.794,09**	**-7,29**
Summe Passiva	**117.947.862,69**	**117.443.632,09**	**117.009.063,66**	**504.230,60**	**0,43**

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung		2024	2023	2022	Abweichung 2024 - 2023	
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	3.052.265,02	1.721.350,35	491.052,39	1.330.914,67	77,32
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3,10	12,40	-3,10	-100,00
3.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.017.270,54	1.720.023,32	486.957,33	1.297.247,22	75,42
4.	Personalaufwand	21.106,32	15.859,20	10.481,76	5.247,12	33,09
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.570,23	40.218,49	41.675,55	-4.648,26	-11,56
6.	Erträge aus Beteiligungen	9.922.234,00	11.518.574,00	12.310.828,00	-1.596.340,00	-13,86
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	106.486,07	52.106,72	1.030,60	54.379,35	100,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.163.166,76	1.263.228,76	1.363.290,76	-100.062,00	-7,92
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**8.843.871,24**	**10.252.704,40**	**10.900.517,99**	**-1.408.833,16**	**-13,74**
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	114.883,82	120.390,45	136.077,08	-5.506,63	-4,57
11.	sonstige Steuern	1.675,27	0,00	0,00	1.675,27	100,00
12.	**Jahresüberschuss**	**8.727.312,15**	**10.132.313,95**	**10.764.440,91**	**-1.405.001,80**	**-13,87**

I. 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 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Essen	5,42%	regenerative Energien; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH beteiligt (diese ist zu 5,42 % beteiligt)
GREEN GECCO Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Essen	5,42%	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	5%	Windpark; mittelbar über die Stadtwerke Troisdorf GmbH beteiligt (diese ist zu 5,00 % beteiligt)
rku.it GmbH	Herne	1,00%	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, wurde in 2023 verkauft)
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	8,33%	Pool-Beteiligung an KKR; mittelbar über den ABT beteiligt (dieser ist zu 8,33 % 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)
Klar GmbH	Köln	8,33%	über die die KKP-GmbH und den ABT mittelbar beteiligt (ABT ist zu 8,33 % beteiligt an der KKP)

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	Zentrale Dienste
0130	Besondere Personalaufwendungen
0140	Personalentwicklung
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
0201	Verkehrsüberwachung
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
1002	Bauordnung
1501	Wirtschaftsförderung
1502	Märkte
1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss)

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

Ausschuss für Kultur, Städtepartnerschaft und Freizeit

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

Ausschuss für Mobilität und Bauwesen

0109	Gebäudemanagement
0114	Bauhofservice
0202	Verkehrsregelung und -erziehung
1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
1202	Straßenreinigung
1203	Öffentlicher Personennahverkehr
1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
1209	Erhebung Beiträge
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ausschuss für Schule und Sport

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

Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion

0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler u. Asylbewerber
0503	Soziale Dienstleistungen
1001	Aufgaben nach Wohnbindungsgesetz, Mietspiegel
1701	Stiftungen Soziales

Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration

0504	Integration

Ausschuss für Stadtentwicklung, Klimaschutz und Denkmalschutz

0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
0902	Geoinformation
0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung
0905	Kommunale Wärmeplanung und Klimawandelvorsorge
0906	Mobilitätsplanung und -management
1003	Denkmalschutz und -pflege
1102	Altlasten
1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
1301	Grün- und Freiflächen
1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
1304	Wahner Heide
1401	Umweltschutz