

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Gebäudemanagement

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

Verantwortlich Amt für Zentrales Gebäudemanagement

Aufgaben

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

Ziele

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

Schwerpunkte 2023/2024

- Neubau, Erneuerung und Instandhaltung städtischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Schulen, Kitas etc.
- Neubau Feuerwehrgerätehäuser
- Sanierung/Ausbau Außenlager Bauhof
- Neubau Gesamtschule Sieglar

Ausblick

- Fortsetzung der begonnenen Investitionsmaßnahmen
- Fortlaufende Instandhaltungsmaßnahmen

Erläuterungen

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

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen

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

In 2023 wird in dieser Produktgruppe für die Bewirtschaftungskosten aller Gebäude zusätzlich zu der durchgängig eingeplanten Steigerung 1 Mio. Euro zusätzlich vorgehalten.

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

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist statt der Einzelveranschlagung der Sanierungsmaßnahmen ein Pauschalansatz von 2 Mio. Euro als Platzhalter an dieser Stelle etatisiert.

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	1,96	1,96	1,96	1,96
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	99,87	94,87	100,87	100,87
Stellenanteile insgesamt	101,83	96,83	102,83	102,83

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.017	287.500	302.900	302.900	302.900	302.900	302.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.949	-2.948	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.997	792.390	837.337	829.947	829.597	829.297	829.297
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.894	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.200	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	190.994	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	964.051	1.126.942	1.293.185	1.285.795	1.285.445	1.285.145	1.285.145
11	- Personalaufwendungen	-3.927.583	-4.474.048	-4.175.393	-4.319.862	-4.435.046	-4.550.224	-4.665.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.236.644	-2.807.585	-4.514.560	-3.952.560	-4.447.360	-4.447.360	-4.492.860
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.448.271	-1.928.085	-3.073.060	-2.073.060	-2.072.860	-2.072.860	-2.118.360
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-197.690	-578.000	-1.047.000	-1.485.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-590.683	-301.500	-394.500	-394.500	-374.500	-374.500	-374.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631.009	-855.300	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-258.980	-250.188	-216.245	-224.010	-226.431	-229.756	-231.299
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.054.216	-8.387.121	-9.839.698	-9.429.932	-10.042.337	-10.160.840	-10.323.054
18	Ordentliches Ergebnis	-6.090.165	-7.260.179	-8.546.513	-8.144.137	-8.756.892	-8.875.695	-9.037.909
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	-6.090.165	-7.260.179	-8.546.513	-8.144.137	-8.756.892	-8.875.695	-9.037.909
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	-6.090.165	-7.260.179	-8.546.513	-8.144.137	-8.756.892	-8.875.695	-9.037.909
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.981.824	6.259.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000	6.643.000
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.171.836	-1.554.870	-1.333.241	-1.353.241	-1.363.241	-1.365.241	-1.368.241
29	Teilergebnis	-1.280.177	-2.556.049	-3.236.754	-2.854.378	-3.477.133	-3.597.936	-3.763.150
DG	Deckungsgrad %	84	74	71	74	70	69	68

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke und	-16.818.722	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.434	-1.860.200	-25.000	0	0	-500.000	-1.500.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-71.518	-279.071	-21.500	-21.500	-22.500	-23.000	-23.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.913.674	-2.139.271	-46.500	-21.500	-22.500	-523.000	-1.523.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.909.634	-2.139.271	-46.500	-21.500	-22.500	-523.000	-1.523.000

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0109-010	Reinigungs-/Arbeitsgeräte	-120.250 -143.750	-4.103	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.826 1.826	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-122.075 -145.575	-4.103	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
0109-020	Betriebs-/Geschäftsausstattung Rathaus	-218.578 -243.578	-1.299	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.440 4.440	4.040	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-223.018 -248.018	-5.339	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0109-030	Betriebs-/Geschäftsausstattung sonst. städt. Immobilien	-173.251 -213.251	-6.560	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173.219 -213.219	-6.560	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0109-502	Neubau Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 1a	-18.363.137 -18.363.137	-16.874.066	-1.489.071	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-16.818.722 -16.818.722	-16.818.722	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.239.000 -1.239.000	0	-1.239.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-305.415 -305.415	-55.344	-250.071	0	0	0	0	0
0109-515	Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus	-52.451 -52.451	-17.676	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.200 11.200	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.651 -63.651	-17.676	0	0	0	0	0	0
0109-517	Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg	-108.700 -131.700	0	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-92.303 -115.303	0	-6.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
0109-518	MZH Helmholtzstr. - Aufbau Notstromspeisung	-31.343 -31.343	-514	-26.700	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.171 -31.171	-341	-26.700	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173 -173	-173	0	0	0	0	0	0
0109-519	Kölner Str.176 - Erweiterung Fahrradunterstand	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0109-518 MZH Helmholtzstr. - Aufbau Notstromeinspeisung	-31.343 -31.343	-514	-26.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.171 -31.171	-341	-26.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173 -173	-173	0	0	0	0	0	0
0109-519 Kölner Str.176 - Erweiterung Fahrradunterstand	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
0109-523 Mehrzweckhalle Alte Kölner Str. Altenrath - Neubau	-599.916 -2.599.916	0	-594.500	0	0	0	-500.000	-1.500.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-599.916 -2.599.916	0	-594.500	0	0	0	-500.000	-1.500.000
Gesamtsumme	-19.667.626 -21.804.126	-16.909.634	-2.139.271	-46.500	-21.500	-22.500	-523.000	-1.523.000

Haushalt 2023/2024

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Erläuterung
Allgemein	0109	500.000	500.000	Pauschalansatz - 2025 bis 2027 je 2 Mio. Euro
Dorfstr. 53 (Müllek.) Mehrzweckhalle	0109		70.000	Sanierung Heizkessel, Warmwasserbereitung und Regeltechnik
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Wohnung	0109	62.000		Fenstersanierung (Denkmalschutz)
Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	0109	145.000	785.000	2023: 74.000 € Erneuerung Heizungsanlage, 71.000 € Neugestaltung und Ergänzung Notausgang Halle 2024: Sanierung der Dachfläche (Zinkdach)
Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	0109	300.000	130.000	2023: 105.000 € Pauschalansatz 15.000 € Sanierung Archiv U03 30.000 € Rückstausicherung Kellergeschoss 150.000 € Umbauarbeiten nach Umzug 2024: Pauschalansatz
Rübkamp 2 (Altr.) Mehrzweckhalle	0109	40.000		Mängelbeseitigung aus wiederkehrender Prüfung
Feuerwehrgerätehäuser – Planung	0210	20.000	20.000	Um-/Einbau Umkleideräume und sanitäre Anlagen
Annonisweg 3 (Mitte) Turnhalle	0310		5.000	Planung Herrichtung für Übernachtnutzung
Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle	0310	45.000		Umbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage (TÜV-Mängel)
Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	0310	158.000		100.000 € Schadstoffsanierung, 58.000 € Vergrößerung Fenster Klassenraum Kellergeschoss
Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude	0310	262.000		37.000 € Innentüren Altbau 225.000 € Errichtung 2 Rettungsweg Verwaltung
Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	0310	30.000		Sanierung Plattenweg zur Küche
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude	0310	18.000		Schallschutzmaßnahmen Räume 17 und 124
Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude	0310		50.000	Ausbau/Umbau Verwaltungsbereich

Haushalt 2023/2024

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung

Stadt Troisdorf

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

Haushalt 2023/2024

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterung
0114-512 Bonner Str. 56 Bauhof	0114	14.000					Erweiterung Silo-Zubehör
0114-512 Bonner Str. 56 Bauhof	0114	1.000.000	3.500.000	500.000			Dachsanierung Außenlager/ U-Gebäude Bis 2022 bereitgestellt: 614.000 €
0210-509 Larstr. 2 Feuerwache Sieglar	0210	100.000					Umsetzung Brandschutzbedarfsplan
0210-518 Lahnstr. 14 FwGH FWH	0210	370.000					Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen Bis 2022 bereitgestellt: 2.057.000 €
0210-519 FwGH Bergheim	0210			1.950.000	750.000		Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0210-520 FwGH Kriegsdorf/ Eschmar	0210		1.900.000	850.000			Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0210-521 FwGH Oberlar	0210				850.000	1.950.000	Neubau in Massivbauweise inkl. Ausführung der Außenanlagen.
0310-499 Grundschulen	0310	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0310-507 Schule Glockenstr. 64 (Bergheim) Turnhalle Markusstr.	0310					75.000	Planungskosten Erneuerung Turnhalle Markusstr. 40
0310-550 M.-Langen-Str. 9, (Mitte) Schulgebäude	0310		67.000				Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.
0310-559 Glockenstr. 64 (Bergheim) Turnhalle Markusstraße 40	0310					200.000	TH Markusstraße - Aufbau Notstromspeisung
0310-565 Magdalenenstr. 12a (Oberlar) Schulgebäude	0310	70.000					40.000 € Erweiterung des Lehrerzimmers und 30.000 € Sanitätszimmer.
0310-576 Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Turnhalle	0310					90.000	Planungskosten Erneuerung Turnhalle
0310-577 Heerstr. 1 (Mitte) Turnhalle	0310			980.000	1.250.000		Innensanierung und energetische Sanierung des Gebäudes.
0310-581 Asselbachstraße 40 (Spich) Schulgebäude	0310	550.000					Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept. Bis 2022 bereitgestellt: 511.563 €

Haushalt 2023/2024

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude	PG	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Erläuterung
0313-521 Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	0313		250.000	775.000			Verwendung der Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
0313-523 Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	0313		250.000	775.000			Verwendung der Landeszuweisung Belastungsausgleich G9
0313-522 Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle	0313	200.000	160.000				Teilsanierung der Turnhalle: Fensteranierung, Sanierung der Nebenräume etc.
0315-505 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	105.000					Erneuerung Chemieräume, Bis 2022 bereitgestellt: 14.487 €
0315-513 Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	0315	15.400.000	15.400.000	8.500.000			Neubau Gesamtschule Sieglar Bis 2022 bereitgestellt: 12,6 Mio. €
0315-520 Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	0315	65.000					Erneuerung Werkraum E50
0315-522 Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	0315	20.500					Aufbau Notstromeinspeisung
0601-499 Kindertagesstätten	0601	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.
0601-506 Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	0601		20.000				Sonnensegel
0601-516 Markusstr. 38 (Bergheim) Kita	0601				11.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-517 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601				13.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen und Sichtschutz Nachbarn
0601-534 Reichensteinstr. 53 (Kriegsdorf) Kita	0601	60.000					Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-535 Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	0601	60.000					Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-556 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	0601				11.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-574 Spillbahnstr. 20 (Eschmar) Kita	0601	56.000					Küchenerweiterung
0601-626 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601			20.000			Unterstellplatz Kinderwagen

Haushalt 2023/2024**Produktbereich 03****Schulen**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

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

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

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

Zugeordnet	030101	Zentrale Schulverwaltung
	030102	Schülerbeförderung
	030103	Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten.
Außerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.

Schwerpunkte 2023/2024 Ausbau der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Troisdorf.
Optimierung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in den Beruf.
Stärkung der Hauptschule und Festigung des Förderschulstandortes.

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

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

Erläuterungen**Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2023 | 2024**

Ansatzserhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle im Bereich Digitalisierung.

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

860.000 Euro | 860.000 Euro Schülerbeförderung [VJ: 700.500 Euro]
10.000 Euro | 10.000 Euro Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 15.000 Euro]
9.000 Euro | 9.000 Euro Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
27.500 Euro | 27.500 Euro Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]
80.000 Euro | 40.000 Euro Sach- und Dienstleistungen [VJ: 101.500 Euro]

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2023 | 2024

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

Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 | 2024

2023-2027 je 10.000 Euro Beratung und Vergabe im Bereich Digitalisierung
2025 - 50.000 Euro Externe Vergabe Schulentwicklungsplanung

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	2,20	2,10	3,20	3,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,50	2,50	3,50	3,50
Stellenanteile insgesamt	5,70	4,60	6,70	6,70
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung	97	236	246	250
Umsetzung Medienentwicklungsplan, prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wird	35 %	75 %	50 %	75 %

Erl. Kennzahlen**Ziel „Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung“:**

Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) an der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe.

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.137	79.016	81.616	81.616	81.616	81.616	81.616
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.399	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.746	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.186	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	253.468	123.516	126.116	126.116	126.116	126.116	126.116
11	- Personalaufwendungen	-300.534	-310.051	-464.359	-477.792	-488.501	-499.210	-509.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-857.519	-863.500	-986.500	-946.500	-923.000	-923.000	-923.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-500	-78.500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.244	-39.878	-22.427	-22.427	-62.427	-22.427	-22.427
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.193.331	-1.292.129	-1.474.286	-1.447.719	-1.474.928	-1.445.637	-1.456.345
18	Ordentliches Ergebnis	-939.863	-1.168.613	-1.348.170	-1.321.603	-1.348.812	-1.319.521	-1.330.229
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	-939.863	-1.168.613	-1.348.170	-1.321.603	-1.348.812	-1.319.521	-1.330.229
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	-939.863	-1.168.613	-1.348.170	-1.321.603	-1.348.812	-1.319.521	-1.330.229
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-45.390	-42.500	-42.000	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000
29	Teilergebnis	-985.253	-1.211.113	-1.390.170	-1.364.103	-1.391.812	-1.362.521	-1.373.229
DG	Deckungsgrad %	21	9	8	9	8	9	8

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	364.866	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	364.866	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-129.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-38.769	-60.273	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.769	-189.273	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.097	-189.273	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0301-002	Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt	-80.084 -205.084	-8.168	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.297 14.297	12.297	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-94.381 -219.381	-20.465	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0301-003	Medienentwicklungsplan Schulverwaltung	-140.612 -140.612	937	-130.973	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569 2.569	2.569	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-129.000 -129.000	0	-129.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.181 -14.181	-1.632	-1.973	0	0	0	0	0
0301-004	Inklusion an Schulen	-31.892 -81.892	-16.672	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-31.892 -81.892	-16.672	-8.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0301-006	Medienentwicklungsplan Lehrer Tablets C+ SonderF	350.000 350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000 350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		97.413 -77.587	326.097	-189.273	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt 2023/2024

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 Mülleken, Dorfstraße
 Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße
 Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße
 Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße
 Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße
 Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße
 Katholische Grundschule Schloßstraße
 Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße
 Katholische Grundschule Troisdorf, Blücherstraße

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

Erläuterungen

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

680.717 Euro | 680.717 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 606.784 Euro]

davon:

456.767 Euro | 456.767 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial)
[VJ: 424.229 Euro]

30.000 Euro | 30.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 41.300 Euro]

120.200 Euro | 120.200 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 69.350 Euro]

11.050 Euro | 11.050 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach
§ 96 SchulG [VJ: 9.205 Euro]

Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

62.700 Euro | 62.700 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro]

2.932.700 Euro | 2.439.700 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 3.040.800 Euro]

davon:

456.900 Euro | 456.900 Euro Unterhaltung Gebäude [VJ: 459.300 Euro]

745.000 Euro | 252.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 1.233.500 Euro]

1.730.800 Euro | 1.730.800 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.348.000 Euro]

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

138.342 Euro | 130.645 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)
[VJ: 52.156 Euro] Mehrbedarf Medienentwicklungsplan

239.226 Euro | 241.219 Euro Versicherungen [VJ: 244.036 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,00	9,60	10,00	10,00
Stellenanteil insgesamt	10,00	9,60	10,00	10,00

Haushalt 2023/2024.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.813	1.036.900	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800	1.057.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.984	3.200	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.118.797	1.040.148	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
11	- Personalaufwendungen	-279.867	-316.912	-278.438	-288.192	-295.973	-303.747	-311.526
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.708.899	-3.669.584	-3.760.017	-3.267.017	-3.015.517	-3.015.517	-3.016.017
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.806.467	-1.807.300	-2.187.700	-2.187.700	-2.187.700	-2.187.700	-2.187.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-685.062	-1.233.500	-745.000	-252.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-2.217.370	-628.784	-827.317	-827.317	-827.817	-827.817	-828.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.694.174	-1.852.400	-1.694.200	-1.694.200	-1.694.200	-1.694.200	-1.694.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.139	-296.192	-377.568	-371.864	-373.930	-376.078	-378.315
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.996.079	-6.135.088	-6.110.223	-5.621.273	-5.379.620	-5.389.542	-5.400.058
18	Ordentliches Ergebnis	-5.877.282	-5.094.940	-5.007.323	-4.518.373	-4.276.720	-4.286.642	-4.297.158
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	-5.877.282	-5.094.940	-5.007.323	-4.518.373	-4.276.720	-4.286.642	-4.297.158
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	-5.877.282	-5.094.940	-5.007.323	-4.518.373	-4.276.720	-4.286.642	-4.297.158
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.410.618	-1.666.030	-1.517.900	-1.520.000	-1.521.200	-1.521.200	-1.522.100
29	Teilergebnis	-7.287.900	-6.760.970	-6.525.223	-6.038.373	-5.797.920	-5.807.842	-5.819.258
DG	Deckungsgrad %	13	13	15	15	16	16	16

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.047	5.908.537	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.047	5.908.537	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-574.753	-10.697.451	-852.000	-318.500	-1.130.000	-1.335.000	-475.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-899.898	-593.083	-842.734	-834.344	-318.344	-343.344	-343.344
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.474.650	-11.290.534	-1.694.734	-1.152.844	-1.448.344	-1.678.344	-818.344
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.231.603	-5.381.997	-1.694.734	-1.152.844	-1.448.344	-1.678.344	-818.344

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grundschulen	-1.165.731 -1.410.146	-170.525	-81.231	-51.595	-48.205	-48.205	-48.205	-48.205
--	--------------------------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

0310-010 Medienentwicklungsplan

0310-003 Medienentwicklung Tafelbudget Grundschulen	0 -1.500.000	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -1.500.000	0	0	-600.000	-600.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen:

Nach Installation eines professionellen Netzwerkes an den Schulen werden moderne Schultafeln sowie weitere digitale Geräte angeschafft.

0310-020 MEP baul. Maßn. GS Asselbachstraße	-182.847 -182.847	-72.391	-102.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-102.400 -102.400	0	-102.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-80.447 -80.447	-72.391	0	0	0	0	0	0
0310-022 MEP baul. Maßn. GS Blücherstr.	-152.207 -152.207	-11.808	-140.399	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-138.800 -138.800	0	-138.800	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-13.407 -13.407	-11.808	-1.599	0	0	0	0	0
0310-026 MEP baul. Maßn. GS Waldschule	-169.825 -169.825	-13.067	-156.758	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-155.100 -155.100	0	-155.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.725 -14.725	-13.067	-1.658	0	0	0	0	0
0310-028 MEP baul. Maßn. GS Kettelerstraße	-228.026 -228.026	-11.826	-216.200	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-216.200 -216.200	0	-216.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-11.826 -11.826	-11.826	0	0	0	0	0	0
0310-030 MEP baul. Maßn. GS Sternenschule	-144.926 -144.926	-77.709	-63.700	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.700 -63.700	0	-63.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-81.226 -81.226	-77.709	0	0	0	0	0	0
0310-032 MEP baul. Maßn. GS Janosch-Grundschule	-79.034 -79.034	-71.015	-4.600	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.720 67.720	67.720	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.600 -4.600	0	-4.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-142.154 -142.154	-138.735	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar	-117.838 -117.838	-8.838	-109.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-109.000 -109.000	0	-109.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.838 -8.838	-8.838	0	0	0	0	0	0
0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule	-132.875 -132.875	-2.790	-130.086	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.300 -128.300	0	-128.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.575 -4.575	-2.790	-1.786	0	0	0	0	0
0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße	-169.823 -169.823	-12.254	-157.569	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-155.700 -155.700	0	-155.700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.123 -14.123	-12.254	-1.869	0	0	0	0	0
0310-042 MEP baul. Maßn. GS M.-Langen- Straße	-130.871 -130.871	-12.814	-118.057	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-116.300 -116.300	0	-116.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-14.571 -14.571	-12.814	-1.757	0	0	0	0	0
0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauerschule	-114.200 -114.200	-10.100	-104.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-104.100 -104.100	0	-104.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.100 -10.100	-10.100	0	0	0	0	0	0
0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße	-148.548 -241.588	-50.995	3.302	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.959 46.959	18.207	28.752	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-195.507 -288.547	-69.202	-25.450	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608	-18.608
0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße	-103.506 -179.901	-18.835	-32.658	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.370 42.370	20.768	21.602	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-145.876 -222.271	-39.603	-54.260	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279	-15.279
0310-124 Medienentwicklungsplan GS Mülleken	-81.735 -113.245	-6.442	-13.566	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.619 14.619	6.285	8.334	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-96.354 -127.864	-12.727	-21.900	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302	-6.302
0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule	-81.840 -157.640	-18.205	-24.232	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.742 33.742	13.074	20.668	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-115.582 -191.382	-31.279	-44.900	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160	-15.160
0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße	-86.017 -204.917	-11.914	-27.920	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.942 53.942	21.698	32.244	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-139.959 -258.859	-33.612	-60.164	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780	-23.780
0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule	-91.764 -168.709	-30.288	-878	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.246 43.246	19.077	24.169	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.010 -211.955	-49.365	-25.047	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389	-15.389

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch- Grundschule	-100.595 -173.720	-39.203	-4.285	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.139 39.139	17.104	22.035	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-139.734 -212.859	-56.307	-26.320	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625	-14.625
0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar	-85.650 -145.695	-6.883	-27.164	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.598 24.598	8.263	16.335	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-110.248 -170.293	-15.146	-43.499	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009	-12.009
0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli- Schule	-107.039 -174.514	-10.903	-27.452	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.613 35.613	17.495	18.118	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-142.652 -210.127	-28.398	-45.570	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495	-13.495
0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße	-88.670 -165.955	-12.079	-14.071	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.827 47.827	16.258	23.569	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-136.498 -213.783	-28.338	-37.640	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457	-15.457
0310-142 Medienentwicklungsplan GS M.-Langen-Straße	-67.479 -117.419	-12.251	-18.952	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.594 19.594	5.726	13.868	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-87.073 -137.013	-17.977	-32.820	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988	-9.988
0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule	-104.163 -159.398	-13.525	-22.772	-15.047	-10.047	-10.047	-10.047	-10.047
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.516 30.516	11.373	19.143	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-134.678 -189.913	-24.898	-41.915	-15.047	-10.047	-10.047	-10.047	-10.047

Erläuterungen:

2023: Zusätzlich 5.000 Euro für eine TK Anlage

0310-030 Grundschulen

0301-050 Spielplatzgeräte für Grundschulen	-2.724 -2.724	-2.724	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.724 -2.724	-2.724	0	0	0	0	0	0
0310-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Aulen Grundschulen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Erläuterungen:

Austausch Mobiliar in mehreren Schulaulen.

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

Erläuterungen:

Ausstattung der Schulen mit Sicherheitstechnik zur Verhinderung von Vandalismus.

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0310-005 Spielgeräte Grundschulen allgemein	0 -703.500	0	0	-207.000	-226.500	-125.000	-60.000	-85.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -703.500	0	0	-207.000	-226.500	-125.000	-60.000	-85.000
Erläuterungen: Die Spielgeräte auf den Schulhöfen sind laut TÜV Gutachten Zug um Zug auszutauschen.								
0310-475 GS Asselbachstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-493.500 -493.500	0	-493.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-993.500 -993.500	0	-993.500	0	0	0	0	0
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000 -150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Erläuterungen: Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.								
0310-507 Turnhalle Markusstr. 40 - Erneuerung	0 -75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
0310-514 GS Heerstraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-203.327 -203.327	-6.619	-184.047	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-703.327 -703.327	-6.619	-684.047	0	0	0	0	0
0310-546 GS Roncallistr. - Außenanlage/ Spielgeräte	-47.240 -47.240	-30.757	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.263 -23.263	-6.780	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.977 -23.977	-23.977	0	0	0	0	0	0
0310-550 GS Matthias-Langen-Str. - Mobiliar Flure	0 -67.000	0	0	0	-67.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -67.000	0	0	0	-67.000	0	0	0
Erläuterungen: Festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.								
0310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung	-11.157 -211.157	0	0	0	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.157 -211.157	0	0	0	0	0	0	-200.000
Erläuterungen: Aufbau Notstromeinspeisung.								
0310-563 GS Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-174.000 -174.000	0	-174.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-674.000 -674.000	0	-674.000	0	0	0	0	0
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-61.759 -131.759	0	-40.000	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.759 -131.759	0	-40.000	-70.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Erweiterung Lehrerzimmer (Neuveranschlagung aus 2022 von 40.000 Euro) und Einrichtung Sanitätszimmer 30.000 Euro.								

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung	-2.307.183 -2.307.183	-79.093	-29.152	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.307.183 -2.307.183	-79.093	-29.152	0	0	0	0	0
0310-576 TH Kriegsdorfer Str. - Erneuerung	0 -90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung	0 -2.230.000	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.230.000	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000	0
Erläuterungen: Kernsanierung der Turnhalle, bestehend aus einer Innensanierung und der energetischen Sanierung des Gebäudes.								
0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-350.060 -350.060	-8.773	-266.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-850.060 -850.060	-8.773	-766.000	0	0	0	0	0
0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik	-1.463.713 -2.013.713	-292.811	-768.752	-550.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.459.538 -2.009.538	-292.811	-768.752	-550.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.175 -4.175	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Fortsetzung Umsetzung der Auflagen aus einer wiederkehrenden Prüfung und dem neu erstellten Brandschutzkonzept. Neuveranschlagung aus 2022.								
0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-684.881 -684.881	0	-684.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.134.200 -1.134.200	0	-1.134.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-50.681 -50.681	0	-50.000	0	0	0	0	0
0310-587 GS Glockenstr. - Erneuerung Schulhof	-330.424 -330.424	-84.409	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.424 -330.424	-84.409	0	0	0	0	0	0
0310-589 GS Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-226.857 -226.857	-7.357	-219.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-719.500 -719.500	0	-719.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.357 -7.357	-7.357	0	0	0	0	0	0
0310-591 TH Rheinstraße - Sonnenschutz	-12.397 -12.397	-12.397	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.397 -12.397	-12.397	0	0	0	0	0	0
0310-592 GS M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-116.200 -116.200	0	-116.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.500 464.500	0	464.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-580.700 -580.700	0	-580.700	0	0	0	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0310-593 GS Kriegsdorfer Str. – Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-174.000 -174.000	0	-174.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-674.000 -674.000	0	-674.000	0	0	0	0	0
0310-594 GS Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-311.500 -311.500	0	-311.500	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-811.500 -811.500	0	-811.500	0	0	0	0	0
0310-595 GS Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-107.100 -107.100	0	-107.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.400 427.400	0	427.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-534.500 -534.500	0	-534.500	0	0	0	0	0
0310-596 GS Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-127.100 -127.100	0	-127.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000 500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-627.100 -627.100	0	-627.100	0	0	0	0	0
0310-597 GS Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-67.200 -67.200	0	-67.200	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.800 267.800	0	267.800	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-335.000 -335.000	0	-335.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-11.232.534 -18.025.144	-1.231.603	-5.381.997	-1.694.734	-1.152.844	-1.448.344	-1.678.344	-818.344

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich 03 Schulen
 Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Zugeordnet 031101 Hauptschulen - Schulbetrieb
 031102 Hauptschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

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

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

Erläuterungen

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

199.276 Euro | 199.276 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 222.050 Euro]

davon:

40.476 Euro | 40.476 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.)
 [VJ: 73.450 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 4.000 Euro]

17.100 Euro | 17.100 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 17.100 Euro]

6.000 Euro | 6.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG
 [VJ: 1.800 Euro]. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

5.700 Euro | 5.700 Euro Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 5.700 Euro]

120.000 Euro | 120.000 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 120.000 Euro]

487.900 Euro | 389.900 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 394.400 Euro]

davon:

87.900 Euro | 87.900 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 94.900 Euro]

110.000 Euro | 12.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 39.500 Euro]

290.000 Euro | 290.000 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 260.000 Euro]

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

15.439 Euro | 15.439 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 9.330 Euro]

28.570 Euro | 29.001 Euro Versicherungen [VJ: 27.159 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.696	282.000	308.700	308.700	308.700	308.700	308.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.069	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	550.765	282.900	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
11	- Personalaufwendungen	-26.756	-24.926	-24.688	-25.552	-26.242	-26.931	-27.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-677.700	-617.950	-688.676	-590.676	-578.676	-578.676	-578.676
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-316.849	-354.900	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900	-377.900
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-77.004	-39.500	-110.000	-12.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-283.846	-223.550	-200.776	-200.776	-200.776	-200.776	-200.776
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-257.714	-243.400	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700	-257.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.121	-36.489	-44.009	-44.440	-44.889	-45.356	-45.841
17	Ordentliche Aufwendungen	-996.291	-922.765	-1.015.073	-918.368	-907.507	-908.663	-909.838
18	Ordentliches Ergebnis	-445.526	-639.865	-705.473	-608.768	-597.907	-599.063	-600.238
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	-445.526	-639.865	-705.473	-608.768	-597.907	-599.063	-600.238
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	-445.526	-639.865	-705.473	-608.768	-597.907	-599.063	-600.238
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-146.537	-101.900	-160.200	-160.400	-160.500	-160.500	-160.600
29	Teilergebnis	-592.063	-741.765	-865.673	-769.168	-758.407	-759.563	-760.838
DG	Deckungsgrad %	48	28	26	29	29	29	29

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.606	122.264	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.606	122.264	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-236.570	-18.000	-3.500	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-37.274	-43.545	-27.290	-27.290	-25.990	-25.990	-25.990
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.274	-280.115	-45.290	-30.790	-30.990	-25.990	-25.990
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.667	-157.851	-45.290	-30.790	-30.990	-25.990	-25.990

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0311-001 Betriebs- /Geschäftsausstattung									
0311-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Hauptschule Lohmarer Straße	-182.284 -240.024	-5.001	-13.000	-25.028	-10.528	-10.728	-5.728	-5.728
0311-010 Medienentwicklungsplan									
0311-052	MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße	-137.231 -137.231	-4.198	-133.033	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.037 95.037	0	95.037	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-228.070 -228.070	0	-228.070	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.198 -4.198	-4.198	0	0	0	0	0	0
0311-152	Medienentwicklungsplan HS Troisdorf	-108.729 -210.039	532	-3.308	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.833 55.833	28.606	27.227	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-164.562 -265.872	-28.074	-30.535	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262	-20.262
0311-200 Hauptschule Troisdorf									
0311-505	HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude	-10.987 -10.987	0	-8.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.987 -10.987	0	-8.500	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-439.230 -598.280	-8.667	-157.841	-45.290	-30.790	-30.990	-25.990	-25.990

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0312 Realschulen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	03	Schulen		
Produktgruppe	0312	Realschulen		
Zugeordnet	031201	Realschulen - Schulbetrieb		
	031202	Realschulen - Schulgebäude		
Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Aufgaben	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Realschule: Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 564 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022			
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 192.301 Euro 192.301 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 209.265 Euro] davon: 47.701 Euro 47.701 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 78.030 Euro] 10.000 Euro 10.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 3.500 Euro] 26.600 Euro 26.600 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 26.600 Euro] 10.000 Euro 10.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 3.135 Euro]. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 8.000 Euro 8.000 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 8.000 Euro] 90.000 Euro 90.000 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 90.000 Euro] 874.000 Euro 844.000 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 369.650 Euro] davon: 57.100 Euro 57.100 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 57.800 Euro] 592.000 Euro 562.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 107.500 Euro] 224.900 Euro 224.900 Euro Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 204.350 Euro] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u> 20.950 Euro 19.830 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 13.145 Euro] 45.313 Euro 45.641 Euro Versicherungen [VJ: 48.292 Euro]			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.048	235.900	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
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	6.049	800	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	226.097	236.700	258.400	258.400	258.400	258.400	258.400
11	- Personalaufwendungen	-44.855	-50.845	-44.890	-46.462	-47.716	-48.969	-50.223
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-381.068	-580.365	-1.068.101	-1.038.101	-476.101	-476.101	-476.101
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-255.171	-262.150	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-20.850	-107.500	-592.000	-562.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-105.046	-210.715	-194.101	-194.101	-194.101	-194.101	-194.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.647	-229.800	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
15	- Transferaufwendungen	-450	-2.100	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.576	-61.437	-66.263	-65.471	-65.813	-66.168	-66.536
17	Ordentliche Aufwendungen	-718.596	-924.547	-1.413.704	-1.384.484	-824.080	-825.688	-827.310
18	Ordentliches Ergebnis	-492.499	-687.847	-1.155.304	-1.126.084	-565.680	-567.288	-568.910
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	-492.499	-687.847	-1.155.304	-1.126.084	-565.680	-567.288	-568.910
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	-492.499	-687.847	-1.155.304	-1.126.084	-565.680	-567.288	-568.910
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.763	-108.600	-123.700	-123.800	-123.900	-123.900	-123.900
29	Teilergebnis	-605.262	-796.447	-1.279.004	-1.249.884	-689.580	-691.188	-692.810
DG	Deckungsgrad %	27	23	17	17	27	27	27

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.680	163.414	283.500	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.680	163.414	283.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-338.300	-320.000	-5.000	-5.000	-20.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-108.319	-74.135	-141.364	-45.040	-43.640	-43.640	-43.640
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.319	-412.435	-461.364	-50.040	-48.640	-63.640	-43.640
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.639	-249.021	-177.864	-50.040	-48.640	-63.640	-43.640

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung									
0312-001	Betriebs-/Geschäftsausstattung Realschule Heimbachstraße	-222.976 -315.726	-26.810	-10.470	-17.390	-17.390	-15.990	-30.990	-10.990
0312-010 Medienentwicklungsplan									
0312-003	MEP Netzwerkausbau Realschule Troisdorf	0 -96.324	0	0	-96.324	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -96.324	0	0	-96.324	0	0	0	0
0312-057	MEP baul. Maßn. RS Troisdorf	-152.999 -184.499	0	-152.999	-31.500	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.301 392.801	0	109.301	283.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-262.300 -577.300	0	-262.300	-315.000	0	0	0	0
0312-156	Medienentwicklungsplan-RS Troisdorf	-198.012 -361.262	-52.829	-9.552	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.370 87.370	28.680	54.113	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-285.381 -448.631	-81.509	-63.665	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
0312-200 Realschule Troisdorf									
0312-590	RS Troisdorf - Kleininvestitionen Gebäude	-78.645 -78.645	0	-76.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-78.645 -78.645	0	-76.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		-652.631 -1.036.455	-79.639	-249.021	-177.864	-50.040	-48.640	-63.640	-43.640

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0313 Gymnasien

Zugeordnet 031301 Gymnasien - Schulbetrieb
031302 Gymnasien - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien:

Gymnasium Zum Altenforst, Zum Altenforst
Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße

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

Erläuterungen

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

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

davon:

138.653 Euro | 138.653 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.)
[VJ: 176.520 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.000 Euro]

84.900 Euro | 84.900 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.600 Euro]

24.000 Euro | 24.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96
SchulG [VJ: 10.450 Euro]. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

16.800 Euro | 16.800 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 16.800 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [VJ: 3.000 Euro]

1.187.250 Euro | 1.172.250 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.288.900 Euro]

davon:

292.500 Euro | 292.500 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 269.400 Euro]

32.000 Euro | 17.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 266.000 Euro]

862.750 Euro | 862.750 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 753.500 Euro]

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

93.550 Euro | 91.646 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)
[VJ: 44.240 Euro]

154.971 Euro | 156.468 Euro Versicherungen [VJ: 156.746 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.101	525.300	675.100	675.100	675.100	675.100	675.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	0	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.680	16.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	732.088	541.700	678.300	678.300	678.300	678.300	678.300
11	- Personalaufwendungen	-157.979	-165.559	-174.035	-180.131	-184.992	-189.853	-194.714
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.549.911	-1.593.220	-1.477.603	-1.462.603	-1.445.603	-1.445.603	-1.445.603
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.010.885	-1.022.900	-1.155.250	-1.155.250	-1.155.250	-1.155.250	-1.155.250
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-746.165	-266.000	-32.000	-17.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-792.861	-304.320	-290.353	-290.353	-290.353	-290.353	-290.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.134.467	-950.900	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500	-1.134.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.366	-200.986	-248.521	-248.114	-224.671	-226.289	-227.972
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.063.723	-2.910.665	-3.034.659	-3.025.348	-2.989.766	-2.996.245	-3.002.789
18	Ordentliches Ergebnis	-3.331.635	-2.368.965	-2.356.359	-2.347.048	-2.311.466	-2.317.945	-2.324.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.331.635	-2.368.965	-2.356.359	-2.347.048	-2.311.466	-2.317.945	-2.324.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.331.635	-2.368.965	-2.356.359	-2.347.048	-2.311.466	-2.317.945	-2.324.489
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-565.594	-455.100	-598.700	-599.300	-599.900	-599.900	-599.900
29	Teilergebnis	-3.897.229	-2.824.065	-2.955.059	-2.946.348	-2.911.366	-2.917.845	-2.924.389
DG	Deckungsgrad %	16	16	19	19	19	19	19

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.061	433.185	669.500	485.000	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.061	433.185	669.500	485.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.707	-960.800	-1.242.000	-1.215.000	-1.555.000	-20.000	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-292.222	-179.007	-310.734	-287.234	-193.324	-143.324	-143.324
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-333.929	-1.139.807	-1.552.734	-1.502.234	-1.748.324	-163.324	-143.324
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.867	-706.622	-883.234	-1.017.234	-1.748.324	-163.324	-143.324

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	---	------------------	---------------------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gymnasien	-638.664 -953.484	-69.873	-65.376	-54.456	-51.966	-99.466	-64.466	-44.466
--	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

0313-010 Medienentwicklungsplan

0313-005 MEP Netzwerkausbau HBG	0 -162.420	0	0	-162.420	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -162.420	0	0	-162.420	0	0	0	0
0313-008 MEP Netzwerkausbau Zum Altenforst	0 -141.410	0	0	0	-141.410	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -141.410	0	0	0	-141.410	0	0	0
0313-058 MEP baul. Maßn. HBG	-191.235 -240.735	0	-191.235	-49.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 582.115	0	136.615	445.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -822.850	0	-327.850	-495.000	0	0	0	0
0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	-195.135 -240.135	0	-195.135	0	-45.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 541.615	0	136.615	0	405.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-331.750 -781.750	0	-331.750	0	-450.000	0	0	0
0313-158 Medienentwicklungsplan HBG	-292.082 -557.747	-91.205	25.346	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.263 106.263	23.731	82.532	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-398.344 -664.009	-114.935	-57.186	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133	-53.133
0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	-270.544 -499.169	-74.910	20.978	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.856 122.856	32.331	77.423	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-393.400 -622.025	-107.241	-56.445	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725	-45.725

0313-100 Gymnasium Sieglar

0313-520 Umbau und Erweiterung HBG	-187.897 -187.897	-14.175	-10.300	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-187.897 -187.897	-14.175	-10.300	0	0	0	0	0
0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 HBG	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0	0

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien								
Stadt Troisdorf								
Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0313-200 Gymnasium Troisdorf								
0313-300 Sportplatz Gymnasium Zum Altenforst	-306.895 -644.895	-18.469	-282.000	-318.000	-20.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 304.000	0	0	224.000	80.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-306.895 -948.895	-18.469	-282.000	-542.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Außensportanlage am Gymnasium Zum Altenforst.								
0313-516 Aufbau Notstromeinspeisung Turnhalle Zum Altenforst	-18.429 -18.429	-9.235	-8.900	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.256 -18.256	-9.063	-8.900	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-173 -173	-173	0	0	0	0	0	0
0313-522 Innensanierung Turnhalle 2 Zum Altenforst	0 -360.000	0	0	-200.000	-160.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -360.000	0	0	-200.000	-160.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.								
0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0	0
Gesamtsumme	-2.100.880 -6.056.320	-277.867	-706.622	-883.234	-1.017.234	-1.748.324	-163.324	-143.324

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0314 Förderschulen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	03	Schulen		
Produktgruppe	0314	Förderschulen		
Zugeordnet	031401	Förderschulen - Schulbetrieb		
	031402	Förderschulen - Schulgebäude		
Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Aufgaben	Betrieb und Unterhaltung der städtischen Förderschule: Förderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2021: 111 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2021/2022			
Erläuterungen	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u> 60.978 Euro 60.978 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 104.307 Euro] davon: 24.578 Euro 24.578 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.) [VJ: 73.890 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 2.000 Euro] 8.500 Euro 8.500 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 3.800 Euro] 900 Euro 900 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 617 Euro]. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis. 4.000 Euro 4.000 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro] 20.000 Euro 20.000 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro] 93.500 Euro 93.500 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 96.500 Euro] davon: 25.700 Euro 25.700 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 27.000 Euro] 10.000 Euro 10.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 18.500 Euro] 57.800 Euro 57.800 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 51.000 Euro] <u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023 2024</u> 12.150 Euro 10.936 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 3.440 Euro] 11.380 Euro 11.532 Euro Versicherungen [VJ: 10.121 Euro]			
Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,40	1,00	1,00
Stellenanteile insgesamt	1,00	1,40	1,00	1,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.944	47.300	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.041	0	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	63.985	47.300	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
11	- Personalaufwendungen	-13.706	-14.583	-13.486	-13.958	-14.335	-14.711	-15.088
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-136.342	-202.257	-155.978	-155.978	-145.978	-145.978	-145.978
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-86.221	-78.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-18.500	-10.000	-10.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-50.121	-105.757	-62.478	-62.478	-62.478	-62.478	-62.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.205	-99.400	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200	-98.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.189	-13.561	-23.530	-22.468	-22.624	-22.788	-22.958
17	Ordentliche Aufwendungen	-264.442	-329.801	-291.194	-290.604	-281.137	-281.677	-282.224
18	Ordentliches Ergebnis	-200.457	-282.501	-227.994	-227.404	-217.937	-218.477	-219.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.457	-282.501	-227.994	-227.404	-217.937	-218.477	-219.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.457	-282.501	-227.994	-227.404	-217.937	-218.477	-219.024
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-106.831	-142.600	-113.700	-113.800	-113.900	-113.900	-113.900
29	Teilergebnis	-307.288	-425.101	-341.694	-341.204	-331.837	-332.377	-332.924
DG	Deckungsgrad %	17	10	16	16	16	16	16

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.876	7.742	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876	7.742	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-135.400	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-24.635	-34.944	-9.891	-9.891	-8.591	-8.591	-8.591
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.635	-170.344	-14.891	-14.891	-13.591	-8.591	-8.591
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.760	-162.602	-14.891	-14.891	-13.591	-8.591	-8.591

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule	-74.725 -107.410	-3.615	-2.755	-9.317	-9.317	-8.017	-3.017	-3.017
---	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

0314-010 Medienentwicklungsplan

0314-064 MEP baul. Maßn. Don-Bosco-Schule	-144.091 -144.091	-8.691	-135.400	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-135.400 -135.400	0	-135.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.691 -8.691	-8.691	0	0	0	0	0	0
0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	-71.826 -99.696	-7.454	-24.447	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.618 12.618	4.876	7.742	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-84.444 -112.314	-12.329	-32.189	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574	-5.574
Gesamtsumme	-290.643 -351.198	-19.760	-162.602	-14.891	-14.891	-13.591	-8.591	-8.591

Haushalt 2023/2024

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich 03 Schulen
Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Zugeordnet 031501 Gesamtschulen - Schulbetrieb
031502 Gesamtschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gesamtschulen

Städt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker
Gesamtschule Troisdorf-Sieglar

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

Erläuterungen

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

313.038 Euro | 313.038 Euro Laufender Schulbetrieb [VJ: 271.705 Euro]

davon:

172.638 Euro | 172.638 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausst., Lehr- und Unterrichtsmat.)
[VJ: 148.730 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen
[VJ: 14.500 Euro]

85.000 Euro | 85.000 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 83.400 Euro]

21.000 Euro | 21.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG
[VJ: 10.675 Euro]. Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

14.400 Euro | 14.400 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.400 Euro]

1.779.600 Euro | 1.645.600 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.543.300 Euro]

davon:

323.900 Euro | 323.900 Euro Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 290.300 Euro]

153.000 Euro | 19.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 57.000 Euro]

1.302.700 Euro | 1.302.700 Euro Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 1.196.000 Euro]

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

73.484 Euro | 72.364 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.)
[VJ: 48.850 Euro]

177.881 Euro | 179.705 Euro Versicherungen [VJ: 179.333 Euro] incl. Kfz-Steuer

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenanteile insgesamt	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898.116	523.500	898.100	898.100	898.100	898.100	898.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	885	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.398	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	906.514	524.685	898.400	898.400	898.400	898.400	898.400
11	- Personalaufwendungen	-168.507	-185.975	-170.281	-176.246	-181.002	-185.758	-190.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.209.048	-1.816.955	-2.095.638	-1.961.638	-1.942.638	-1.920.638	-1.920.638
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.688.868	-1.486.300	-1.626.600	-1.626.600	-1.626.600	-1.604.600	-1.604.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-259.854	-57.000	-153.000	-19.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-260.325	-273.655	-316.038	-316.038	-316.038	-316.038	-316.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.377.708	-1.215.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700	-1.377.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.997	-228.183	-251.365	-252.069	-252.965	-254.936	-256.988
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.970.260	-3.446.813	-3.894.984	-3.767.653	-3.754.305	-3.739.032	-3.745.839
18	Ordentliches Ergebnis	-3.063.746	-2.922.128	-2.996.584	-2.869.253	-2.855.905	-2.840.632	-2.847.439
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.063.746	-2.922.128	-2.996.584	-2.869.253	-2.855.905	-2.840.632	-2.847.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.746	-2.922.128	-2.996.584	-2.869.253	-2.855.905	-2.840.632	-2.847.439
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-955.851	-862.900	-1.075.900	-1.076.900	-1.077.900	-1.077.900	-1.077.900
29	Teilergebnis	-4.019.597	-3.785.028	-4.072.484	-3.946.153	-3.933.805	-3.918.532	-3.925.339
DG	Deckungsgrad %	18	12	18	19	19	19	19

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.964	438.295	90.000	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.964	438.295	90.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.423.412	-15.017.612	-17.481.750	-16.376.250	-8.505.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-380.604	-191.544	-1.473.525	-1.645.220	-199.240	-249.240	-199.240
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.804.016	-15.209.156	-18.955.275	-18.021.470	-8.704.240	-249.240	-199.240
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.699.052	-14.770.861	-18.865.275	-18.021.470	-8.704.240	-249.240	-199.240

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
-----	-------------	--	---------------	---------------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschulen	-527.489 -912.314	-47.493	-39.095	-74.465	-69.465	-66.965	-111.965	-61.965
---	----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

0315-010 Medienentwicklungsplan

0315-005 MEP, Netzwerkausbau Gesamtschule Sieglar	0 -457.035	0	0	-457.035	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -457.035	0	0	-457.035	0	0	0	0
0315-007 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Troisdorf	0 -64.730	0	0	0	-64.730	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -64.730	0	0	0	-64.730	0	0	0
0315-062 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf	-195.682 -205.682	-4.447	-191.235	-10.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 226.615	0	136.615	90.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -427.850	0	-327.850	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.447 -4.447	-4.447	0	0	0	0	0	0
0315-063 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar	-195.095 -195.095	0	-195.095	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.615 136.615	0	136.615	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-327.850 -327.850	0	-327.850	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-3.860 -3.860	0	-3.860	0	0	0	0	0
0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	-375.426 -661.286	-89.168	36.351	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.108 134.108	39.006	94.866	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-509.535 -795.395	-128.173	-58.515	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172	-57.172
0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	-245.809 -646.324	-99.436	25.125	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.158 136.158	65.959	70.199	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-381.967 -782.482	-165.395	-45.074	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103

0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße

0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	-45.000 -2.241.000	0	-45.000	-816.000	-1.380.000	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-45.000 -2.241.000	0	-45.000	-816.000	-1.380.000	0	0	0

Erläuterungen:

2023/2024: Anschaffung Mobiliar nach Neubau

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0315-313 Gesamtschule Sieglar,- Neubau Schulhof	-50.000 -2.400.000	0	-50.000	-1.480.000	-870.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000 -2.400.000	0	-50.000	-1.480.000	-870.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schulhofneugestaltung								
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-18.879.718 -58.179.718	-3.414.367	-14.047.873	-15.400.000	-15.400.000	-8.500.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.879.718 -58.179.718	-3.414.367	-14.047.873	-15.400.000	-15.400.000	-8.500.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Siehe Ausführungen im Vorbericht.								
0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker								
0315-002 Außenanlagen Gesamtschule Troisdorf	-147.493 -547.493	-2.817	-132.180	-300.000	-100.000	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415 3.415	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.909 -550.909	-2.817	-132.180	-300.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung der Sportaußenfläche an der Europaschule.								
0315-505 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Chemieräume	-195.408 -300.408	-6.228	-108.259	-105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-150.922 -255.922	-6.228	-108.259	-105.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.486 -44.486	0	0	0	0	0	0	0
0315-516 Gesamtschule Troisdorf - Digitalisierung	-38.196 -38.196	-35.096	-3.100	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.100 -3.100	0	-3.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-35.096 -35.096	-35.096	0	0	0	0	0	0
0315-520 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Werkraum E50	0 -65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -65.000	0	0	-65.000	0	0	0	0
0315-522 Gesamtschule Troisdorf - Aufbau Notstromeinspeisung Turnhalle	-20.500 -41.000	0	-20.500	-20.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.500 -41.000	0	-20.500	-20.500	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung aus 2022.								
Gesamtsumme	-20.915.817 -66.955.282	-3.699.052	-14.770.861	-18.865.275	-18.021.470	-8.704.240	-249.240	-199.240

Haushalt 2023/2024

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	<u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2023 2024</u>	
	39.200 Euro 39.200 Euro	Gebäudeunterhaltung [VJ: 33.900 Euro]
	71.800 Euro 71.800 Euro	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 70.000 Euro]
	54.000 Euro 0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]
	33.900 Euro 33.900 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 30.000 Euro]
	30.800 Euro 30.800 Euro	BUT Schülerverpflegung [VJ: 36.400 Euro]

Haushalt 2023/2024

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.368	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	81.194	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-140.495	-170.300	-229.700	-175.700	-165.200	-165.200	-162.700
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-90.692	-103.900	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-552	0	-54.000	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-49.251	-66.400	-64.700	-64.700	-54.200	-54.200	-51.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.982	-51.900	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.095	-8.501	-4.172	-4.179	-4.186	-4.193	-4.201
17	Ordentliche Aufwendungen	-195.572	-230.701	-279.872	-225.879	-215.386	-215.393	-212.901
18	Ordentliches Ergebnis	-114.378	-122.801	-171.972	-117.979	-107.486	-107.493	-105.001
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	-114.378	-122.801	-171.972	-117.979	-107.486	-107.493	-105.001
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	-114.378	-122.801	-171.972	-117.979	-107.486	-107.493	-105.001
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-40.693	-21.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
29	Teilergebnis	-155.071	-143.801	-215.472	-161.479	-150.986	-150.993	-148.501
DG	Deckungsgrad %	34	43	33	40	42	42	42

Haushalt 2023/2024

Teilfinanzplan Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.116	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.116	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.116	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereit- gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EU aus 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0319-01 Mensa SKZ								
0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ	-66.792 -76.792	-13.733	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-66.792 -76.792	-13.733	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-02 Mensa Gesamtschule								
0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule	-57.570 -77.570	-13.733	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-57.570 -77.570	-13.733	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0319-03 Mensa RS Heimbachstraße								
0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach	-9.124 -19.124	-4.861	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-9.124 -19.124	-4.861	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße								
0319-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Lohmarer Str.	-22.490 -37.490	-1.623	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.490 -37.490	-1.623	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0319-05 Mensa GYM Zum Altenforst								
0319-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GY Altenforst	-20.420 -30.420	-3.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-20.420 -30.420	-3.854	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule								
0319-030 Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule	-16.304 -26.304	-6.313	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.304 -26.304	-6.313	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme	-192.700 -267.700	-44.116	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

