Stadt Troisdorf **20.10.2022**

An alle
Mitglieder des

Schulausschusses

nachrichtlich
an alle Stadtverordneten

Einladung zur Sitzung des Schulausschusses **NR. 2022/3**

Sitzungstermin **Donnerstag, 27.10.2022, 18:00 Uhr**
Sitzungsort **Sitzungssaal A, EG**
Kölner Straße 176
53840 Troisdorf

Für die Gremienmitglieder und Besucher*innen dieser Sitzung/ dieses Ausschusses besteht die Empfehlung eine OP-Maske oder eine FFP2_Maske zu tragen.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

1	Billigung der Niederschrift des Schulausschusses über seine Sitzung vom 10.05.2022	**2022/0928**
2	Sachstand zum Projekt "Digitalisierung der Troisdorfer Schulen"	**2022/0829**
3	Antrag auf kostenlose Binden und Tampons an Troisdorfer Schulen Hier: Antrag DIE FRAKTION	**2022/0850**
4	Haushalt 2023/2024	**2022/0937**
5.1	Durchführung eines Tag des Blaulichts an den Schulen der Stadt Troisdorf Antrag der CDU-Fraktion vom 25.01.2022	**2022/0866**
5.2	Sachstand Förderprojekt "Schulisches Mobilitätsmanagement"	**2022/0858**

5.3	Schulsozialarbeit der Katholischen Jugendagentur Bonn in Troisdorf/aktueller Sachstand	**2022/0989**
5.4	Sachstand redundante Glasfaseranschlüsse an Troisdorfer Schulen	**2022/0993**
6	Anfragen der Ausschussmitglieder	

II. Nichtöffentlicher Teil

7	Erhalt des Förderschulstandortes Troisdorf durch eine Kooperation mit der Stadt Niederkassel als Förderschulträger	**2022/0879**
8	Vorstellung der neuen Konrektorin des Heinrich-Böll-Gymnasiums	**2022/0931**
9.1	Besetzung der Stelle einer Rektorin/ eines Rektors an der Ev. Grundschule „Unterm Regenbogen“	**2022/0977**
9.2	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Ev. Grundschule „Unterm Regenbogen“	**2022/0978**
9.3	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Rupert-Neudeck-Schule	**2022/0973**
9.4	Besetzung der Stelle einer Rektorin/ eines Rektors an der Kath. Grundschule Schloßstraße	**2022/0979**
9.5	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Kath. Grundschule Müllekoven	**2022/0980**
9.6	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Gemeinschaftsgrundschule Janosch-Grundschule	**2022/0981**
9.7	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Kath. Grundschule Blücherstraße	**2022/0982**
9.8	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Gemeinschaftsgrundschule Roncalli-Schule	**2022/0986**
9.9	Besetzung der Stelle einer Konrektorin/ eines Konrektors an der Realschule Am Heimbach	**2022/0983**
10	Anfragen der Ausschussmitglieder	

Vorsitzende/r

TOP-Nr.: Ö 1

Stadt Troisdorf Datum: 17.10.2022
Der Bürgermeister
Az: IV/40.1

Vorlage, DS-Nr. 2022/0928 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Billigung der Niederschrift des Schulausschusses über seine Sitzung vom 10.05.2022

Beschlussentwurf:
Der Schulausschuss billigt die Niederschrift über seine Sitzung vom 10.05.2022.

Auswirkungen auf das Klima:
Klimarelevanz: ja / nein / entfällt

Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung sind
☐ positiv ☐ negativ ☐ neutral.

Für das Vorhaben relevante Themengebiete	Auswirkungen		
	positiv	negativ	neutral
☐ Planungsvorhaben	☐	☐	☐
☐ Städtische Gebäude und Liegenschaften	☐	☐	☐
☐ Mobilität und Verkehr	☐	☐	☐
☐ Nachhaltige Verwaltung und Beschaffung	☐	☐	☐

Zusätzliche Beratung im AKU notwendig ☐ ja ☐ nein
Erläuterung: Siehe Sachdarstellung

Sachdarstellung:
Gemäß § 25 Abs. 4 in Verbindung mit § 28 der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Troisdorf billigt der Ausschuss in seiner nächsten Sitzung die Niederschrift seiner letzten Sitzung. Einwendungen sind spätestens zu Protokoll dieser Sitzung zu erklären. Über Einwendungen entscheidet der Schulausschuss.

Zur Billigung steht die Niederschrift über die Sitzung des Schulausschusses am 10.05.2022 an.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

TOP-Nr.: Ö 2

Stadt Troisdorf Datum: 29.08.2022
Der Bürgermeister
Az:

Vorlage, DS-Nr. 2022/0829 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Sachstand zum Projekt "Digitalisierung der Troisdorfer Schulen"

Beschlussentwurf:
Der Schulausschuss nimmt die Sachstandsdarstellung des Schulverwaltungs- und Sportamtes zur Kenntnis.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Sachdarstellung:
Über den aktuellen Sachstand wird wie folgt berichtet:

1.Umsetzung mit Digital-Pakt – Mitteln in den Schulen

1.1 Grundschulen und der Förderschule

1.1.1 Sachstand Maßnahmenpaket 1

An den folgenden Grundschulen erfolgten im Februar 2022 die Abnahmen der infrastrukturellen Maßnahmen und der aktiven Netzwerkkomponenten:

- GGS Asselbachschule Spich,
- GGS Sternenschule Spich und
- GGS Janosch-Grundschule Oberlar

Bei der Asselbachschule handelte es sich um eine Teilabnahme der vorgenommenen Arbeiten, da noch insgesamt zwei Räume im Zuge der Astbestsanierung nicht fertig gestellt sind. Dennoch konnte die restliche Infrastruktur abgenommen werden.

Die Konfigurierung der aktiven Netzwerkkomponenten ist durch den Supportdienstleister erfolgt. Es konnte jedoch noch keine Anbindung an das Rechenzentrum erfolgen, da hierzu beim Dienstleister bis Juni dazu ein Server fehlte. Die Anbindung der Paket 1 Schulen ist nun für Oktober 2022 durch den Supportdienstleister geplant

1.1.2 Sachstand Maßnahmenpaket 2 und 3

Die infrastrukturellen Maßnahmen wurde in nahezug allen untenstehenden Schulen fertiggestellt. Leichte Mängel müssen noch nachgebessert werden (Verschlussklappen von Kabelkanälen) die sich durch Lieferengpässe verzögern.

Das Paket 2 und 3 umfasste folgende Schulen:

- KGS Blücherstraße
- GGS Roncallischule
- GGS Waldschule, Heerstraße
- KGS Schloßstraße
- EGS „Unterm Regenbogen. Matthias-Langen-Straße

Bisher sind nur Teillieferungen von aktiver Netzwerktechnik in den Schulen eingetroffen.
Es besteht weiterhin ein hoher Lieferverzug bei den Servern und Switchen, so dass ohne diese Hardware eine Anbindung der Schulen an das Rechenzentrum nicht erfolgen kann.

1.1.3 Sachstand Maßnahmenpaket 4

Die Schulen

- GGS Kettelerstraße
- Don-Bosco-Förderschule
- GGS Eschmar
- GGS Siegauenschule

gehören zum Paket 4. Nach Ausschreibung vor den Sommerferien konnte eine Firma zur Durchführung der infrastrukturellen Arbeiten gewonnen werden. Die Schulen der Kettelerstraße (Grund- und Förderschule) wurden bis zu den Herbstferien infrastrukturelle verkabelt und befinden sich in den Schlussausführungen.

Die Don-Bosco-Förderschule wurde überdies durch die digitale Ausstattungsoffensive im Rahmen einer Projektförderung mit 113 iPads voll ausgestattet. Die Übergabe der iPads ist bereits erfolgt. Die Ladeinfrastruktur wird derzeit erweitert, so dass in den Klassenräumen Ladeschränke installiert werden und ein Zugriff auf die iPads jederzeit für die Schüler*innen im Rahmen des Unterrichts möglich ist.

In der Grundschule Eschmar wurden die ersten groben und lärmintensiven Arbeiten im Rahmen der infrastrukturellen Verkabelung bereits in den Herbstferien durchgeführt. Im Anschluss an Eschmar erfolgt die Siegauenschule in der

Glockenstraße. Es ist zu erwarten, dass der festgesetzte Ausführungszeitraum (bis Ostern 2023) unterschritten werden.

Die aktive Netzwerktechnik wurde bereits in die Bestellung für die Pakete 2 und 3 inkludiert, so dass diese zu den derzeitigen Marktpreisen angeschafft wurde und nicht noch weiteren Preissteigerungen im zweiten Halbjahr dieses Jahres unterliegen wird. Auch hier besteht bei Servern und Switchen dieselbe Lieferproblematik.

1.2 Weiterführende Schulen

Es wurde für alle weiterführenden Schule Förderanträge zum Ausbau der Infrastruktur gestellt. Eine Bewilligung durch die Bezirksregierung Köln ist am 15.06.2022 eingegangen.

1.2.1 Pilotschule Rupert-Neudeck-Schule

Die Planungsarbeiten für die Rupert-Neudeck-Schule sind abgeschlossen. Das Vergabeverfahren wurde ab den Herbstferien durchgeführt. Die Submission der Angebote erfolgt im Zeitraum des Ausschusses, so dass noch keine Berichtserstattung erfolgen kann. Der ausgeschriebene Ausführungszeitraum endet nach den Osterferien 2023.

Die Schule wurde überdies durch die digitale Ausstattungsoffensive im Rahmen einer Projektförderung mit 220 iPads und 31 Laptops voll ausgestattet. Die Übergabe der iPads wird nach den Herbstferien erfolgen, da in den Ferien ein „Not-Wlan“ über später eingesetzte Access Points und dem jetzigen Supporter eingerichtet wird. So wird auch diese Schule in der Lage sein, einen modernen Unterricht schon vor der infrastrukturellen Verkabelung anzubieten.

1.2.2. Ausblick weiterführende Schulen

In 2023 werden Stand der derzeitigen Planung das Heinrich-Böll-Gymnasium sowie die Realschule am Heimbach nachziehen. Das Gymnasium zum Altenfort ist in der Umsetzung für 2024 geplant. Sobald sich effizientere Strukturen und Synergieeffekte ergeben, wird die Zeitplanung angepasst und gestrafft.
Die bisherigen Erfahrungen im infrastrukturellen Ausbau der Schulen aus Paket 1, 2 und 3 haben aber gezeigt, dass vor allem Engpässe im Beschaffungswesen die Zeitpläne stark beeinflussen können und aus diesem Grund in der zeitlichen Grobplanung mit großzügigen Puffern gearbeitet wurde.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

TOP-Nr.: Ö 3

Stadt Troisdorf Datum: 05.09.2022
Der Bürgermeister
Az:

Vorlage, DS-Nr. 2022/0850 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Inklusion	19.10.2022			
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Antrag auf kostenlose Binden und Tampons an Troisdorfer Schulen
Hier: Antrag DIE FRAKTION

Beschlussentwurf:
Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung so zu verfahren.

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Haushaltsjahr: 2022
Sachkonto/Investitionsnummer: -
Kostenstelle/Kostenträger: -
Gesamtansatz: ..... 0,00 €
Verbraucht: ..... 0,00 €
Noch verfügbar: ..... 0,00 €
Bedarf der Maßnahme: ..... 1.200,00 €
Erträge: ..... 0,00 €
Jährliche Folgekosten: ..... circa 1.000,00 €
Bemerkung:

Sachdarstellung:
Mit Antrag vom 12.07.2022 bittet DIE FRAKTION um die Implementierung von Tampon- und Bindenautomaten an insgesamt drei Troisdorfer weiterführenden Schulen im Rahmen einer Pilotphase zur kostenlosen Bereitstellung von Menstruationsartikeln. Bereits im August 2021 wurde ein ähnlicher Antrag von SPD und FDP gestellt und damals durch die Verwaltung negativ bewertet.

Die einmalige Anschaffung eines Spenders wird ohne Befüllung 180 - 200 Euro kosten. Zudem müssen diese Automaten regelmäßig mit den Hygieneartikeln befüllt werden. Der durchschnittliche Preis für Hygieneartikel dieser Art liegt bei circa 0,15 Euro pro Stück. In einem befüllten Automaten können zeitgleich bis zu 140 Tampons und 50 Binden gelagert werden. Demnach ist davon auszugehen, dass sich die laufenden Kosten zur Unterhaltung eines Binden- und Tamponautomaten auf circa 1.000 bis 1.700 Euro pro Schuljahr (in Abhängigkeit zur Schülerinnenzahl) belaufen werden. Die kalkulierten Kosten sind im laufenden Haushalt nicht für drei Schulen realisierbar. Entsprechende Mittel müssten durch die Politik für den Doppelhaushalt 2023/2024 eingeplant werden, um nach einer erfolgreichen Testphase die kostenlose Ausgabe von Periodenartikel auf alle weiterführenden Schulen auszuweiten.

Die Verwaltung schlägt aus den zuvor dargestellten Gründen vor, anstatt an drei weiterführenden Schulen, zuerst an einer Schule die Ausgabe von kostenlosen Menstruationsartikeln zu testen. Diese Testphase könnte an der Rupert- Neudeck-Hauptschule - Lohmarer Str. 33, 53840 Troisdorf realisiert werden.

An der Rupert-Neudeck-Hauptschule werden Mädchen mit Flucht- und Migrationshintergrund unterrichtet. An der Hauptschule werden zudem im prozentualen Vergleich zu den fünf anderen weiterführenden Schulen die meisten Kinder mit Migrationshintergrund unterrichtet. Ebenfalls würde durch die kostenlose Ausgabe eine Unterstützung bei Mädchen mit einem Bildungs- und Teilhabeanspruch erfolgen, welcher an dieser Schule ausgeprägt ist. Neben dem Nutzen, dass allen Frauen und Mädchen in dieser Schule die Möglichkeit gegeben wird, während ihrer Menstruation sich entsprechend hygienisch zu versorgen, wird die Hauptschule auch hier weiter attraktiviert, in dem sie als Leuchtturmprojekt fungiert.

Der Automat wird in Abstimmung mit der Schulleitung im Eingangsbereich der Damentoilette (siehe Fotomontage) angebracht. Durch die vorhandene Toilettenaufsicht wird die Kontrolle und die Befüllung des Automaten sichergestellt.

Sobald die Koordinierung abgeschlossen ist, wird mit der Schule die konkrete

Umsetzung dieses Projekts geplant. Hierzu gehört auch, dass in der Schule der adäquate Umgang der Menstruationsartikel sowie deren Entsorgung in der Schülerschaft thematisiert wird. Eine Evaluation wird nach einer Nutzungsdauer von 12 Wochen (ohne Ferienzeiten) durchgeführt. Kriterien für eine erfolgreiche Projektphase sind das Nutzungsverhalten der Schülerinnen, der Bericht der Toilettenaufsicht sowie die Bewertung des Mehraufwandes an Reinigung und Kosten aufgrund eventuell gestiegenen Vandalismus. Im Anschluss an die Evaluation wird eine erneute Berichterstattung an den Ausschuss erfolgen.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

TOP-Nr.: Ö 3

Anlage Fotomontage

Vorraum Damentoilette Rupert-Neudeck-Schule mit Tampon- und Bindenautomaten

Foto: S. Duggan

TOP-Nr.: Ö 4

Stadt Troisdorf Datum: 01.10.2022
Der Bürgermeister
Az:

Vorlage, DS-Nr. 2022/0937 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Haushalt 2023/2024

Beschlussentwurf:
Der Schulausschuss beschließt den Doppelhaushalt 2023/2024 für den Produktbereich 03 – Schulen –

1. wie von der Verwaltung vorgeschlagen

   oder

2. mit folgenden Änderungen:

….

Auswirkungen auf den Haushalt:

Finanzielle Auswirkungen: gemäß Beschlussfassung

Sachdarstellung:
Zur Beratung liegt der der Entwurf des Doppelhaushaltes für die Jahre 2023/2024 für den Produktbereich 03 – Schulen und für die Mittelansätze des Zentralen Gebäudemanagements vor.

Die beigefügten Unterlagen beinhalten zum einen Ansätze, die im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements geführt werden (***die Seitenangaben beziehen sich generell auf die Nummerierung im Haushaltsplanentwurf = kleine Zahl in der oberen Seitenmitte***)

- Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung Seite 81 bis 88
- Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen Seite 89 bis 92

und zum anderen die Ansätze, die im Produktbereich 03 – Schulen – geführt werden (Seite 163 bis 189). Die Produktgruppen gliedern sich wie folgt:

0301 Zentrale Schulverwaltung, sonstige schulische Aufgaben

0310 Grundschulen
0311 Hauptschulen
0312 Realschulen
0313 Gymnasien
0314 Förderschulen
0315 Gesamtschulen
0319 Mensen

Der Schwerpunkt liegt in den kommenden beiden Haushaltsjahren in der weiteren Umsetzung des Medienentwicklungsplanes bzw. der Weiterführung der Digitalisierung auf Grundlage des DigitalPaktes Schulen sowie in der Ausstattung des 1. Bauabschnittes des Neubaus der Getrud-Koch-Gesamtschule.

In diesem Zusammenhang wird auf die Darstellungen in den jeweiligen Teilfinanzhaushalten verwiesen. Dort werden zum einen die Mittel für die bauliche Umsetzung des DigitalPaktes Schulen mit entsprechenden Fördermitteln pro Schule dargestellt (siehe z.B. bei Teilfinanzhaushalt 0310 Seite 169/170).

Des Weiteren ist im Zuge der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung die Vollausstattung aller Grundschulen sowie der Förderschule mit digitalen Tafeln geplant. Eine Vorstellung des detaillierten Konzeptes erfolgte im vorherigen Schulausschuss am 10.05.2022. Hierzu wurde nun ein gesonderter Ansatz geplant (siehe hierzu die Seite 169, Tafelbudget 0310-003).

Weitere Anpassungen erfolgten im Bereich der Schulhof-Spielgeräte, da eine Vielzahl an Spielgeräten derzeit bei den Grundschulen ausgetauscht werden müssen. Hierzu wurde gemeinsam mit Amt 60 und Amt 68 eine Projektplanung durch Ortsbesichtigungen sowie anhand der geführten Jahresgespräche mit Schulleitungen vorgenommen. Die Mittelansätze finden Sie auf Seite 172, Spielgeräte Grundschulen allgemein 0310-005.

Aufwände im Bereich von Telefonie/ Drucker und Internetanschlusskosten sind anhand der vertraglich bestehenden Zahlungsverpflichtungen jeweils im Ergebnishaushalt pro Schulform geplant worden. Durch den Anbieterwechsel bei den Druckern und durch die redundante Glasfaseranbindung an allen Schulen sind hier Mittelaufstockungen vorgenommen worden.

Bezüglich der Mittelansätze aus dem Zentralen Gebäudemanagement sind die Planungen im Rahmen von G9 zu erwähnen. In den Haushalt wurden die Mittel die der Stadt Troisdorf je Gymnasium laut dem Belastungsausgleichsgesetz zustehen, eingebracht. Derzeit erfolgen zwischen der Schulverwaltung und dem Zentralen Gebäudemanagement Gespräche, wie mehr Schulraum geschaffen werden kann. Auch wenn beide Gymnasien in der Vergangenheit G9-Schulen waren, können Sie dennoch in der heutigen Zeit nicht eine Stufe (4-zügig) mehr aufnehmen. Das HBG hat im Zuge von G8 Klassenräume zu einem Selbstlernzentrum umgebaut und das Gymnasium zum Altenforst bietet ab der 7. Klasse die Möglichkeit von Profilklassen, wodurch sich die Jahrgänge 7 bis 10 um jeweils einen Zug erweitern. Der konkrete Raumbedarf ist in bereits terminierten Gesprächen mit den jeweiligen Schulleitungen zu prüfen. Unabhängig von den baulichen Kosten sind die Ausstattungskosten (Möbel, Tafeln, Netzwerkstechnik) ebenso für diesen Haushalt zu planen und noch einzustellen.

In Vertretung.

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

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 bereit-gestellt (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 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

Haushalt 2023/2024

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

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
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.) Mehrzweckhallle	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
Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle	0311	98.000		Erstellen Zugang über Treppe und Laufsteg zur Lüftungszentrale
Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	0312	580.000	550.000	Brandschutz- und Schadstoffsanierung
Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude	0313	15.000		Schließanlage HBG
Am Bergeracker 31 (West) Aula	*0315*	*35.000*		*Umfangreiche Reparaturarbeiten der* Dachfläche
Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle	0315	99.000		Elektroverteilung, Umrüstung auf LED
Am Bergeracker 31 (West) Mensa	0319	54.000		Umfangreiche Reparaturarbeiten der Dachfläche
Mülheimer Str. 23 (Mitte) Atelierhaus	0406		38.000	15.000 € Sanierung von Fenster und Türen 23.000 € Anstrich Ausstellungsräume
Aggerstr. 24 (Mitte) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage
Aggerstr. 26 (Mitte) Unterkunft	0502	19.500		17.000 € Renovierung 2.500 € Austausch Schließanlage
Flughafenstr. 22 (Altr.) Unterkunft	0502		45.000	Sanierung Heizkessel, Warmwasserbereitung und Regeltechnik
Goedesberger Str. 3 (Oberlar) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage
Godesberger Str. 5 (Oberlar) Unterkunft	0502	2.500		Austausch Schließanlage

Haushalt 2023/2024

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 Notstromeinspeisung
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: Fenstersanierung, 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 Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	0601		20.000				Sonnensegel
0601-516 Markusstr. 38 (Bergheim) Kita	0601				11.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-517 Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601				13.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen und Sichtschutz Nachbarn
0601-534 Reichensteinstr. 53 (Kriegdsdorf) Kita	0601	60.000					Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-535 Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	0601	60.000					Konvektomat einschl. Elektrifizierungsarbeiten
0601-556 Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	0601				11.000		Sonnenschirme zur Beschattung der Sandflächen
0601-574 Spillbähnstr. 20 (Eschmar) Kita	0601	56.000					Küchenerweiterung
0601-626 Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601			20.000			Unterstellplatz Kinderwagen

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
Ansatzerhöhung aufgrund einer zusätzlichen Stelle im Bereich Digitalisierung.

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

860.000 Euro	860.000 Euro Schülerbeförderung [VJ: 700.500 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 15.000 Euro]
9.000 Euro	9.000 Euro Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]
27.500 Euro	27.500 Euro Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]
80.000 Euro	40.000 Euro 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 bereit-gestellt (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 Müllekoven, Dorfstraße
Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße
Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße
Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße
Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße
Katholische Grundschule Schloßstraße
Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße
Katholische Grundschule Troisdorf, Blücherstraße

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

Erläuterungen

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

680.717 Euro	680.717 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 606.784 Euro]
davon:		
456.767 Euro	456.767 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 424.229 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 41.300 Euro]
120.200 Euro	120.200 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 69.350 Euro]
11.050 Euro	11.050 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 9.205 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.
62.700 Euro	62.700 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro]
2.932.700 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 bereit-gestellt (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

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
0310-036 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 Siegauenschule	-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 Müllekoven	-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 + EÜ 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.

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
0310-005	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 bereit-gestellt (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**

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**

Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0312	Realschulen

Zugeordnet	031201	Realschulen - Schulbetrieb
	031202	Realschulen - Schulgebäude

Verantwortlich Schulverwaltungs- und Sportamt

Aufgaben

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

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

Erläuterungen

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

192.301 Euro	192.301 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 209.265 Euro]
davon:		
47.701 Euro	47.701 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und 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]

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

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 + EÜ 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 + EÜ 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 + EÜ 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 + EÜ 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
Erläuterungen: Erweiterung der Außensportanlage am Gymnasium Zum Altenforst.								
0313-516 Aufbau Notstromeinspeisung Turnhalle Zum Altenforst	-18.429 -18.429	-9.235	-8.900	0	0	0	0	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
Erläuterungen: Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.								
0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 Zum Altenforst	0 -1.025.000	0	0	0	-250.000	-775.000	0	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

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

60.978 Euro |	60.978 Euro	Laufender Schulbetrieb [VJ: 104.307 Euro]
davon:		
24.578 Euro |	24.578 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und 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]

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

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 bereit-gestellt (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 bereit-gestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 + EÜ 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
Erläuterungen: Schulhofneugestaltung								
0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-18.879.718 -58.179.718	-3.414.367	-14.047.873	-15.400.000	-15.400.000	-8.500.000	0	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
Erläuterungen: 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
Erläuterungen: Neugestaltung der Sportaußenfläche an der Europaschule.								
0315-505 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Chemieräume	-195.408 -300.408	-6.228	-108.259	-105.000	0	0	0	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
Erläuterungen: 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

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

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

Haushalt 2023/2024

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 + EÜ 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 + EÜ 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**

TOP-Nr.: Ö 5.2

Stadt Troisdorf Datum: 07.09.2022
Der Bürgermeister
Az: 66-VP/Eu

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0858 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen	09.11.2022			

Betreff: Sachstand Förderprojekt "Schulisches Mobilitätsmanagement"

Mitteilungstext:

Die Stadtverwaltung hat im Rahmen der Schulwegsicherung von und zu den Troisdorfer Grundschulen in den letzten zwei Jahren vermehrt Hinweise zu Defiziten/Gefahrenstellen auf den Schulwegen erhalten. Eine Situation die verständlicher Weise die Bereitschaft der Eltern reduziert, ihre Kinder selbständig zur Schule gehen zu lassen. Zunehmende Hol- und Bringfahrten der Eltern verstärken wiederum die Gefahrensituationen auf den Wegen zur Schule. sowie vor den Schulgebäuden.

Daher sind sichere Schulwege die Basis für ein erfolgreiches schulisches Mobilitätsmanagement. Leider bedarf es eines erheblichen Aufwandes alle Schwachstellen zu identifizieren und machbare Lösungsansätze zu formulieren und umzusetzen. Aufgrund der verfügbaren Personalkapazitäten kann dies die Verwaltung nur mit externer Unterstützung leisten, was die Verwaltung Anfang 2022 veranlasst hat, einen Förderantrag zur Optimierung des schulischen Mobilitätsmanagements zu stellen. Dieser ist im August 2022 positiv beschieden worden. Die kalkulierten Kosten in Höhe von ca. 100.000€ für schulisches Mobilitätsmanagement bei allen 12 Troisdorfer Grundschulen wird mit 80%, also rund 76.000€, gefördert.

Im Rahmen der Konzepterstellung sollen die Schulwegpläne durch ein externes Büro begangen und überarbeitet werden. Informations- und Kommunikationsmaßnahmen sowie die Vorstellung bereits erarbeiteter Methoden des Zukunftsnetz Mobilität NRW wie z.B. den Wegedetektiven oder des Verkehrszähmerprogramms sind impliziert. Ziel und Zweck ist die Reduzierung von Hol- und Bringfahrten, welche große Gefahren auf den Schulwegen sowie an den Schulen selber generieren. Sogenannte Hol- und Bringzonen sollen, sofern nötig, errichtet werden.

Das Projekt soll, die das Projekt betreffenden positiven Haushaltsberatungen

vorausgesetzt, im Frühjahr 2023 starten. Die Laufzeit beträgt drei Jahre. Mit den Umsetzungen der ggfs. anfallenden baulichen Maßnahmen soll zeitnah nach der finalen Konzeptionierung der jeweiligen Schule begonnen werden.

Im Auftrag

Thomas Schirrmacher
Co-Dezernent

TOP-Nr.: Ö 5.3

Stadt Troisdorf Datum: 17.10.2022
Der Bürgermeister
Az: IV/40.1

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0989 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Schulsozialarbeit der Katholischen Jugendagentur Bonn in Troisdorf/aktueller Sachstand

Mitteilungstext:
Der Jugendhilfeausschuss hat im September 2021 beschlossen, mit Förderung des Landes erst einmal befristet bis Ende 2022 drei neue Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit zu schaffen.

Des Weiteren hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen, über zusätzliche Fördermöglichkeiten für schulbezogene Sozialarbeit aus dem aktuellen Corona-Aufholprogramm von Bund und Land zwei weitere Vollzeitstellen für Schulsozialarbeit inkl. Sach- und Overheadkosten in 2021 und 2022 einzurichten.

Schließlich hat der Jugendhilfeausschuss beschlossen, die Trägerschaft für diese Leistung an die Katholische Jugendagentur Bonn zu vergeben.

Die folgenden Schulen wurden berücksichtigt (jeweils ca. eine halbe Stelle pro Schule):

1. GS Schloßstraße
2. EGS Unterm Regenbogen
3. GS Blücherstraße
4. GGS Waldschule
5. GGS Janosch-Grundschule
6. GGS Ketteler Straße
7. GGS Roncalli-Schule
8. GGS Sternenschule
9. Realschule Am Heimbach
10. Heinrich-Böll-Gymnasium

Die Schulsozialarbeitenden haben ab Beginn des Jahres 2022 ihren Dienst in Troisdorf aufgenommen. Über den aktuellen Stand informiert eine Trägervertreter*in der Katholischen Jugendagentur Bonn in der Sitzung.

Aufgrund der o.g. Beschlusslage sind die Verträge zunächst für diesen Zeitraum geschlossen worden. Daher ist im Zuge der Haushaltsberatungen für die Jahre 2023 ff. auch zu beraten, ob und in welchem Umfang die Leistung der Schulsozialarbeit

weitergeführt und hierfür, vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat, zukünftig städtische Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen.

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel für Schulsozialarbeit reduzieren sich dadurch, dass in den Jahren 2021 / 22 Mittel durch das Corona-Aufholprogramm des Landes in der Jugendhilfe finanziert werden konnten. Im Rahmen dieses Förderprogrammes von Bund und Land NRW sind Mittel in Höhe von 94.982,26 € in 2021 und in Höhe von 189.964,52 € in 2022 bewilligt worden. Aktuell ist keine Fortsetzung dieses Programmes über das Jahresende 22 hinaus bekannt.

Im Weiteren hat es einen Wechsel der ministeriellen Zuständigkeit vom MAGS in MSB im Kontext Schulsozialarbeit gegeben. Die Landesrichtlinie zur Schulsozialarbeit aus September 2021 des MSB stellt somit deren Finanzierung auf veränderte Rahmenbedingungen. Diese Richtlinie zielt nunmehr auf eine längerfristige Verstetigung der Finanzierung ab und formuliert inhaltliche Vorgaben an die Förderfähigkeit, u.a. wird z.B. vorgegeben, dass ein/e Schulsozialarbeiter/in maximal an zwei Standorten eingesetzt werden.

Aus diesen Rahmenbedingungen resultiert die im Haushaltsplanentwurf eingepreiste Absicht der Verwaltung die Schulsozialarbeit dauerhaft mit vier Vollzeitstellen zu erhalten und zu finanzieren. Diese sollten bedarfsentsprechend für die Grundschulen unter weiterer Berücksichtigung der städtischen Förderschule mit Primarbereich eingesetzt werden, da wissenschaftlich gesichert die Unterstützung von Kindern und Eltern umso effektiver und nachhaltiger ist, je früher diese im Lebenslauf der Kinder ansetzt.

In Vertretung

Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete

TOP-Nr.: Ö 5.4

Stadt Troisdorf Datum: 17.10.2022
Der Bürgermeister
Az: 10/SH

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0993 öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Schulausschuss	27.10.2022			

Betreff: Sachstand redundante Glasfaseranschlüsse an Troisdorfer Schulen

Mitteilungstext:

Die Arbeiten zur Erstellung redundanter Glasfaseranschlüsse an Troisdorfer Schulen sind mit den Anbietern Telekom und Troiline / Jeti weiterhin in Umsetzung.

Die einzelnen beteiligten Fachämter (10, 26, 40, 66) arbeiten engmaschig zusammen, um die Provider im Prozess zu unterstützen und damit die Ausbauarbeiten zu beschleunigen. Ebenso erfolgt eine enge Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis in Bezug auf die erfolgreiche Abwicklung der Fördermaßnahme.

Nach jetzigem Stand der Informationen durch die einzelnen Provider ist geplant, an allen Schulen zumindest einen gigabitfähigen Glasfaseranschluss bis zum Jahresende herzustellen.
Ebenso ist geplant, dass bis zum Jahresende 2023 die redundanten Anschlüsse nachgezogen sind.

Eine Übersicht über die individuellen Bauzwischenstände ist der Vorlage als Anlage beigefügt.

Alexander Biber
Bürgermeister

TOP-Nr.: Ö 5.4

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
Don-Bosco-FS Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Darüber hinaus laufen die Arbeiten der notwendigen Gebäudeinfrastruktur, Abnahmetermin ist in Vorbereitung.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
EGS Mathias-Langen-Str.	Die Inbetriebnahme ist für Ende Oktober geplant.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGS Asselbachstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGS Glockenstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur sind beauftragt, aber noch nicht terminiert.)	Ein weiterer Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur sind beauftragt, aber noch nicht terminiert.)
GGS Heerstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGS Kettelerstr.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Darüber hinaus laufen die Arbeiten der notwendigen Gebäudeinfrastruktur, Abnahmetermin ist in Vorbereitung.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
GGS Kriegsdorfer Str.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
GGS Magdalenenstr.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung. Die Anbindung an das Rechenzentrum der regio iT ist in Vorbereitung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGS Rheinstr.	Die Inbetriebnahme ist für Ende Oktober geplant.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
GGS Roncallistr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
KGS Blücherstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
KGS Dorfstr.	Der Anschluss ist betriebsbereit. Die Terminierung der Inhousearbeiten ist in Vorbereitung. Übergangsweise wird ein gigabitfähiger Coaxial-Anschluss eines anderen Providers genutzt.	Ausbau in 2023 vorgesehen

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
KGS Schloßstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Ausbau in 2023 vorgesehen
HS Lohmarer Str.	Ein Anschluss ist betriebsbereit / Inbetriebnahme mit Digitalpaktarbeiten (Arbeiten sind abhängig von Lieferzeitpunkt Hardware, Lieferzeitpunkt ungewiss. Die Ausschreibung zur Auftragsvergabe für die Arbeiten an der notwendigen Gebäudeinfrastruktur läuft, Submissionstermin ist der 26.10.2022.)	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
RS Heimbachstr.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gymnasium Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gymnasium Zum Altenforst	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.
Gesamtschule Am Bergeracker	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Schule	Glasfaseranschluss bereit	redundanter Glasfaseranschluss
Gesamtschule Edith-Stein-Str.	Der Anschluss ist aktiv in Nutzung.	Die Vorbereitungsplanungen des Providers laufen noch. Vorliegende Anträge auf Tiefbaumaßnahmen und Straßensperrungen sind beschieden, teilweise wurde mit Baumaßnahmen bereits begonnen. Der Provider plant die Arbeiten bis Jahresende abzuschließen.

Notizen