# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 0901 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |

| | | |
|---|---|---|
| **Zugeordnet** | 090101 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |

**Verantwortlich** Stadtplanungsamt

**Aufgaben**

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- Durchführung der Bauleitplanverfahren
- Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter
- Städtebauliche Stellungnahmen
- Auskünfte und Bauberatung

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan (Wohnbauflächenmonitoring, Aufstellung von Bebauungsplänen in Sieglar, Eschmar und Bergheim, sowie Nachverdichtung im Innenbereich aller Stadtteile)
- Integriertes Handlungskonzept Oberlar (Fortschreibung Planungsmaßnahmen des INSEK Oberlar 2016 und planerische Vertiefung als Grundlage des Förderantrags und Beginn der Umsetzung (u.a. Bauleitplanung, Bau- und Gestaltungsmaßnahmen, Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung)
- Innenstadtentwicklung (Umsetzung der Maßnahmen einer neuen Gesamtstrategie (Masterplan Innenstadt) und Fortführung weiterer Maßnahmen des Bundesprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZiZ) sowie des Sofortprogramms des Landes "Stärkung unserer Innenstädte und Zentren" u. a. mit Ausweisung urbaner Gebiete, Umsetzung Werkstattverfahren Pfarrer-Kenntemich-Platz, Fortschreibung Vergnügungsstättenkonzept)
- Fortschreibung Vorkaufsrechtssatzung
- Fortführung Rahmenplanung "Bauland an der Schiene"
- Fortschreibung Lärmaktionsplan
- Entwicklungskonzept Ortskern Spich mit Neuaufstellung der Vorkaufsrechtssatzung für den Stadtteil Spich
- METRO-KLIMA-LAB
- Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen
- Freiraumentwicklungskonzept
- Allgemeine Bauleitplanung nach Prioritätenliste gem. Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung und Denkmalschutz
- Machbarkeitsstudien für eine Überbauung von Römerplatz und "Aggerplatz"

**Ausblick**

- Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan und Anpassung an den neuen Regionalplan
- Planungsprojekte und Bauleitplanung gemäß Beschlusslage zur Prioritätenliste

**Erläuterungen**

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

Einmalige Erstattung für die Geschäftsführung des Projektes Kooperation Köln und rechtsrheinische Nachbarn.

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

Das Rechnungsergebnis 2022 resultiert aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Die Personalkosten für die neue Stelle „Umsetzung Klimawandelanpassung“ wurden bereits im Haushalt 2023 bei der Produktgruppe 0901 eingeplant. Der Auszug des Stellenplans wurde lediglich korrigiert.

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

| | | |
|---|---|---|
| 100.000 Euro \| | 110.000 Euro | Bodengutachten u.ä. im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen [VJ: 120.000 Euro] |
| 23.600 Euro \| | 23.650 Euro | Sonstige Aufwendungen [VJ: 22.600 Euro] |
| 4.839 Euro \| | 4.998 Euro | Versicherungen [VJ: 5.178 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 9,32 | 9,32 | 10,00 | 10,00 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **11,32** | **11,32** | **12,00** | **12,00** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 76.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **76.997** | **0** | **42.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -775.097 | -876.718 | -887.133 | -908.856 | -930.938 | -953.572 | -976.772 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -626 | -350 | -350 | -365 | -380 | -395 | -410 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -687 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -93.880 | -147.778 | -128.439 | -138.648 | -188.812 | -129.082 | -129.259 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-870.290** | **-1.024.846** | **-1.016.622** | **-1.048.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-974.622** | **-1.048.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-974.622** | **-1.048.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-793.293** | **-1.024.846** | **-974.622** | **-1.048.569** | **-1.120.830** | **-1.083.749** | **-1.107.141** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -91.904 | -112.050 | -107.950 | -106.150 | -105.650 | -106.150 | -106.650 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-885.197** | **-1.136.896** | **-1.082.572** | **-1.154.719** | **-1.226.480** | **-1.189.899** | **-1.213.791** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **8** | **0** | **4** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |

## Investitionen Produktgruppe 0901 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901-100 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Planung | -2.227<br>-2.977 | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -2.227<br>-2.977 | -687 | -150 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| *Erläuterungen:*<br>Ersatzbeschaffungen von z.B. Planschränken | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | **-2.227**<br>**-2.977** | **-687** | **-150** | **-150** | **-150** | **0** | **-150** | **-150** | **-150** |

## Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1002 | Bauordnung |

**Zugeordnet** 100201 Bauordnung

**Verantwortlich** Bauordnungsamt

**Aufgaben**

Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (Pflichtaufgaben) im Bereich der Bauaufsicht und Angebot freiwilliger Serviceleistungen in diesem Segment.

Einzelaufgaben:
- Bearbeitung von Bauanträgen, Anträgen auf Bauvorbescheide, Anträgen der Außenwerbung, Anträgen auf Befreiung/Ausnahmen, Genehmigungsfreistellungen, Abbruchanzeigen (63.1)
- Bauberatung (insbesondere baurechtliche Beratung, gestalterische Beratung, technische Beratung, Brandschutz, Wärme- und Schallschutz, Sicherheit) formlose Anfragen (63.1)
- Überwachung (Fachunternehmererklärungen nach GEG) Rohbau- und Schlussbesichtigungen, Abnahmen, Baukontrolle und Nachbarbelange (63.1)
- Fliegende Bauten, Gebrauchsabnahme, Überwachung (63.1)
- Wahrnehmung städtischer Belange (bei Zustimmungsverfahren des Bundes und der Länder, bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften) (63.1)
- Wiederkehrende Prüfungen (63.1), Mitwirkung bei den Brandschauen (63.2)
- Baulasteneintragungen und Baulastenauskünfte (63.1)
- Bauaktenarchiv (63.2)
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach WEG, Teilungsgenehmigungen nach § 7 BauO NRW (63.1)
- Bußgeldverfahren bei Bausachen, Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Bausachen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Mitwirkung bei Verwaltungsstreitfragen (63.2)

**Ziele**

- Zielsetzung ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben investorenfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen und Bauanträge für private und gewerbliche Bauherren schnell und rechtssicher zu bescheiden.
- Im Gefahrenabwehrrecht sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bauliche Anlagen rechtskonform betrieben und genutzt werden.
- Die Bauberatung ist dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten.

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Einführung der digitalen Baugenehmigung
- Optimierung des Beschwerdemanagements der Bauordnung
- Optimierung der Bearbeitungszeiten durch Prozessbeschreibungen

**Ausblick**

Im Aufgabenbereich werden keine größeren Veränderungen erwartet.

**Erläuterungen**

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

| | | |
|---|---|---|
| 100.000 Euro | 100.000 Euro | Digitalisierung Bauakten [VJ: 100.000 Euro] |
| 9.837 Euro | 10.158 Euro | Versicherungen [VJ: 7.346 Euro] |
| 10.500 Euro | 10.500 Euro | Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 10.750 Euro] |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Auszug Stellenplan | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 13,52 | 13,52 | 13,52 | 13,52 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **18,52** | **18,52** | **18,52** | **18,52** |

| Kennzahlen | Ergebnis 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Bau- und Freistellungsanträge | 305 | 400 | 400 | 400 |
| Kostendeckungsgrad Baugebühren / Personalkosten | 45,24 % | 67,64 % | 56,31 % | 54,94 % |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Bauanträgen (Tage) | * | * | * | * |
| Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Freistellungsanträgen (Tage) | * | * | * | * |

**Erl. Kennzahlen**

* Eine Auswertung ist erst nach Abschluss der Softwareanpassungen erforderlich.

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 675.097 | 1.001.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **711.413** | **1.001.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** | **800.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.462.352 | -1.479.968 | -1.488.775 | -1.527.873 | -1.564.276 | -1.601.589 | -1.639.835 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.790 | -118.096 | -120.337 | -120.658 | -120.989 | -21.333 | -21.689 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-1.480.142** | **-1.599.064** | **-1.609.112** | **-1.648.531** | **-1.685.265** | **-1.622.922** | **-1.661.524** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-768.729** | **-598.064** | **-809.112** | **-848.531** | **-885.265** | **-822.922** | **-861.524** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-768.729** | **-598.064** | **-809.112** | **-848.531** | **-885.265** | **-822.922** | **-861.524** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-768.729** | **-598.064** | **-809.112** | **-848.531** | **-885.265** | **-822.922** | **-861.524** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | -194.405 | -194.050 | -224.150 | -219.950 | -218.650 | -219.850 | -221.050 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-963.134** | **-792.114** | **-1.033.262** | **-1.068.481** | **-1.103.915** | **-1.042.772** | **-1.082.574** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **43** | **56** | **44** | **43** | **42** | **43** | **43** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | + Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte | 127.850 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **127.850** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **127.850** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

## Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

| Nr. Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-010 Ablösung von Stellplätzen | 486.885<br>536.885 | 127.850 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21 + Einzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 486.885<br>536.885 | 127.850 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

*Erläuterungen:*

Die Höhe der Ablösesumme ist abhängig vom beantragten Bauvorhaben sowie des Standortes (Unterteilung in Gebietszonen).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme** | **486.885<br>536.885** | **127.850** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 1003 | Denkmalschutz und -pflege |

**Zugeordnet** 100301 Denkmalschutz und -pflege

**Verantwortlich** Bauordnungsamt

**Aufgaben**

Die untere Denkmalbehörde (UDB) hat die Aufgabe der Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte sowie den Erhalt von Denkmälern sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege. Sie ist Ansprechpartnerin der Eigentümer von Denkmälern und fördert im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und Sonderprojekten.
Des Weiteren ist die UDB Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.
Die UDB arbeitet mit ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den einzelnen Ortsteilen zusammen und unterstützt deren Tätigkeit. Sie wirkt bei allg. Informationen zu Denkmälern und zum Denkmalschutz (z.B. durch Pflege der Internetpräsenz, Tag des Offenen Denkmals) mit.

Einzelaufgaben:
- Beratung zu allen Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Feststellung der Denkmaleigenschaft
- Vorläufiges und endgültiges Unterschutzstellen
- Führung der Denkmalliste sowie der Denkmalakten
- Denkmalbereichssatzungen
- Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen, Beteiligung an Verfahren nach anderen Rechtsvorschriften
- Bodendenkmalpflege
- Denkmalförderung
- Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen des Denkmalrechts

**Schwerpunkte 2024/2025**

Umsetzung Denkmalpflegeplan (Einzelobjekte)
Überarbeitung der Denkmalpflegebereichssatzungen (alternative Energien)

**Erläuterungen**

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

| | | |
|---|---|---|
| 25.000 Euro | 25.000 Euro | Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 25.000 Euro] |

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

| | | |
|---|---|---|
| 11.000 Euro | 11.000 Euro | Unterhaltung der städtischen Denkmale, z.B. Wegekreuze [VJ: 10.900 Euro] |
| 750 Euro | 750 Euro | Aufwendungen Beteiligung am Tag des Denkmals [VJ: 750 Euro] |

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

| | | |
|---|---|---|
| 50.000 Euro | 50.000 Euro | Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 50.000 Euro] |
| 50.000 Euro | 50.000 Euro | Zuschüsse Klimaschutzmaßnahmen an Denkmälern [VJ: 30.000 Euro] |

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

| | | |
|---|---|---|
| 0 Euro | 0 Euro | Erstellung Dokumentationen, Denkmallisten und -bereichssatzungen [VJ: 30.000 Euro] |
| 1.963 Euro | 1.980 Euro | Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 2.502 Euro] |

| **Auszug Stellenplan** | **Stand 31.12.2022** | **Stand 31.12.2023** | **Stand 31.12.2024** | **Stand 31.12.2025** |
|---|---|---|---|---|
| Stellenanteile Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellenanteile tariflich Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| **Stellenanteile insgesamt** | **0,60** | **0,60** | **0,60** | **0,60** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 4.114 | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **29.501** | **29.000** | **35.000** | **35.000** | **29.000** | **29.000** | **29.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.300 | -53.847 | -79.886 | -81.883 | -83.930 | -86.028 | -88.179 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -6.835 | -11.650 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| | davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung | -534 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen | -6.301 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.593 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.473 | -32.502 | -1.963 | -1.980 | -1.997 | -2.016 | -2.034 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-107.201** | **-177.999** | **-193.599** | **-195.613** | **-197.677** | **-199.794** | **-201.963** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-77.700** | **-148.999** | **-158.599** | **-160.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-77.700** | **-148.999** | **-158.599** | **-160.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-77.700** | **-148.999** | **-158.599** | **-160.613** | **-168.677** | **-170.794** | **-172.963** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-77.700** | **-154.999** | **-164.599** | **-166.613** | **-174.677** | **-176.794** | **-178.963** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **28** | **16** | **18** | **17** | **14** | **14** | **14** |

# Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft |
| **Produktgruppe** | 1501 | Wirtschaftsförderung |

**Zugeordnet** 150101 Wirtschaftsförderung

**Verantwortlich** Amt für Geoinformation, Statistik, Liegenschaften

**Aufgaben**

- Innenstadtentwicklung
- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommen
- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet
- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der TroPark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt

**Ziele**

- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die Standortsicherung und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben
- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen

**Schwerpunkte 2024/2025**

- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und Logistik
- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung
- Citymarketing
- Entwicklung in den Stadtteilen
- Abschluss des Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren NRW
- Fortführung Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" unter Ausweitung der Förderung von der Innenstadt auf weitere Stadtteile (stärkere Entwicklung in den Stadtteilen):
  - Fortführung des Zentrenmanagements
    Die Mittel hierzu werden an die TROWISTA weitergleitet.
  - Fortführung der Arbeit eines Quartierachitekten zur Beratung von Eigentümern und Ladeninhabern (für die Innenstadt und Stadtteilzentren Spich, Sieglar und Oberlar)
  - Fortführung des Verfügungsfonds zur vergünstigten Weitervermietung leerstehender Ladenlokale in der Innenstadt und Erweiterung auf die Stadtteilzentren Spich, Sieglar und Oberlar
  - Erarbeitung und Umsetzung einer digitalen Zentrenstrategie

Investive Maßnahmen:

- Beschaffung von digitalen Stehlen
- Beschaffung von Pflanzkübeln inkl. Anwachspflege bzw. deren Pflege ab 2024

**Ausblick**

- Branchenspezifische Standortsicherung - Standortmarketing
- Projekt zur Fachkräftesicherung

**Erläuterungen**

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

Bundesprogramm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren.

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

| | | |
|---|---|---|
| 310.000 Euro | 310.000 Euro | Zuschuss TROWISTA - max. Auszahlungsbetrag abhängig vom Ergebnis [VJ: 310.000 Euro] |
| 128.500 Euro | 8.500 Euro | Fördermitgliedschaft / Zuschuss Freifunk Rhein-Sieg [VJ: 8.500 Euro] 2024: 120.000 Euro für das Online-Stadtportal Troisdorf.City |
| 6.341 Euro | 6.341 Euro | Zuschüsse Werbegemeinschaften [VJ: 6.341 Euro] |

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

# Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.529 | 319.181 | 213.275 | 290.375 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 35.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **Ordentliche Erträge** | **134.720** | **319.181** | **255.275** | **332.375** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.720 | -86.175 | -83.246 | -85.327 | -87.460 | -89.647 | -91.888 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Sach- und Dienstleistungen | -16.444 | -440.500 | -369.450 | -306.617 | -5.000 | -5.200 | -5.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -275.380 | -324.841 | -444.841 | -324.841 | -324.841 | -324.841 | -324.841 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -95.578 | -160 | -49.000 | -49.000 | -1.000 | -1.040 | -1.040 |
| **17** | **Ordentliche Aufwendungen** | **-450.122** | **-851.676** | **-946.537** | **-765.785** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| **18** | **Ordentliches Ergebnis** | **-315.402** | **-532.495** | **-691.262** | **-433.410** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Finanzergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-315.402** | **-532.495** | **-691.262** | **-433.410** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** | **-315.402** | **-532.495** | **-691.262** | **-433.410** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| 27 | + Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwand interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **Teilergebnis** | **-315.402** | **-532.495** | **-691.262** | **-433.410** | **-418.301** | **-420.728** | **-422.969** |
| **DG** | **Deckungsgrad %** | **30** | **38** | **27** | **43** | **0** | **0** | **0** |

# Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | + Zuwendungen für Investitions-maßnahmen | 0 | 10.800 | 41.100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **10.800** | **41.100** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 0 | -76.400 | -54.800 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-76.400** | **-54.800** | **-12.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **0** | **-65.600** | **-13.700** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

| Nr. | Bezeichnung | Bisher bereit-gestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028) | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 + EÜ aus 2022 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | VE | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501-100 | Mobiles Stadtgrün | -65.600<br>-72.300 | 0 | -65.600 | -3.700 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.800<br>30.900 | 0 | 10.800 | 11.100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | -76.400<br>-103.200 | 0 | -76.400 | -14.800 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Erläuterungen:*<br>Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. | | | | | | | | | |
| 1501-101 | Digitale Stelen | 0<br>-10.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0<br>30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen | 0<br>-40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Erläuterungen:*<br>Investive Maßnahmen Bundesprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren. | | | | | | | | | |
| **Gesamtsumme** | | **-65.600<br>-82.300** | **0** | **-65.600** | **-13.700** | **-3.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |