

**Haushalt 2021/2022**

**Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege**

Stadt Troisdorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0401	Kunst- und Kulturpflege

**Produktinformationen**

<b>Zugeordnet</b>	040100	Kunst- und Kulturpflege-PG
	040101	Kunst- und Kulturförderung
	040102	Kunst- und Kulturveranstaltungen
	040103	Volkshochschule
	040104	Kunstwerke im öffentlichen Raum
	040150	Kunst- und Kulturveranstaltungen

**Verantwortlich** Kulturamt

**Aufgaben**

- Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen
- Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum
- Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumszuwendungen an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene
- Zuschüsse für Brauchtumpflege an die Ortsvorsteher

**Schwerpunkte 21/22** Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle

**Erläuterungen**

**Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021 | 2022**

20.050 Euro | 30.050 Euro Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 40.050 Euro]  
 104.000 Euro | 208.000 Euro Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 295.985 Euro]

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022**

265.000 Euro | 265.000 Euro VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 230.951 Euro]  
 18.700 Euro | 18.850 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]  
 7.500 Euro | 7.500 Euro Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 5.000 Euro]  
 202.000 Euro | 302.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 425.000 Euro]  
 500 Euro | 500 Euro Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]  
 6.000 Euro | 6.000 Euro Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 6.000 Euro]

**Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021 | 2022**

50 Euro | 50 Euro Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden [VJ: 50 Euro]  
 30.000 Euro | 30.000 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 30.000 Euro]  
 10.000 Euro | 10.000 Euro Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 10.000 Euro]  
 13.000 Euro | 13.000 Euro Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher/Ortsausschüsse [VJ: 13.000 Euro]  
 1.600 Euro | 1.600 Euro Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]

Auszug Stellenplan	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	7,51	7,51	7,51
Stellenanteile insgesamt	8,51	8,51	8,51	8,51

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.770	5.100	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.182	336.035	124.050	238.050	349.050	359.150	369.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>342.872</b>	<b>341.135</b>	<b>129.100</b>	<b>243.100</b>	<b>354.100</b>	<b>364.200</b>	<b>374.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-594.194	-638.855	-645.702	-660.169	-677.886	-690.577	-708.429
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-617.871	-682.451	-499.700	-599.850	-599.950	-609.650	-619.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.274	-1.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	-57.039	-54.650	-54.650	-54.650	-54.650	-52.325	-52.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.906	-59.830	-64.373	-64.473	-64.583	-66.633	-68.833
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.376.284</b>	<b>-1.437.486</b>	<b>-1.269.625</b>	<b>-1.384.242</b>	<b>-1.402.169</b>	<b>-1.424.285</b>	<b>-1.454.337</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.032.412</b>	<b>-1.096.351</b>	<b>-1.140.425</b>	<b>-1.141.142</b>	<b>-1.048.069</b>	<b>-1.060.085</b>	<b>-1.079.737</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.032.412</b>	<b>-1.096.351</b>	<b>-1.140.425</b>	<b>-1.141.142</b>	<b>-1.048.069</b>	<b>-1.060.085</b>	<b>-1.079.737</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.032.412</b>	<b>-1.096.351</b>	<b>-1.140.425</b>	<b>-1.141.142</b>	<b>-1.048.069</b>	<b>-1.060.085</b>	<b>-1.079.737</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.770	-34.269	-40.620	-40.837	-41.057	-40.100	-40.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.059.182</b>	<b>-1.130.620</b>	<b>-1.181.045</b>	<b>-1.181.979</b>	<b>-1.089.126</b>	<b>-1.100.185</b>	<b>-1.119.837</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.576	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.576	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung</b>	-17.642	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.642	-3.021	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-17.642							
	-22.642							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>2021-2025: Ersatzbeschaffungen</i>								
<b>0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus</b>	-7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.874	-1.554	0	0	0	0	0	0
	-7.874							
	-7.874							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-44.092</b>	<b>-4.576</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>-49.092</b>							



## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0402	Museen

## Produktinformationen

Zugeordnet	040200	Museen (ohne BGA)-PG
	040201	Kunstbesitz und Dauerausstellungen
	040202	Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen
	040203	Museumsshop

**Verantwortlich** Museen

**Aufgaben** Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischen Bilderbuchillustrationen und Bildern sowie historisch bedeutsamer Objekte, Materialien zur Troisdorfer Stadtgeschichte

**Schwerpunkte 21/22**

- Ausbau der Sammlungen
- Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte
- Museumspädagogik
- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes von MUSIT und Bilderbuchmuseum mit dem Ziel, die Besucherzahlen älterer Museumsbesucher sowie bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrationskindern zu steigern

**Ausblick** Etablierung der Marke Burg Wissem im regionalen, nationalen und internationalen Kontakt

**Erläuterungen**

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2021 | 2022

100 Euro	100 Euro	Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]
10.200 Euro	1.200 Euro	Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro] - Ausstellung Cornelia Funke
117.800 Euro	117.800 Euro	Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.800 Euro]

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022

41.000 Euro	41.000 Euro	Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 41.000 Euro]
31.000 Euro	31.000 Euro	Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 31.000 Euro]
6.000 Euro	6.000 Euro	Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022

211.700 Euro	211.700 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 195.800 Euro]
15.000 Euro	0 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 48.000 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 2.500 Euro]
2.000 Euro	2.000 Euro	Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]
50.000 Euro	50.000 Euro	Feste und Veranstaltungen [VJ: 50.000 Euro]
50 Euro	50 Euro	Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]
15.000 Euro	15.000 Euro	Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]
15.250 Euro	15.250 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.250 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022

8.500 Euro	8.500 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 8.500 Euro]
20.080 Euro	20.616 Euro	Versicherungen [VJ: 30.020 Euro]
27.650 Euro	27.650 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 24.750 Euro]

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0402 Museen</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0402	Museen		
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,04	6,04	6,04	6,04
Stellenanteile insgesamt	6,54	6,54	6,54	6,54
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Teilnehmer an Veranstaltungen	223	200	220	220
Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten	17	14	14	14
<b>Erl. Kennzahlen</b>	<p>Ziel 1: Steigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher. Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel eingeführt. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen, bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ausgebaut werden.</p> <p>Ziel 2: Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/ Flüchtlings- und Migrantenkindern. Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisastudien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken. Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.</p>			

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.076	119.100	128.100	119.100	119.100	119.100	119.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.879	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.572	41.900	31.400	33.400	31.400	33.400	31.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.450	36.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507	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
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>245.484</b>	<b>275.200</b>	<b>275.500</b>	<b>269.500</b>	<b>268.500</b>	<b>271.500</b>	<b>270.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-470.221	-507.642	-539.839	-551.653	-566.459	-577.063	-591.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-301.467	-343.600	-326.500	-311.500	-383.400	-385.400	-368.400
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ - bewirtschaftung	-199.294	-195.800	-211.700	-211.700	-220.600	-220.600	-220.600
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-48.000	-15.000	0	-63.000	-65.000	-68.000
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-102.172	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800	-99.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171.421	-170.100	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
15	- Transferaufwendungen	-8.378	-1.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.253	-63.270	-56.230	-56.766	-57.830	-58.421	-59.043
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.005.740</b>	<b>-1.085.812</b>	<b>-1.102.669</b>	<b>-1.100.019</b>	<b>-1.187.789</b>	<b>-1.200.984</b>	<b>-1.219.622</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-760.257</b>	<b>-810.612</b>	<b>-827.169</b>	<b>-830.519</b>	<b>-919.289</b>	<b>-929.484</b>	<b>-949.022</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.257</b>	<b>-810.612</b>	<b>-827.169</b>	<b>-830.519</b>	<b>-919.289</b>	<b>-929.484</b>	<b>-949.022</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-760.257</b>	<b>-810.612</b>	<b>-827.169</b>	<b>-830.519</b>	<b>-919.289</b>	<b>-929.484</b>	<b>-949.022</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-168.465	-192.386	-206.676	-206.690	-206.704	-206.670	-206.670
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-928.721</b>	<b>-1.002.998</b>	<b>-1.033.845</b>	<b>-1.037.209</b>	<b>-1.125.993</b>	<b>-1.136.154</b>	<b>-1.155.692</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	-6.500	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.030	-14.000	-500	-500	-500	-500	-500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.030	-14.000	-500	-7.000	-500	-500	-500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.030	-14.000	-500	-7.000	-500	-500	-500

## Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum</b>	-117.459	-3.308	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-119.959	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	13.500	-3.308	-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
	13.500							
	-130.959							
	-133.459							
<i>Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen</i>								
<b>0402-020 Ankauf Illustrationen</b>	-87.773	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-87.773	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	17.200	-4.000	-3.000	0	0	0	0	0
	17.200							
	-104.973							
	-104.973							
<b>0402-022 Antiquarische Bücher</b>	-16.802	0	-1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.802	0	-1.000	0	0	0	0	0
	-16.802							
	-16.802							
<b>0402-400 Bewegliches Vermögen Industriemuseum</b>	-4.115	-2.722	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.115	-2.722	0	0	0	0	0	0
	-4.115							
	-4.115							
<b>0402-502 Museen - Kleininvestitionen Gebäude</b>	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.500	0	0	0	-6.500	0	0	0
	0							
	-6.500							
<i>Erläuterungen: 2022: Fluchtwegwächter Brücke.</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	-226.149	-10.030	-14.000	-500	-7.000	-500	-500	-500
	-235.149							

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0404 Musikschule</b>		
Stadt Troisdorf		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	0404	Musikschule
<b>Produktinformationen</b>		
<b>Zugeordnet</b>	040400	Musikschule-PG
	040401	Musikunterricht und Instrumentenverleih
	040402	Musikschulveranstaltungen
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt	
<b>Aufgaben</b>	<p>Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranführen sowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.</p> <p>Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtauslese und die Begabtenförderung sind ihre besonderen Aufgaben. Der Musikunterricht wird durch tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte erteilt.</p> <p>Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.</p>	
<b>Schwerpunkte 21/22</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und Gruppenunterrichtes</li> <li>- Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband</li> <li>- Ausbau im Erwachsenen- und Seniorenbereich und im Bereich Trogata</li> <li>- Ausbau der Arbeit mit Flüchtlingen</li> </ul>	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021   2022</u></b></p> <p>500.000 Euro   500.000 Euro Musikschulgebühren [VJ: 500.000 Euro]  20.000 Euro   20.000 Euro Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2021   2022</u></b></p> <p>5.500 Euro   5.500 Euro Erlös Verkauf Unterrichtsmaterial [VJ: 5.500 Euro]  4.000 Euro   4.000 Euro Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021   2022</u></b></p> <p>25.000 Euro   15.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.000 Euro]  43.900 Euro   43.900 Euro Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmat., Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausst. [VJ: 21.900 Euro]  32.500 Euro   50.800 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude, Einzelmaßnahmen [VJ: 23.500 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021   2022</u></b></p> <p>7.500 Euro   7.500 Euro Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]  1.500 Euro   1.500 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 1.500 Euro]  16.569 Euro   16.607 Euro sonstige Aufwendungen [VJ: 38.078 Euro]</p>	

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0404 Musikschule</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0404	Musikschule		
<b>Auszug Stellenplan</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenanteile insgesamt	7,12	7,12	7,12	7,12
<b>Kennzahlen</b>				
	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,42	1,34	1,23	1,23
Kostendeckungsgrad in Prozent Troisdorf	56,7	61,9	58,0*	57,0*
Kostendeckungsgrad im Durchschnitt in Prozent NRW	43,99	41,40	*	*
Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden	525	525	525	525
Anzahl Musikschüler insgesamt	1.068	1.000	920*	920*
Einwohnerzahl (LDS)	74.804	74.659	74.953	74.953
Anzahl der Musikschüler im Gruppenunterricht	583	540	480	480
Anteil der Schüler im Gruppenunterricht in Prozent	54,58	54,00	52,2	54,00
<b>Haushaltsdaten</b>				
Ordentliche Erträge	569.687 €	557.500 €	550.200 €	550.200 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	1.004.637 €	899.727 €	948.630 €	964.664 €
Zuschussbedarf	434.950 €	342.227 €	398.430 €	414.464 €
<b>Erl. Kennzahlen</b>				
<b>Ziel 1:</b>				
Strategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."				
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.				
<b>Ziel 2:</b>				
Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"				
Kostendeckungsgrad: Mindestens 60%				
* Auf Grund der Coronapandemie ist mit einem deutlichen Schülerrückgang, vor allem im Unterricht in großen Gruppen zu rechnen. Inwiefern sich das auf den Gesamtzuschussbedarf und damit den Deckungsgrad auswirken wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen.				

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.719	28.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	508.047	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.508	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413	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	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>569.688</b>	<b>557.500</b>	<b>550.200</b>	<b>550.200</b>	<b>550.200</b>	<b>550.200</b>	<b>550.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-760.320	-752.672	-776.461	-784.157	-805.203	-820.277	-841.482
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-155.912	-60.400	-101.400	-109.700	-91.900	-91.900	-91.900
*	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-31.764	-23.500	-32.500	-32.500	-33.000	-33.000	-33.000
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-18.300	0	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-124.149	-36.900	-68.900	-68.900	-58.900	-58.900	-58.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.897	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	0	-12.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.230	-47.078	-25.569	-25.607	-25.646	-25.688	-25.731
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-979.359</b>	<b>-888.250</b>	<b>-921.430</b>	<b>-937.464</b>	<b>-940.749</b>	<b>-955.865</b>	<b>-977.113</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.671</b>	<b>-330.750</b>	<b>-371.230</b>	<b>-387.264</b>	<b>-390.549</b>	<b>-405.665</b>	<b>-426.913</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
22	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.671</b>	<b>-330.750</b>	<b>-371.230</b>	<b>-387.264</b>	<b>-390.549</b>	<b>-405.665</b>	<b>-426.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
26	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-409.671</b>	<b>-330.750</b>	<b>-371.230</b>	<b>-387.264</b>	<b>-390.549</b>	<b>-405.665</b>	<b>-426.913</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-25.279	-11.477	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
29	<b>Teilergebnis</b>	<b>-434.950</b>	<b>-342.227</b>	<b>-398.430</b>	<b>-414.464</b>	<b>-417.749</b>	<b>-432.865</b>	<b>-454.113</b>
DG	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>56</b>	<b>55</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.665	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-25.665	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-25.165	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule</b>	-203.598 -273.598	-25.165	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.680 15.680	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.070 1.070	500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-220.348 -290.348	-25.665	-15.980	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-203.598 -273.598</b>	<b>-25.165</b>	<b>-15.980</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Produktbereich	04	Kultur
Produktgruppe	0405	Bibliotheken

## Produktinformationen

Zugeordnet	040500	Bibliotheken-PG
	040501	Medien und Information
	040502	Bibliotheksveranstaltungen

**Verantwortlich** Kulturamt

**Aufgaben** Die Stadtbibliotheken Troisdorf (im Forum, ab März 2021 im City-Center) und in Sieglar dienen der Versorgung der Bevölkerung mit analogen und digitalen Medien. Sie sind Kooperationspartner für Bildungseinrichtungen sowie ein sozialer Raum der Begegnung und des Miteinanders. Ein Hauptaugenmerk liegt im Bereich der Lese- und Sprachförderung ab dem Kleinkindalter sowie der kulturellen Bildung.

**Ausblick** Die Stadtbibliotheken Troisdorf sollen sich im Rahmen der neuen Bibliothekskonzeption zukünftig noch besser in der Stadt positionieren und die Transformation hin zur modernen Bibliothek gestalten.

## Erläuterungen

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan – Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021 | 2022**

1.500 Euro	1.500 Euro	Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro]
30.000 Euro	30.000 Euro	Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 30.000 Euro]
3.500 Euro	3.500 Euro	Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.500 Euro]

**Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021 | 2022**

685.455 Euro	700.417 Euro	Personalkosten [VJ: 622.848 Euro] Nachfolge ATZ Bibliothek
17.500 Euro	17.500 Euro	Freiwilliges soziales Jahr [VJ: 8.500 Euro] 2 Stellen

**Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021 | 2022**

89.800 Euro	67.300 Euro	Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 64.200 Euro]
90.000 Euro	90.000 Euro	Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 80.000 Euro]
25.000 Euro	25.000 Euro	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 25.000 Euro]
1.500 Euro	1.500 Euro	Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 1.500 Euro]
3.000 Euro	3.000 Euro	Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]
5.000 Euro	5.000 Euro	Veranstaltungen [VJ: 5.000 Euro]
66.000 Euro	0 Euro	Umszugskosten [VJ: 0 Euro]
27.000 Euro	12.000 Euro	Sonstige Dienstleistungen [VJ: 12.000 Euro] 2021: Ab- u. Wiederaufbau der Automaten etc. wegen des Umzugs insdas City-Center

**Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021 | 2022**

202.700 Euro	162.240 Euro	Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 271.000 Euro]
40.000 Euro	40.000 Euro	Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 30.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]
2.700 Euro	2.700 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]
0 Euro	0 Euro	Prüfung, Beratung, Gutachten [VJ: 50.000 Euro]
6.716 Euro	6.758 Euro	Versicherungen [VJ: 7.316 Euro]
2.500 Euro	2.500 Euro	Sonstige Aufwendungen für Büromaterial u.ä. [VJ: 2.500 Euro]

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0405 Bibliotheken</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0405	Bibliotheken		
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,24	9,24	9,24	9,24
Stellenanteile insgesamt	9,74	9,74	9,74	9,74

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.742	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.931	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.004	26.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.767</b>	<b>73.900</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-626.908	-631.348	-702.955	-717.917	-736.714	-750.178	-769.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-177.474	-190.700	-307.300	-203.800	-179.800	-179.800	-179.800
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ - bewirtschaftung	-52.001	-64.200	-89.800	-67.300	-68.300	-68.300	-68.300
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-125.473	-126.500	-217.500	-136.500	-111.500	-111.500	-111.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.605	-21.100	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.189	-373.516	-264.616	-224.198	-221.242	-221.288	-221.336
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.140.175</b>	<b>-1.216.664</b>	<b>-1.297.471</b>	<b>-1.168.515</b>	<b>-1.160.356</b>	<b>-1.173.866</b>	<b>-1.192.855</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.084.408</b>	<b>-1.142.764</b>	<b>-1.224.971</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.087.856</b>	<b>-1.101.366</b>	<b>-1.120.355</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.408</b>	<b>-1.142.764</b>	<b>-1.224.971</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.087.856</b>	<b>-1.101.366</b>	<b>-1.120.355</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.084.408</b>	<b>-1.142.764</b>	<b>-1.224.971</b>	<b>-1.096.015</b>	<b>-1.087.856</b>	<b>-1.101.366</b>	<b>-1.120.355</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.350	-109.753	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.131.758</b>	<b>-1.252.517</b>	<b>-1.276.871</b>	<b>-1.147.915</b>	<b>-1.139.756</b>	<b>-1.153.266</b>	<b>-1.172.255</b>
DG	Deckungsgrad %	5	6	5	6	6	6	6

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-89.727	-104.082	-275.000	-125.000	-75.000	-75.000	-265.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.727	-104.082	-275.000	-125.000	-75.000	-75.000	-265.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.727	-104.082	-275.000	-125.000	-75.000	-75.000	-265.000

## Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek</b>	-150.789	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-590.789	-7.797	-12.190	-185.000	-35.000	-10.000	-10.000	-200.000
	-150.789							
	-590.789							
<i>Erläuterungen:</i>								
2021: Zusatzmaßnahmen Technik und Möblierung wegen Umzug ins City-Center (150.000 Euro), Umsetzung des Bibliothekskonzeptes (25.000 Euro) sowie lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).								
2022: Umsetzung des Bibliothekskonzeptes (25.000 Euro) sowie lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).								
2023: Lfd. Möbel- und Technikausstattung.								
2024: Lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).								
2025: Neuausstattung Bibliothek Sieglar wegen Neubau Schulzentrum (190.000 Euro) und lfd. notwendige Möbel- und Technikausstattung (10.000 Euro).								
<b>0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek</b>	-1.137.811	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.512.811	-81.929	-91.891	-90.000	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
	-1.137.811							
	-1.512.811							
<i>Erläuterungen:</i>								
Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.288.600</b>	<b>-89.727</b>	<b>-104.082</b>	<b>-275.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-265.000</b>
	<b>-2.103.600</b>							

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0406 Kunsthaus</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur		
<b>Produktgruppe</b>	0406	Kunsthaus		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Zugeordnet</b>	040601	Kunsthaus		
<b>Aufgaben</b>	<p>Das Kunsthaus Troisdorf versteht sich als Mittelpunkt der freien Kunst- und Musikszene in Troisdorf und Umgebung und bietet auf einer Gesamtfläche von über 1.000 qm mit 9 Künstlerateliers und 3 Musikräumen ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten für Musiker und Künstler. Mit der städtischen Galerie im Erdgeschoss bietet das Kunsthaus auf knapp 200 qm den exponierten Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst in der Stadt, der gleichzeitig als Konzert- und Veranstaltungssaal dient. Neben der Verbindung von Atelier-/Studioräumen und einem repräsentativen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum unter einem Dach steht die Kunstvermittlung sowie der Kunstsparten übergreifende Austausch zwischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden im Mittelpunkt des Hauses. Die Ausstellungen in der städtischen Galerie des Hauses vermitteln dem interessierten Publikum einen breiten Einblick in anspruchsvolle Positionen der Gegenwartskunst - regional, national als auch international. Das Kunsthaus Troisdorf steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen in vielfältiger Weise für Besuche, Führungen und Veranstaltungen offen. Einen besonderen Stellenwert soll dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Jugendarbeit haben. In der Reihe „Ateliergespräche“ suchen die Künstler*innen im direkten Arbeitsumfeld regelmäßig den Dialog mit dem interessierten Publikum.</p> <p>Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft und die Kooperation mit den Unternehmen in der Region ist dem Kunsthaus Troisdorf ein zentrales Anliegen. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kunstprojekten zwischen Künstlern und Unternehmen und die Entwicklung innovativer Förder- und Kooperationskonzepte.</p>			
<b>Schwerpunkte 21/22</b>	<p>Neben der Wiederaufnahme und Weiterführung des hochkarätigen Ausstellungs- und Konzertprogramms soll für die Jahre 2021/2022 vor allem die Profilierung des Hauses in den Bereichen Neue Musik und Avantgard Jazz weiter ausgebaut werden. Dazu zählt insbesondere die Fortführung des Musikfestivals EXPERIMENTALE als Leuchtturmprojekt in der Region sowie die Erweiterung des Programmspektrums um Klangkunstprojekte.</p> <p>Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ausbau von Kooperationsprojekten wie dem Kunsthistorischen Institut der Universität Bonn sowie die Vorbereitung des 10-jährigen Jubiläums des Kunsthauses im Jahr 2022.</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2021   2022</u></b></p> <p>16.000 Euro   16.000 Euro Miete und Nebenkosten [VJ: 16.000 Euro]  1.000 Euro   1.500 Euro Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 2.500 Euro]  500 Euro   1.000 Euro Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.500 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021   2022</u></b></p> <p>31.000 Euro   31.000 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 30.000 Euro]  78.000 Euro   0 Euro Einzelmaßnahme: Verlegung Kanal-Hausanschluss [VJ: 0 Euro]  2.500 Euro   2.850 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 3.000 Euro]  3.500 Euro   3.500 Euro Honorare Künstler [VJ: 2.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021   2022</u></b></p> <p>6.624 Euro   6.753 Euro Versicherungen, Telefon, Bürobedarf, Gema, Werbung [VJ: 3.103 Euro] - Breitbandanschluss</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenplananteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplananteile tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplananteile insgesamt	0,60	0,60	0,60	0,60

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563	20.000	17.500	18.500	19.500	19.500	19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.563</b>	<b>42.500</b>	<b>40.000</b>	<b>41.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.404	-45.477	-45.946	-46.941	-48.201	-49.104	-50.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-24.964	-35.000	-115.000	-37.350	-60.200	-39.250	-39.350
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-19.020	-30.000	-31.000	-31.000	-32.500	-32.500	-32.500
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	0	-78.000	0	-21.000	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.944	-5.000	-6.000	-6.350	-6.700	-6.750	-6.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.297	-29.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.518	-3.103	-6.624	-6.753	-6.834	-6.916	-7.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.183</b>	<b>-113.380</b>	<b>-196.070</b>	<b>-119.544</b>	<b>-143.735</b>	<b>-123.770</b>	<b>-125.223</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.620</b>	<b>-70.880</b>	<b>-156.070</b>	<b>-78.544</b>	<b>-101.735</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.223</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.620</b>	<b>-70.880</b>	<b>-156.070</b>	<b>-78.544</b>	<b>-101.735</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.223</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.620</b>	<b>-70.880</b>	<b>-156.070</b>	<b>-78.544</b>	<b>-101.735</b>	<b>-81.770</b>	<b>-83.223</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.562	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-87.182</b>	<b>-72.280</b>	<b>-157.070</b>	<b>-79.544</b>	<b>-102.735</b>	<b>-82.770</b>	<b>-84.223</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>33</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0406-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus</b>	-31.000	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-36.000	0	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-31.000							
	-36.000							
<i>Erläuterungen: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen.</i>								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.000 -36.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 0801 Sportförderung</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0801	Sportförderung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Zugeordnet</b>	080101	Förderung des Sports		
	080102	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	Die Produktgruppe 0801 beinhaltet die Förderung des Sports. Schwerpunkt im Bereich der Sportförderung bleibt wie bisher die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen. Den Vereinen werden nach wie vor moderne und kostengünstige Sportstätten angeboten.			
<b>Schwerpunkte 21/22</b>	Umsetzung der Regelungen der Nutzungs- und Tarifordnung der Sporthallen sowie der Nutzungs- und Tarifordnung der Sportplätze. Umsetzung der Planung zur Errichtung des Fitnessparcours Spich.			
<b>Ausblick</b>	Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Erneuerung weiterer Flachdächer der Sportjugendheime.			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2021   2022</u></b>  137.000 Euro   137.000 Euro Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 130.500 Euro]  17.500 Euro   17.500 Euro Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2021   2022</u></b>  227.498 Euro   232.731 Euro Personalaufwendungen - Einrichtung einer zusätzlichen Stelle [VJ: 148.538 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021   2022</u></b>  100.000 Euro   100.000 Euro Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 90.000 Euro]  170.000 Euro   170.000 Euro Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 160.000 Euro]  48.000 Euro   40.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 35.000 Euro]  120.000 Euro   80.000 Euro Fremdleistung Spiel- und Sportplätze [VJ: 100.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2021   2022</u></b>  128.000 Euro   138.000 Euro Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 115.200 Euro]  45.000 Euro   45.000 Euro Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro]  5.500 Euro   5.500 Euro Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 4.900 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - sonstige ordentliche Aufwendungen 2021   2022</u></b>  5.000 Euro   5.000 Euro Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro]  5.824 Euro   5.994 Euro Versicherungen [VJ: 6.740 Euro]  3.510 Euro   3.510 Euro Telefongebühren und Vereinsbeiträge [VJ: 3.510 Euro]  250 Euro   250 Euro Dienstreisen [VJ: 250 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	1,28	1,28	1,28	1,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	2,00	2,00
Stellenanteile insgesamt	2,28	2,28	3,28	3,28

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.270	743.200	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.472	148.000	154.500	154.500	159.500	159.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>579.261</b>	<b>898.100</b>	<b>600.100</b>	<b>600.100</b>	<b>605.100</b>	<b>605.100</b>	<b>607.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.442	-148.538	-227.498	-232.731	-238.550	-244.514	-250.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-399.824	-385.000	-438.000	-390.000	-510.000	-350.000	-350.000
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-245.325	-250.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-45.879	-35.000	-48.000	-40.000	-160.000	0	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-108.621	-100.000	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.546	-1.280.000	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500
15	- Transferaufwendungen	-176.066	-165.100	-178.500	-188.500	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.500	-14.584	-14.754	-14.983	-15.219	-15.468
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.628.378</b>	<b>-1.994.138</b>	<b>-1.790.082</b>	<b>-1.757.485</b>	<b>-1.873.533</b>	<b>-1.719.733</b>	<b>-1.726.095</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.049.117</b>	<b>-1.096.038</b>	<b>-1.189.982</b>	<b>-1.157.385</b>	<b>-1.268.433</b>	<b>-1.114.633</b>	<b>-1.118.995</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.049.117</b>	<b>-1.096.038</b>	<b>-1.189.982</b>	<b>-1.157.385</b>	<b>-1.268.433</b>	<b>-1.114.633</b>	<b>-1.118.995</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.049.117</b>	<b>-1.096.038</b>	<b>-1.189.982</b>	<b>-1.157.385</b>	<b>-1.268.433</b>	<b>-1.114.633</b>	<b>-1.118.995</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-240.647	-327.670	-338.409	-344.090	-349.884	-265.530	-265.530
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.289.763</b>	<b>-1.423.708</b>	<b>-1.528.391</b>	<b>-1.501.475</b>	<b>-1.618.317</b>	<b>-1.380.163</b>	<b>-1.384.525</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-680.637	-907.344	0	-47.500	-355.000	-665.000	-856.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	16.804	-192.993	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-663.833	-1.100.337	-7.500	-55.000	-362.500	-672.500	-863.500
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-663.833	-1.099.137	-6.300	-53.800	-361.300	-671.300	-862.300

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport</b>	-138.238 -169.738	-1.340	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200 7.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.163 -36.163	-1.340	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-103.275 -140.775	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>0801-010 Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße</b>	-1.446.585 -1.446.585	-988	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.446.585 -1.446.585	-988	0	0	0	0	0	0
<b>0801-016 Aggerstadion</b>	-1.611.614 -1.651.614	-3.875	0	0	-40.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.611.614 -1.651.614	-3.875	0	0	-40.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>								
2022: 40.000 Euro Diskusanlage								
Die bisherige Diskusanlage ist für den Trainings- und Wettkampfbetrieb nicht mehr ausreichend. Geplant ist eine Anlage mit Fangnetzkonstruktion.								
<b>0801-023 Kunstrasenplatz Oberlar</b>	-334.000 -334.000	0	-334.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-334.000 -334.000	0	-334.000	0	0	0	0	0
<b>0801-024 Kunstrasenplatz Sieglar</b>	0 -290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -290.000	0	0	0	0	0	-290.000	0
<i>Erläuterungen:</i>								
Der in 2002 erbaute Platz wird seit Mitte 2018 überwiegend als Schulsportplatz genutzt. Der Kunstrasenbelag bedarf einer Erneuerung. Zudem ist die Flutlichtanlage auszutauschen.								
<b>0801-025 Erneuerung Flutlichtanlagen</b>	-290.141 -290.141	-217.703	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-290.141 -290.141	-217.703	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0801-026 Erneuerung Kunstrasenplatz Spich</b>	-229.237	-34.845	-194.393	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-229.237	-86.222	-15.000	0	0	0	0	0
	-101.222	-101.222						
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-128.015	51.377	-179.393	0	0	0	0	0
	-128.015							
<b>0801-027 Kunstrasenplatz Altenrath</b>	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	-250.000	0	0
	0	0	0	0	0			
	-250.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Das Gummigranulat wurde Ende 2018 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher ist 2023 eine grundlegende Sanierung des 2008 errichteten Platzes an.</i>								
<b>0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim</b>	0	0	0	0	0	0	-330.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	0
	0	0	0	0	0	0		
	-330.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Das Gummigranulat wurde 2018 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher ist 2024 eine grundlegende Sanierung einschließlich des Kleinspielfeldes vorgesehen.</i>								
<b>0801-029 Kunstrasenplatz Carl-Diem-Straße</b>	-293.405	-162.397	-131.009	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-293.405	-162.397	-131.009	0	0	0	0	0
	-293.405							
	-293.405							
<b>0801-031 Erneuerung Kleinspielfeld Altenrath</b>	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0	0
	-45.000							
	-45.000							
<b>0801-032 Erneuerung Kleinspielfeld Bergheim</b>	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
	-50.000							
	-50.000							
<b>0801-035 Erneuerung Kleinspielfeld Kriegsdorf</b>	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0
	-90.000							
	-90.000							
<b>0801-037 Erneuerung Kleinspielfeld Spich</b>	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.000	0	-37.000	0	0	0	0	0
	-37.000							
	-37.000							
<b>0801-038 Kunstrasenplatz FWH</b>	-161.353	-35.927	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-161.353	-35.927	0	0	0	0	0	0
	-161.353							
	-161.353							
<b>0801-039 Naturrasenplatz Spich</b>	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	-100.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Der Naturrasenplatz wurde Anfang der 90er Jahre angelegt. Die reguläre Nutzungsdauer beträgt 20 - 25 Jahre, daher ist beginnend in 2025 eine Sanierung geplant. Restmittelbedarf für 2026: 900.000 Euro.</i>								
<b>0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf</b>	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	0	0	-260.000
	0	0	0	0	0	0	0	
	-260.000							
<i>Erläuterungen:</i>								
<i>Das Gummigranulat wurde Ende 2019 entfernt. Der Platz ist hierdurch nur noch für eine begrenzte Zeit nutzbar. Daher steht in 2025 eine grundlegende Sanierung des in 2009 errichteten Platzes an.</i>								

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>0801-041 Kunstrasenplätze Mülleken</b>	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000 0 -300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Der Kunstrasenplatz wurde 2009/2010 errichtet. Nach intensiver Nutzung soll in 2025 eine grundlegende Sanierung einschließlich des Kleinspielfeldes erfolgen.								
<b>0801-207 Generationenpark</b>	-67.724	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.224 -67.724 -80.224	-5.370	-10.500	0	-7.500	-5.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung des Generationenparks mit Elementen.								
<b>0801-208 Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung</b>	-122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-122.765 -122.765 -122.765	-34.574	-6.100	0	0	0	0	0
<b>0801-209 Fitnessparcours Spich</b>	-118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.893 -118.893 -118.893	-6.404	-109.000	0	0	0	0	0
<b>0801-512 Sportheim Bergheim</b>	-94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.343 -94.343 -94.343	-63.508	-30.835	0	0	0	0	0
<b>0801-513 Sportheim Eschmar</b>	-64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.669 -64.669 -64.669	-9.669	-55.000	0	0	0	0	0
<b>0801-516 Sportheim Kriegsdorf</b>	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.000 0 -100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Modernisierung								
<b>0801-518 Sportheim FWH</b>	-87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.234 -87.234 -87.234	-87.234	0	0	0	0	0	0
<b>0801-519 Sportheim Mülleken</b>	0	0	0	0	0	0	0	-196.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-196.000 0 -196.000	0	0	0	0	0	0	-196.000
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Modernisierung								
<b>0801-100 Sportpark Oberlar</b>								
<b>0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar</b>	-1.571.428	0	0	0	0	0	-45.000	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.616.428 -1.570.134 -1.615.134	0	0	0	0	0	-45.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach 10-jähriger intensiver Nutzung durch die Kinder der Ortschaft, die Schule und die Vereine ist das Kleinspielfeld zu sanieren.								
<b>Gesamtsumme</b>	-6.853.629 -8.808.629	-663.833	-1.099.137	-6.300	-53.800	-361.300	-671.300	-862.300

## Haushalt 2021/2022

<b>Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Zugeordnet</b>	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser		
<b>Verantwortlich</b>	Kulturamt			
<b>Aufgaben</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der Bürgerhäuser			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentlich Erträge 2021   2022</u></b>  Die Böden der Stadthalle müssen erneuert werden. Die Stadt befindet sich hier in einem Rechtsstreit zu Klärung der Ursache. Um nach Abschluss des Verfahrens unverzüglich beginnen zu können, wurde die Bodenemuerung eingeplant und hierzu eine entsprechende Versicherungsentschädigung vorgesehen.</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2021   2022</u></b>  1.364.700 Euro   1.424.200 Euro Gebäudeunterhaltung/-bewirtschaftung einschl. Sanierungsmaßnahmen [VJ: 507.500 Euro]  167.200 Euro   227.450 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ 240.300 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2021   2022</u></b>  12.500 Euro   12.850 Euro Telekommunikationsentgelte [VJ 1.500 Euro]  50.000 Euro   50.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ 50.000 Euro]  16.264 Euro   16.925 Euro Versicherungen [VJ 15.650 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	4,00	4,00	4,00	4,00

## Haushalt 2021/2022

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.095	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100	229.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.497	565.541	266.000	377.900	564.250	564.350	564.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	350.000	350.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.895</b>	<b>794.641</b>	<b>845.100</b>	<b>957.000</b>	<b>793.350</b>	<b>793.450</b>	<b>793.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-241.925	-235.589	-248.267	-253.670	-260.478	-265.355	-272.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-913.306	-747.800	-1.531.900	-1.651.650	-958.400	-992.200	-976.100
*	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung/ -bewirtschaftung	-517.568	-507.500	-652.200	-652.200	-669.200	-669.200	-669.200
*	davon: Sanierungsmaßnahmen	-45.207	0	-712.500	-772.000	0	-25.000	0
*	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-350.530	-240.300	-167.200	-227.450	-289.200	-298.000	-306.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-595.546	-569.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.401	-67.150	-78.764	-79.775	-80.814	-83.533	-86.282
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.847.532</b>	<b>-1.666.539</b>	<b>-2.500.931</b>	<b>-2.627.095</b>	<b>-1.941.692</b>	<b>-1.983.088</b>	<b>-1.976.597</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-762.636</b>	<b>-871.898</b>	<b>-1.655.831</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.148.342</b>	<b>-1.189.638</b>	<b>-1.182.997</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-762.636</b>	<b>-871.898</b>	<b>-1.655.831</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.148.342</b>	<b>-1.189.638</b>	<b>-1.182.997</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>						
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.636</b>	<b>-871.898</b>	<b>-1.655.831</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.148.342</b>	<b>-1.189.638</b>	<b>-1.182.997</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.121	-53.000	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-853.757</b>	<b>-924.898</b>	<b>-1.718.531</b>	<b>-1.732.795</b>	<b>-1.211.042</b>	<b>-1.252.338</b>	<b>-1.245.697</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>56</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## Haushalt 2021/2022

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	76.800	336.000	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	76.800	336.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.487	-1.134.355	-1.060.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-123.173	-351.771	-29.000	-379.000	-179.000	-129.000	-29.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-155.659	-1.486.126	-1.089.000	-1.879.000	-2.209.000	-129.000	-29.000
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-155.659	-1.409.326	-753.000	-1.879.000	-2.209.000	-129.000	-29.000

## Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EÜ aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1503-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich</b>	-175.072	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-485.072 -174.879 -484.879	-2.645	-165.000	-2.000	-152.000	-152.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatzbeschaffungen 2022/2023: Erneuerung Szenentechnik 150.000 Euro, Ersatzbeschaffungen 2.000 Euro 2024/2025: Ersatzbeschaffungen								
<b>1503-012 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar</b>	-123.395	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-433.395 -123.330 -433.330	-2.645	-120.000	-2.000	-202.000	-2.000	-102.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Ersatzbeschaffungen 2022: 200.000 Euro Installation Neubau, 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen 2023: Ersatzbeschaffungen 2024: 100.000 Euro neues Mobiliar, 2.000 Euro Ersatzbeschaffungen 2025: Ersatzbeschaffungen								
<b>1503-013 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle</b>	-237.487	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-362.487 -223.393 -348.393	-117.883	-61.297	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen								
<b>1503-501 Stadthalle</b>	-13.177	-12.125	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.177 -12.125 -12.125	-12.125	0	0	0	0	0	0
<b>1503-502 Anschaffung Bildschirm</b>	-5.474	0	-5.474	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.474 -5.474 -5.474	0	-5.474	0	0	0	0	0

## Haushalt 2021/2022

## Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis Vorjahr)/ Gesamt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020 + EU aus 2019	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept</b>	-230.000	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.260.000	0	-230.000	-500.000	-1.500.000	-2.030.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i>  Komplettisanierung des Bürgerhauses gem. Sanierungskonzept bestehend aus einer umfangreichen Innensanierung des Baukörpers und der technischen Anlagen, Erweiterung der WC-Anlagen, Neustrukturierung der Raumaufteilung usw. Planung und Beginn der Baumaßnahme (Vorbereitungsarbeiten) in 2021. Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme in 2022, Fertigstellung und Abschluss in 2023.</p>								
<b>1503-621 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz</b>	-850.855	-20.362	-827.555	-224.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.074.855	0	76.800	336.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	76.800	-20.362	-904.355	-560.000	0	0	0	0
	412.800							
	-927.209							
	-1.487.209							
<p><i>Erläuterungen:</i>  Fortsetzung und Fertigstellung der Baumaßnahme - Ausbau und Außenanlagen.</p>								
<b>Gesamtsumme</b>	-1.635.461	-155.659	-1.409.326	-753.000	-1.879.000	-2.209.000	-129.000	-29.000
	-6.634.461							

## Haushalt 2021/2022

## Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur

Stadt Troisdorf

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

## Produktinformationen

**Zugeordnet** 170201 Stiftungen Kunst und Kultur

**Verantwortlich** Kulturamt

**Aufgaben**

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

**Stiftung Illustration**

Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen, Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.

**Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf**

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT). Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.

Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.

**Stiftung Heinz Müller**

Bewahrung, konservatorische Betreuung und Ausstellung der vom Stifter Heinz Müller der Stiftung zu Eigentum übertragenen Fotosammlung.

Der Erwerb, die Sammlung und Bewahrung von Illustratorennachlässen.



