

## Haushalt 2024/2025

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung							
Stadt Troisdorf							
Gebäude	PG	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterung
Curieweg 1 (FWH) Kita	0601		95.000				Sanierung Heizungsanlage
Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita	0601		130.000	25.000	120.000		<b>2025</b> Fassadenanstrich <b>2026 und 2027</b> Sanierung Heizungsanlage
Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita	0601		93.000			13.000	<b>2025</b> Fenstersanierung inkl. Jalousien <b>2028</b> Sanierung Türanlagen
Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	0601		30.000				21.000 € Sanierung Lichtschächte, Entfernung Holzverkleidung und Anstrich 9.000 € Wechsel Büro und alter Personalraum
Markusstr. 38 (Bergheim) Kita	0601		35.000				Sanierung Bodenbeläge
Rübkamp 6 (Altr.) Kita	0601		27.000	10.000			<b>2025</b> Fußbodensanierung <b>2026</b> Innenanstrich
Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	0601		25.000	95.000			<b>2025 und 2026</b> Sanierung Heizungsanlage
Daimlerstr. 33.(FWH) Kita	0601	10.500					Sanierung Fassade Atrium
Reichensteinstr. 53 (Kriegsdorf) Kita	0601		17.000				Innenanstrich
Bismarckplatz 1 (West) Kita	0601	41.500	34.500	10.000			<b>2024</b> 14.500 € Fensteranstrich inkl. Klappläden 9.000 € Schutzmaßnahmen Erker 18.000 € Bodensanierung und Anstrich im U3- Bereich <b>2025</b> Herrichtung Außengelände <b>2026</b> Malerarbeiten im öffentlichen Bereich und im Personalbereich
Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	0601	141.000					Fassadenanstrich, Holzfenster inkl. Fensterläden und Fensterbänke
Rathausstr. 21 (Sieglar) Kita	0601	214.000			29.000	120.000	<b>2024</b> 159.000 € Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen 55.000 € Fenstersanierung in der Turnhalle und Bibliothek <b>2027 und 2028</b> Sanierung Heizungsanlage

## Haushalt 2024/2025

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung							
Stadt Troisdorf							
Gebäude	PG	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterung
Kindertagesstätten	0601	290.000	290.000	300.000	300.000	300.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres
Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita	0601			26.000	125.000	48.500	<b>2026 und 2027</b> Sanierung Heizungsanlage <b>2028</b> Neuer Boden in einem Waschraum, neue Bespannung der Markisen, neue Einfassung des Hochbeetes
Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	0601	68.000					Erneuerung der Holzvertäfelungen in den Gruppenräumen
Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	0601		4.500				Sichtschutz zu den Straßenseiten
Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	0602					37.500	Sanierung Sanitäranlagen
Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	0602		24.000				Innenanstrich Räume, Flure, Treppenhaus
Roncallistr. 26 (FWH) Trogata	0602		28.000				Innenanstrich und Sanierung der Personaltoilette
Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	0602	25.000			5.000	57.500	<b>2024</b> Erneuerung der Stoff- und Holzverkleidung in 3 Gruppen, Anstrich, Fliegengitter, Fliesen statt Fußmatten im Verbindungsbereich <b>2027</b> Anstrich Spielraum 1 <b>2028</b> Anstrich Eingangsbereich, Erneuerung der Bodenbeläge
Alle Trogata	0602	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres
Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata	0602	58.500		12.000			<b>2024</b> 52.000 € Fenstersanierung, Deckenbeleuchtung, Innenanstrich 6.500 € Reparatur Arbeitsplatte und Wandverkleidung Küche <b>2026</b> Sanierung Sanitäranlagen
Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata (Container)	0602				18.000		<b>2027</b> Sanierung der Fußböden
Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	0602				8.500		<b>2027</b> Innenanstrich Küche und Essraum
Theodor-Körner-Str. 3 (Bergh.) Spielhaus	0615	35.000					Sanierung der Fußböden

## Haushalt 2024/2025

Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung							
Stadt Troisdorf							
Gebäude	PG	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterung
Am Wasserwerk 20 (Mitte) Jugendzentrum (Maienstr.17)	0615	20.000	25.000				<b>2024 und 2025</b> Sanierung Eingangstür, Balkongeländer, Fenster
Maienstr. 17 (Mitte) Stadtteilteam	0630		37.000				Fassadensanierung
Lahnstr.18 (FWH) Stadtteilhaus	0630	180.000					Umfangreiche Umbauarbeiten in Verbindung mit dem Umzug der Einrichtung Abenteuer- spielplatz
Marktplatz 19 (Siegl.) Alte Schule	0630					5.000	Erstellung eines Brandschutzkonzeptes
Am Waldstadion 1 (Spich) Sportheim FC Spich	0801		120.000				Dachsanierung
Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	0801	137.500	215.000				<b>2024</b> 50.000 € Fassadensanierung, neuer Bodenbelag im Versammlungsraum, Sanierung der Innen- und Außen-toiletten nach Barrierefreiheit 7.500 € Einheitliches Schließsystem 80.000 € Erneuerung der Umzäunung  <b>2025</b> 165.000 € Dachsanierung 50.000 € Sanierung Sportjugendheim Fortführung der Maßnahmen aus 2024
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	1503	184.500	65.000	15.000			<b>2024</b> 6.500 € Sanierung Bühnenboden 92.000 € Fenstersanierung 86.000 € Fortsetzung Mängelbeseitigung  <b>2025</b> 15.000 € Umbauarbeiten Künstlerbereich 50.000 € Sanierung der elektronischen Anlagen  <b>2026</b> Erstellung eines Akustikkonzeptes
Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	1503			40.000			<b>2026</b> Sanierung der elektronischen Anlagen
Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	1503	405.000					350.000 € Erneuerung der Böden 55.000 € Erneuerung der Gebäudeleittechnik

**Haushalt 2024/2025****Produktbereich 03****Schulen**

Stadt Troisdorf

**Produktgruppen**

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



## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben																
Stadt Troisdorf																
<b>Produktbereich</b>	03	Schulen														
<b>Produktgruppe</b>	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben														
<b>Zugeordnet</b>	030101	Zentrale Schulverwaltung														
	030102	Schülerbeförderung														
	030103	Sonstige schulische Aufgaben														
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt															
<b>Aufgaben</b>	<p>Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten.</p> <p>Außerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.</p>															
<b>Schwerpunkte 2024/2025</b>	<p>Weiterer Ausbau der Digitalisierung in den Schulen der Stadt Troisdorf. Optimierung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in den Beruf. Stärkung der Hauptschule und Festigung des Förderschulstandortes.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umsetzung in Anlehnung an den Medienentwicklungsplan auch mit Hilfe der Mittel aus dem DigitalPakt.</li> <li>2. Projektumsetzung Neubau der Gesamtschule Troisdorf-Sieglar</li> <li>3. Optimierung der Ausgaben für Schulen unter Einbeziehung von Spargrundsätzen</li> <li>4. Umsetzung des 13. Schulrechtsänderungsgesetzes: Umstieg von G8 auf G9 in den Gymnasien inklusive notwendiger baulicher Veränderungen</li> <li>5. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes: Beibehaltung eines Förderschulstandortes</li> <li>6. Förderung der schulischen Inklusion</li> <li>7. Bildungsnetzwerk Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt werden. Die überregionale Zusammenarbeit im Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg soll ausgebaut werden.</li> <li>8. Verbesserung der Übergänge in den einzelnen Schulstufen Die Übergänge in den einzelnen Schulstufen sollen weiter verbessert werden. Außerdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt und den Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden.</li> <li>9. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan 2021-2025 (u.a. Erhalt des Hauptschulstandortes Troisdorf)</li> <li>10. Sukzessive Erneuerung des Spielgerätebestandes in den schulischen Außenanlagen</li> </ol>															
<b>Ausblick</b>	Anpassung des Raumbedarfs an die Verbesserung der unterrichtsfördernden Maßnahmen einerseits und die demografische Entwicklung andererseits.															
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024   2025</b> Das Rechnungsergebnis resultiert aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für eine ausgeschiedene Mitarbeiterin.</p> <p><b>Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>838.200 Euro   840.000 Euro</td> <td>Schülerbeförderung [VJ: 860.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>12.000 Euro   12.000 Euro</td> <td>Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>9.000 Euro   9.000 Euro</td> <td>Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>20.000 Euro   20.000 Euro</td> <td>Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]</td> </tr> <tr> <td>40.000 Euro   40.000 Euro</td> <td>Sach- und Dienstleistungen [VJ: 80.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.500 Euro   1.500 Euro</td> <td>Sonstiger Schulbedarf [VJ: 4.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>10.000 Euro   10.000 Euro</td> <td>Wasserspender für 2 Schulen als Pilotprojekt [VJ: 10.000 Euro]</td> </tr> </tbody> </table>		838.200 Euro   840.000 Euro	Schülerbeförderung [VJ: 860.000 Euro]	12.000 Euro   12.000 Euro	Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro]	9.000 Euro   9.000 Euro	Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]	20.000 Euro   20.000 Euro	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]	40.000 Euro   40.000 Euro	Sach- und Dienstleistungen [VJ: 80.000 Euro]	1.500 Euro   1.500 Euro	Sonstiger Schulbedarf [VJ: 4.000 Euro]	10.000 Euro   10.000 Euro	Wasserspender für 2 Schulen als Pilotprojekt [VJ: 10.000 Euro]
838.200 Euro   840.000 Euro	Schülerbeförderung [VJ: 860.000 Euro]															
12.000 Euro   12.000 Euro	Schulschwimmen/Eislaufen [VJ: 10.000 Euro]															
9.000 Euro   9.000 Euro	Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]															
20.000 Euro   20.000 Euro	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 27.500 Euro]															
40.000 Euro   40.000 Euro	Sach- und Dienstleistungen [VJ: 80.000 Euro]															
1.500 Euro   1.500 Euro	Sonstiger Schulbedarf [VJ: 4.000 Euro]															
10.000 Euro   10.000 Euro	Wasserspender für 2 Schulen als Pilotprojekt [VJ: 10.000 Euro]															

## Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

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

2024 bis 2028 werden je 10.000 Euro für die Beratung und Vergabe im Bereich Digitalisierung benötigt. 2024 sind zusätzlich 40.000 Euro für die externe Vergabe des Schulentwicklungsplanes veranschlagt.

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	3,70	3,70	3,70	3,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00	4,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>	<b>7,70</b>	<b>7,70</b>

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl hilfebedürftige Schüler in Gemeinschaftsverpflegung	255	246	288	288
Umsetzung Medienentwicklungsplan: Prozentualer Anteil der Schulen, in denen er umgesetzt wird	75 %	75 %	25 %	50 %

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

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

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

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	79.441	81.616	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.761	9.000	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.382	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.295	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>220.879</b>	<b>126.116</b>	<b>66.200</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>	<b>66.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.938	-464.359	-463.341	-475.611	-486.853	-498.376	-510.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-804.653	-1.000.500	-930.700	-932.500	-932.500	-932.500	-932.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.615	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.293	-22.427	-61.484	-21.644	-21.806	-21.971	-21.639
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.322.999</b>	<b>-1.488.286</b>	<b>-1.457.725</b>	<b>-1.431.955</b>	<b>-1.443.359</b>	<b>-1.455.047</b>	<b>-1.466.526</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102.120</b>	<b>-1.362.170</b>	<b>-1.391.525</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.376.959</b>	<b>-1.388.647</b>	<b>-1.400.126</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>-1.102.120</b>	<b>-1.362.170</b>	<b>-1.391.525</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.376.959</b>	<b>-1.388.647</b>	<b>-1.400.126</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>-1.102.120</b>	<b>-1.362.170</b>	<b>-1.391.525</b>	<b>-1.365.555</b>	<b>-1.376.959</b>	<b>-1.388.647</b>	<b>-1.400.126</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-55.743	-61.000	-61.900	-60.900	-60.600	-60.900	-61.200
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.157.863</b>	<b>-1.423.170</b>	<b>-1.453.425</b>	<b>-1.426.455</b>	<b>-1.437.559</b>	<b>-1.449.547</b>	<b>-1.461.326</b>
DG	Deckungsgrad %	16	8	4	4	4	4	4

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-10.606	-73.697	-315.000	-285.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.606</b>	<b>-80.197</b>	<b>-315.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.106</b>	<b>-80.197</b>	<b>-315.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0301-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulamt	-57.639 -182.639	-2.555	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.297 12.297	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.000 2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-71.937 -196.937	-2.555	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

*Erläuterungen:*

Pauschalansatz für unvorhergesehene Investitionen für alle Schulformen.

0301-003 Medienentwicklungsplan Schulverwaltung	-19.140 -19.140	-2.072	-7.429	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.569 2.569	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.209 -15.209	-2.072	-929	0	0	0	0	0	0
0301-004 Inklusion an Schulen	-69.571 -149.571	-5.979	-40.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-69.571 -149.571	-5.979	-40.000	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*Erläuterungen:*

Mittel für Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf, um einen inklusiven Unterricht zu ermöglichen (z.B. Soundfieldanlagen oder Sitz-/Stehische)

0301-006 Medienentwicklungsplan Lehrer Tablets C+ SonderF	337.500 337.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337.500 337.500	-12.500	0	0	0	0	0	0	0
0301-009 Spielgeräte Schulhöfe Schulen	-7.768 -7.768	0	-7.768	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.768 -7.768	0	-7.768	0	0	0	0	0	0
0301-010 Medienentwicklungsplan 2023	0 -500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -500.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0

*Erläuterungen:*

Pauschalansatz für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan 2023.

<b>Gesamtsumme</b>	<b>183.383 -521.617</b>	<b>-23.106</b>	<b>-80.197</b>	<b>-315.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
--------------------	-----------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	----------	----------------	----------------	----------------

## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0310 Grundschulen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	03	Schulen		
Produktgruppe	0310	Grundschulen		
Zugeordnet	031001	Grundschulen - Schulbetrieb		
	031002	Grundschulen - Schulgebäude		
Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Aufgaben	<p><b>Betrieb und Unterhaltung der 12 städtischen Grundschulen:</b>  Gemeinschaftsgrundschule Bergheim Siegauenschule, Glockenstraße  Gemeinschaftsgrundschule Eschmar, Rheinstraße  Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Wilhelms-Hütte "Roncalli-Schule", Roncallistraße  Katholische Grundschule Müllekothen, Dorfstraße  Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße  Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße  Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße  Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße  Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße  Katholische Grundschule Schloßstraße  Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße  Katholische Grundschule Troisdorf, Blücherstraße</p> <p>Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2022: 2.983  aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>			
Erläuterungen	<p><b><u>Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024   2025</u></b>  Im Rechnungsergebnis sind Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen enthalten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.</p> <p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</u></b></p> <p>530.328 Euro   530.328 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 456.767 Euro]  30.000 Euro   30.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 30.000 Euro]  120.200 Euro   120.200 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 120.200 Euro]  11.050 Euro   11.050 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 11.050 Euro]  Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.  74.100 Euro   74.100 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.700 Euro]  2.202.600 Euro   2.202.600 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 2.187.700 Euro]  968.000 Euro   552.500 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 745.000 Euro]  146.600 Euro   152.400 Euro Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 146.600 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</u></b></p> <p>152.982 Euro   152.982 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 144.799 Euro]  237.695 Euro   247.686 Euro Versicherungen [VJ: 239.226 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>Stellenanteil insgesamt</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0310 Grundschulen

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	954.217	1.057.800	817.300	817.300	817.300	817.300	817.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.750	45.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
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>1.212.967</b>	<b>1.102.900</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.536	-278.438	-311.139	-318.919	-326.892	-335.066	-343.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.729.634	-3.760.017	-4.082.878	-3.673.178	-3.586.768	-3.515.662	-3.649.451
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.832.800	-2.187.700	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600	-2.202.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-1.186.342	-745.000	-968.000	-552.500	-460.000	-381.000	-508.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-710.492	-827.317	-912.278	-918.078	-924.168	-932.062	-938.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.469.165	-1.694.200	-1.514.200	-1.514.200	-1.514.200	-1.514.200	-1.514.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.848	-384.025	-390.677	-400.668	-411.086	-421.954	-433.277
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.811.183</b>	<b>-6.116.680</b>	<b>-6.298.894</b>	<b>-5.906.965</b>	<b>-5.838.946</b>	<b>-5.786.882</b>	<b>-5.940.370</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598.216</b>	<b>-5.013.780</b>	<b>-5.472.194</b>	<b>-5.080.265</b>	<b>-5.012.246</b>	<b>-4.960.182</b>	<b>-5.113.670</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>-4.598.216</b>	<b>-5.013.780</b>	<b>-5.472.194</b>	<b>-5.080.265</b>	<b>-5.012.246</b>	<b>-4.960.182</b>	<b>-5.113.670</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>-4.598.216</b>	<b>-5.013.780</b>	<b>-5.472.194</b>	<b>-5.080.265</b>	<b>-5.012.246</b>	<b>-4.960.182</b>	<b>-5.113.670</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.509.813	-1.540.700	-1.544.800	-1.542.400	-1.541.200	-1.542.400	-1.543.600
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.108.029</b>	<b>-6.554.480</b>	<b>-7.016.994</b>	<b>-6.622.665</b>	<b>-6.553.446</b>	<b>-6.502.582</b>	<b>-6.657.270</b>
DG	Deckungsgrad %	17	14	11	11	11	11	11

## Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0310 Grundschulen										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.760	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>93.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-989.985	-3.230.613	-782.000	-283.000	-100.000	-163.000	-1.095.000	-1.365.000	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-1.339.571	-1.587.205	-846.635	-346.635	0	-371.635	-291.635	-266.635	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.329.557</b>	<b>-4.817.817</b>	<b>-1.628.635</b>	<b>-629.635</b>	<b>-100.000</b>	<b>-534.635</b>	<b>-1.386.635</b>	<b>-1.631.635</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.235.797</b>	<b>-4.817.817</b>	<b>-1.628.635</b>	<b>-629.635</b>	<b>-100.000</b>	<b>-534.635</b>	<b>-1.386.635</b>	<b>-1.631.635</b>	
Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>0310-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
0310-001	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Grundschulen	-1.196.080 -1.460.475	-22.798	-88.781	-52.879	-52.879	0	-52.879	-52.879	-52.879
<b>0310-010 Medienentwicklungsplan</b>										
0310-003	Medienentwicklung Tafelbudget Grundschulen	-600.000 -1.440.000	0	-600.000	-600.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-600.000 -1.440.000	0	-600.000	-600.000	-100.000	0	-100.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Nach Installation eines professionellen Netzwerkes an den Schulen werden moderne Schultafeln sowie weitere digitale Geräte angeschafft.										
0310-020	MEP baul. Maßn. GS Asselbachstraße	-182.813 -182.813	-75.366	-27.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.000 -27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-155.813 -155.813	-75.366	0	0	0	0	0	0	0
0310-022	MEP baul. Maßn. GS Blücherstr.	-116.942 -116.942	-98.634	-6.500	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.500 -6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-110.442 -110.442	-98.634	0	0	0	0	0	0	0
0310-026	MEP baul. Maßn. GS Waldschule	-143.120 -143.120	-57.529	-72.524	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.000 -61.000	0	-61.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-82.120 -82.120	-57.529	-11.524	0	0	0	0	0	0
0310-028	MEP baul. Maßn. GS Kettelerstraße	-227.772 -227.772	-192.946	-23.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.000 -23.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-204.772 -204.772	-192.946	0	0	0	0	0	0	0
0310-030	MEP baul. Maßn. GS Sternenschule	-138.002 -138.002	-56.776	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-138.002 -138.002	-56.776	0	0	0	0	0	0	0
0310-032	MEP baul. Maßn. GS Janosch-Grundschule	-87.903 -87.903	-13.469	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.720 67.720	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-155.623 -155.623	-13.469	0	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0310-036 MEP baul. Maßn. GS Eschmar	-164.305 -164.305	-155.159	-307	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-164.305 -164.305	-155.159	-307	0	0	0	0	0	0
0310-038 MEP baul. Maßn. GS Roncalli-Schule	-211.718 -211.718	-208.928	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-211.718 -211.718	-208.928	0	0	0	0	0	0	0
0310-040 MEP baul. Maßn. GS Schloßstraße	-158.135 -158.135	-145.881	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-158.135 -158.135	-145.881	0	0	0	0	0	0	0
0310-042 MEP baul. Maßn. GS Matthias-Langen-Straße	-191.755 -191.755	-178.940	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-191.755 -191.755	-178.940	0	0	0	0	0	0	0
0310-044 MEP baul. Maßn. GS Siegauenschule	-131.760 -131.760	-17.010	-104.650	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.500 -3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-128.260 -128.260	-17.010	-101.150	0	0	0	0	0	0
0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße	-223.823 -316.863	-1.365	-70.608	-18.608	-18.608	0	-18.608	-18.608	-18.608
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.207 18.207	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-242.030 -335.070	-1.365	-70.608	-18.608	-18.608	0	-18.608	-18.608	-18.608
0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße	-147.720 -231.545	-5.166	-71.706	-16.765	-16.765	0	-16.765	-16.765	-16.765
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.768 20.768	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-168.488 -252.313	-5.166	-71.706	-16.765	-16.765	0	-16.765	-16.765	-16.765
0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekofen	-98.241 -130.941	5.730	-35.802	-6.540	-6.540	0	-6.540	-6.540	-6.540
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.285 6.285	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-104.526 -137.226	5.730	-35.802	-6.540	-6.540	0	-6.540	-6.540	-6.540
0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule	-119.594 -198.664	-5.899	-56.087	-15.814	-15.814	0	-15.814	-15.814	-15.814
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.074 13.074	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-132.668 -211.738	-5.899	-56.087	-15.814	-15.814	0	-15.814	-15.814	-15.814
0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße	-181.239 -301.624	-12.185	-110.957	-24.077	-24.077	0	-24.077	-24.077	-24.077
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.698 21.698	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-202.937 -323.322	-12.185	-110.957	-24.077	-24.077	0	-24.077	-24.077	-24.077
0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule	-139.297 -224.312	-6.021	-42.389	-17.003	-17.003	0	-17.003	-17.003	-17.003
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.077 19.077	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-158.374 -243.389	-6.021	-42.389	-17.003	-17.003	0	-17.003	-17.003	-17.003

## Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch-Grundschule	-142.071 -223.221	-3.136	-42.625	-16.230	-16.230	0	-16.230	-16.230	-16.230
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.104 17.104	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-159.175 -240.325	-3.136	-42.625	-16.230	-16.230	0	-16.230	-16.230	-16.230
0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar	-134.040 -194.975	-9.756	-65.798	-12.187	-12.187	0	-12.187	-12.187	-12.187
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.263 8.263	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-142.303 -203.238	-9.756	-65.798	-12.187	-12.187	0	-12.187	-12.187	-12.187
0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli-Schule	-142.404 -209.584	-894	-61.922	-13.436	-13.436	0	-13.436	-13.436	-13.436
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.495 17.495	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-159.898 -227.078	-894	-61.922	-13.436	-13.436	0	-13.436	-13.436	-13.436
0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße	-146.644 -225.414	-5.661	-66.384	-15.754	-15.754	0	-15.754	-15.754	-15.754
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.258 24.258	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-170.903 -249.673	-5.661	-66.384	-15.754	-15.754	0	-15.754	-15.754	-15.754
0310-142 Medienentwicklungsplan GS Matthias-Langen-Straße	-109.958 -162.868	-11.016	-50.415	-10.582	-10.582	0	-10.582	-10.582	-10.582
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.726 5.726	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-115.685 -168.595	-11.016	-50.415	-10.582	-10.582	0	-10.582	-10.582	-10.582
0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule	-143.099 -196.899	-16.960	-44.748	-10.760	-10.760	0	-10.760	-10.760	-10.760
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.373 11.373	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-154.472 -208.272	-16.960	-44.748	-10.760	-10.760	0	-10.760	-10.760	-10.760
<b>0310-030 Grundschulen</b>									
0310-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Aulen Grundschule	0 -50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -50.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Mobiliar in mehreren Schulaulen.									
0310-004 Sicherheit an Grundschulen allgemein	-16.000 -96.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.000 -96.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung der Schulen nach Vandalismus mit Sicherheitstechnik.									

## Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen									
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
0310-005 Spielgeräte Grundschulen allgemein	-207.000 -853.500	0	-207.000	-226.500	-150.000	0	-100.000	-85.000	-85.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.000 -853.500	0	-207.000	-226.500	-150.000	0	-100.000	-85.000	-85.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Spielgeräte auf den Schulhöfen sind laut TÜV-Gutachten Zug um Zug auszutauschen.									
0310-475 GS Asselbachstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-53.341 -53.341	-53.341	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.341 -53.341	-53.341	0	0	0	0	0	0	0
0310-499 Grundschulen Kleininvestitionen und Außenanlagen	-25.000 -160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.000 -160.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-30.000	-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres.									
0310-514 GS Heerstraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-94.120 -94.120	-74.841	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.120 -94.120	-74.841	0	0	0	0	0	0	0
0310-547 GS Dorfstraße - Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -10.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau des Foyers zu einem eigenständigen Raum.									
0310-550 GS Matthias- Langen-Str. - Mobiliar Flure	0 -67.000	0	0	-67.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -67.000	0	0	-67.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für festinstallierte Tische und Stühle auf den Fluren.									
0310-563 GS Schloßstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-28.557 -28.557	-28.557	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.557 -28.557	-28.557	0	0	0	0	0	0	0
0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung/Erweiterung Räume	-91.759 -391.759	0	-70.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.759 -391.759	0	-70.000	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Erweiterung des Lehrerzimmers (270.000 €, davon 70.000€ in 2025) 2025: Errichtung eines Sanitätszimmers (30.000 €)									
0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung	-2.295.801 -2.295.801	-17.769	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.295.801 -2.295.801	-17.769	0	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0310-572 GS M.-Langen-Str.- Kleininvest.Gebäude und Außenanlage	0 -3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -3.500	0	0	-3.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herrichtung zwei neuer Wasser-Außenzapfstellen.									
0310-577 TH Heerstr. - Erneuerung	0 -2.230.000	0	0	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -2.230.000	0	0	0	0	0	0	-980.000	-1.250.000
<i>Erläuterungen:</i> Innensanierung und energetische Sanierung der Turnhalle.									
0310-578 GS Roncallistr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-118.332 -118.332	-34.272	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-118.332 -118.332	-34.272	0	0	0	0	0	0	0
0310-581 GS Asselbachstr. - Erweiterung Sicherheitstechnik	-1.492.069 -1.492.069	-136.068	-661.040	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.487.894 -1.487.894	-136.068	-661.040	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.175 -4.175	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-582 GS Kettelerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-1.184.850 -1.184.850	-69.097	-1.115.072	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.134.169 -1.134.169	-69.097	-1.065.072	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-50.681 -50.681	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
0310-589 GS Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen	-39.542 -39.542	-32.185	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.185 -32.185	-32.185	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.357 -7.357	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-591 TH Rheinstraße - Sonnenschutz	-1.857 -1.857	10.540	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.540 10.540	10.540	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.397 -12.397	0	0	0	0	0	0	0	0
0310-592 GS M.-Langen-Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-24.296 -238.796	-24.296	0	-214.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.296 -238.796	-24.296	0	-214.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz.									
0310-593 GS Kriegsdorfer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnah	-33.624 -33.624	-33.624	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.624 -33.624	-33.624	0	0	0	0	0	0	0
0310-594 GS Blücherstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-31.954 -31.954	-28.289	-3.666	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.954 -31.954	-28.289	-3.666	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0310-595 GS Rheinstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-534.437	-183.384	-351.053	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-534.437	-183.384	-351.053	0	0	0	0	0	0
0310-596 GS Glockenstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-627.059	-212.819	-414.240	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-627.059	-212.819	-414.240	0	0	0	0	0	0
0310-597 GS Dorfstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-334.570	-22.028	-312.542	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-334.570	-22.028	-312.542	0	0	0	0	0	0
0310-601 GS Schloßstr. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	-38.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.000	0	0	0	-8.000	0	-38.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2025 und 2026 Erweiterung und Sanierung der Toilettenanlagen.									
0310-602 GS Glockenstr.- Kleininvest.Gebäude und Außenanlage	0	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.500	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Jalousien im Verwaltungsgebäude.									
0310-603 GS Asselbachstr.- Kleininvest.Gebäude und Außenanlage	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.000	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Einbau von Jalousien in den Klassen.									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.512.605</b> <b>-18.323.780</b>	<b>-2.235.797</b>	<b>-4.817.817</b>	<b>-1.628.635</b>	<b>-629.635</b>	<b>-100.000</b>	<b>-534.635</b>	<b>-1.386.635</b>	<b>-1.631.635</b>

## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0311 Hauptschulen				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	0311	Hauptschulen		
<b>Zugeordnet</b>	031101	Hauptschulen - Schulbetrieb		
	031102	Hauptschulen - Schulgebäude		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	<p><b>Unterhaltung und Betrieb der städtischen Hauptschule:</b> Gemeinschaftshauptschule Rupert-Neudeck-Schule, Lohmarer Straße</p> <p>Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2022: 237 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</u></b></p> <p>42.527 Euro   42.527 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 40.476 Euro]</p> <p>10.000 Euro   10.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>17.100 Euro   17.100 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 17.100 Euro]</p> <p>6.000 Euro   6.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG. [VJ: 6.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</p> <p>7.000 Euro   7.000 Euro Schwimmunterricht / Eislaufen [VJ: 5.700 Euro]</p> <p>19.000 Euro   14.000 Euro Kooperation mit Joblinge und Imagekampagne [VJ: 0 Euro]</p> <p>418.700 Euro   418.700 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 377.900 Euro]</p> <p>897.000 Euro   51.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 110.000 Euro]</p> <p>1.000 Euro   1.000 Euro Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.500 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</u></b></p> <p>18.817 Euro   18.820 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 15.978 Euro]</p> <p>25.937 Euro   27.080 Euro Versicherungen [VJ: 28.570 Euro]</p> <p>0 Euro   0 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 5.000 Euro für eine Imagekampagne Hauptschule]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen

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	422.472	308.700	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	884	900	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>423.356</b>	<b>309.600</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.040	-24.688	-27.871	-28.568	-29.282	-30.014	-30.764
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-565.015	-688.676	-1.418.327	-567.327	-567.327	-700.327	-720.327
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-354.217	-377.900	-418.700	-418.700	-418.700	-418.700	-418.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-29.793	-110.000	-897.000	-51.000	-51.000	-184.000	-204.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-181.004	-200.776	-102.627	-97.627	-97.627	-97.627	-97.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.727	-257.700	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100	-392.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.263	-49.548	-44.754	-45.900	-47.096	-48.347	-49.654
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-983.045</b>	<b>-1.020.612</b>	<b>-1.883.052</b>	<b>-1.033.895</b>	<b>-1.035.805</b>	<b>-1.170.788</b>	<b>-1.192.845</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-559.689</b>	<b>-711.012</b>	<b>-1.617.252</b>	<b>-768.095</b>	<b>-770.005</b>	<b>-904.988</b>	<b>-927.045</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-559.689</b>	<b>-711.012</b>	<b>-1.617.252</b>	<b>-768.095</b>	<b>-770.005</b>	<b>-904.988</b>	<b>-927.045</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-559.689</b>	<b>-711.012</b>	<b>-1.617.252</b>	<b>-768.095</b>	<b>-770.005</b>	<b>-904.988</b>	<b>-927.045</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-152.677	-162.100	-157.400	-157.200	-157.100	-157.200	-157.300
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-712.366</b>	<b>-873.112</b>	<b>-1.774.652</b>	<b>-925.295</b>	<b>-927.105</b>	<b>-1.062.188</b>	<b>-1.084.345</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0311 Hauptschulen										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.214	0	0	-0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-234.000	-103.500	-205.000	-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-145.620	-131.390	-26.449	-34.449	0	-26.449	-26.449	-26.449	
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.620</b>	<b>-365.390</b>	<b>-129.949</b>	<b>-239.449</b>	<b>-200.000</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.406</b>	<b>-365.390</b>	<b>-129.949</b>	<b>-239.449</b>	<b>-200.000</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>	
Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0311-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung										
0311-001	Betriebs- / Geschäftsausstattung Hauptschule Lohmarer Straße	-193.793 -228.038	-765	-19.228	-6.849	-6.849	0	-6.849	-6.849	-6.849
0311-010 Medienentwicklungsplan										
0311-052	MEP baul. Maßn. HS Troisdorf Lohmarer Straße	-232.085 -232.085	-11.887	-216.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-216.000 -216.000	0	-216.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.085 -16.085	-11.887	0	0	0	0	0	0	0
0311-152	Medienentwicklungsplan HS Troisdorf	-224.409 -330.409	-6.827	-112.162	-19.600	-27.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.821 144.821	116.214	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-369.230 -475.230	-123.041	-112.162	-19.600	-27.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
0311-200 Sonstige Investitionen										
0311-005	Spielgeräte Hauptschule Troisdorf	-18.000 -41.500	0	-18.000	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.000 -41.500	0	-18.000	-3.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
0311-505	HS Lohmarer Str. - Kleininvestitionen Gebäude	-10.754 -10.754	-8.267	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.487 -2.487	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-8.267 -8.267	-8.267	0	0	0	0	0	0	0
0311-510	HS Lohmarer Str. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen	-1.662 -1.662	-1.662	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.662 -1.662	-1.662	0	0	0	0	0	0	0
0311-553	HS Lohmarer Str. - Fluchttreppe	0 -300.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -300.000	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
2024-2025: Erstellung eines Fluchtweges (Bau einer Fluchttreppe, Innenausbau) und sonstige Mängelbeseitigung Brandschutz.										
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-680.702 -1.144.447</b>	<b>-29.406</b>	<b>-365.390</b>	<b>-129.949</b>	<b>-239.449</b>	<b>-200.000</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>	<b>-31.449</b>



## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0312 Realschulen				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	0312	Realschulen		
<b>Zugeordnet</b>	031201	Realschulen - Schulbetrieb		
	031202	Realschulen - Schulgebäude		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	<p><b>Betrieb und Unterhaltung der städtischen Realschule:</b> Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße</p> <p>Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2022: 529 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><u><b>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</b></u></p> <p>52.944 Euro   52.944 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 47.701 Euro]</p> <p>10.000 Euro   10.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>26.600 Euro   26.600 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 26.600 Euro]</p> <p>10.000 Euro   10.000 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG. [VJ: 10.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</p> <p>9.000 Euro   9.000 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 8.000 Euro]</p> <p>0 Euro   0 Euro Lehrstellenzuschlag Geld oder Stelle [VJ: 90.000 Euro]</p> <p>310.100 Euro   310.100 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 282.000 Euro] davon:</p> <p>1.027.000 Euro   581.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 592.000 Euro]</p> <p>1.300 Euro   1.300 Euro Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.800 Euro]</p> <p><u><b>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</b></u></p> <p>19.000 Euro   19.000 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 21.489 Euro]</p> <p>41.024 Euro   42.747 Euro Versicherungen [VJ: 45.313 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0312 Realschulen

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	176.781	257.600	126.400	126.400	126.400	126.400	126.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.397	800	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>178.178</b>	<b>258.400</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>	<b>127.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.330	-44.890	-47.431	-48.617	-49.832	-51.078	-52.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-476.915	-1.068.101	-1.446.944	-1.000.944	-470.944	-473.944	-473.944
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-273.922	-282.000	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100	-310.100
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-91.774	-592.000	-1.027.000	-581.000	-51.000	-54.000	-54.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-111.220	-194.101	-109.844	-109.844	-109.844	-109.844	-109.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.479	-233.700	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700	-251.700
15	- Transferaufwendungen	-450	-750	-750	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.693	-66.802	-60.024	-61.747	-63.545	-65.418	-67.372
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.867</b>	<b>-1.414.243</b>	<b>-1.806.849</b>	<b>-1.363.758</b>	<b>-836.771</b>	<b>-842.890</b>	<b>-846.121</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-604.689</b>	<b>-1.155.843</b>	<b>-1.679.649</b>	<b>-1.236.558</b>	<b>-709.571</b>	<b>-715.690</b>	<b>-718.921</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.689</b>	<b>-1.155.843</b>	<b>-1.679.649</b>	<b>-1.236.558</b>	<b>-709.571</b>	<b>-715.690</b>	<b>-718.921</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-604.689</b>	<b>-1.155.843</b>	<b>-1.679.649</b>	<b>-1.236.558</b>	<b>-709.571</b>	<b>-715.690</b>	<b>-718.921</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-148.261	-125.600	-155.900	-155.700	-155.600	-155.700	-155.800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-752.950</b>	<b>-1.281.443</b>	<b>-1.835.549</b>	<b>-1.392.258</b>	<b>-865.171</b>	<b>-871.390</b>	<b>-874.721</b>
DG	Deckungsgrad %	19	17	7	8	13	13	13

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	283.500	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>283.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.087	-597.950	-5.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-34.672	-209.986	-47.554	-47.554	0	-47.554	-47.554	-47.554
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.759</b>	<b>-807.937</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>0</b>	<b>-67.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.759</b>	<b>-524.437</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>0</b>	<b>-67.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>

## Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------

## 0312-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0312-001 Betriebs- / Geschäftsausstattung Realschule Heimbachstraße	-234.774 -297.549	-1.879	-20.390	-12.555	-12.555	0	-12.555	-12.555	-12.555
---	----------------------	--------	---------	---------	---------	---	---------	---------	---------

## 0312-010 Medienentwicklungsplan

0312-003 MEP Netzwerkausbau RS Troisdorf	-96.324 -96.324	0	-96.324	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-96.324 -96.324	0	-96.324	0	0	0	0	0	0
0312-057 MEP baupl. Maßn. RS Troisdorf	-284.329 -284.329	-15.329	-269.000	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.500 283.500	0	283.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-552.500 -552.500	0	-552.500	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-15.329 -15.329	-15.329	0	0	0	0	0	0	0
0312-156 Medienentwicklungsplan RS Troisdorf	-296.375 -471.370	-14.643	-93.272	-34.999	-34.999	0	-34.999	-34.999	-34.999
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.257 33.257	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-329.632 -504.627	-14.643	-93.272	-34.999	-34.999	0	-34.999	-34.999	-34.999

## 0312-200 Sonstige Investitionen

0312-005 Spielgeräte Realschule Troisdorf	-5.000 -45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
0312-590 RS Troisdorf - Kleininvestitionen Gebäude	-90.004 -90.004	-46.908	-40.450	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.304 -85.304	-42.208	-40.450	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.700 -4.700	-4.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.006.806</b> <b>-1.284.576</b>	<b>-78.759</b>	<b>-524.437</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>0</b>	<b>-67.554</b>	<b>-52.554</b>	<b>-52.554</b>

**Haushalt 2024/2025**

---

## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0313 Gymnasien																																					
Stadt Troisdorf																																					
Produktbereich	03	Schulen																																			
Produktgruppe	0313	Gymnasien																																			
Zugeordnet	031301	Gymnasien - Schulbetrieb																																			
	031302	Gymnasien - Schulgebäude																																			
Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt																																				
Aufgaben	<p><b>Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien:</b>            Gymnasium Zum Altenforst, Zum Altenforst            Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße</p> <p>Gesamtzuschülerzahl Stand Oktober 2022: 1.851            aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>																																				
Erläuterungen	<p><b>Zu Pos. 07 Ergebnisplan – Sonstige ordentliche Erträge 2024   2025</b>            Im Rechnungsergebnis sind Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen enthalten, die nicht in voller Höhe benötigt wurden.</p> <p><b>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</b></p> <table> <tr> <td>154.192 Euro  </td> <td>154.192 Euro</td> <td>Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [V]: 138.653 Euro]</td> </tr> <tr> <td>20.000 Euro  </td> <td>20.000 Euro</td> <td>Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [V]: 20.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>84.900 Euro  </td> <td>84.900 Euro</td> <td>Lernmittel nach § 96 SchulG [V]: 84.900 Euro]</td> </tr> <tr> <td>24.000 Euro  </td> <td>24.000 Euro</td> <td>Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [V]: 24.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</td> </tr> <tr> <td>20.500 Euro  </td> <td>20.500 Euro</td> <td>Schwimmunterricht/Eislaufen [V]: 16.800 Euro]</td> </tr> <tr> <td>0 Euro  </td> <td>0 Euro</td> <td>Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [V]: 3.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>1.274.250 Euro  </td> <td>1.274.250 Euro</td> <td>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [V]: 1.155.250 Euro]</td> </tr> <tr> <td>121.000 Euro  </td> <td>481.000 Euro</td> <td>Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [V]: 32.000 Euro]</td> </tr> <tr> <td>3.000 Euro  </td> <td>3.000 Euro</td> <td>Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [V]: 3.000 Euro].</td> </tr> </table> <p><b>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</b></p> <table> <tr> <td>70.829 Euro  </td> <td>70.829 Euro</td> <td>Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [V]: 94.628 Euro]</td> </tr> <tr> <td>154.046 Euro  </td> <td>160.559 Euro</td> <td>Versicherungen [V]: 154.971 Euro]</td> </tr> </table>				154.192 Euro	154.192 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [V]: 138.653 Euro]	20.000 Euro	20.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [V]: 20.000 Euro]	84.900 Euro	84.900 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [V]: 84.900 Euro]	24.000 Euro	24.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [V]: 24.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.	20.500 Euro	20.500 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [V]: 16.800 Euro]	0 Euro	0 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [V]: 3.000 Euro]	1.274.250 Euro	1.274.250 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [V]: 1.155.250 Euro]	121.000 Euro	481.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [V]: 32.000 Euro]	3.000 Euro	3.000 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [V]: 3.000 Euro].	70.829 Euro	70.829 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [V]: 94.628 Euro]	154.046 Euro	160.559 Euro	Versicherungen [V]: 154.971 Euro]
154.192 Euro	154.192 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [V]: 138.653 Euro]																																			
20.000 Euro	20.000 Euro	Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [V]: 20.000 Euro]																																			
84.900 Euro	84.900 Euro	Lernmittel nach § 96 SchulG [V]: 84.900 Euro]																																			
24.000 Euro	24.000 Euro	Anteile Schulen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [V]: 24.000 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.																																			
20.500 Euro	20.500 Euro	Schwimmunterricht/Eislaufen [V]: 16.800 Euro]																																			
0 Euro	0 Euro	Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stellen - Landesmittel [V]: 3.000 Euro]																																			
1.274.250 Euro	1.274.250 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [V]: 1.155.250 Euro]																																			
121.000 Euro	481.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [V]: 32.000 Euro]																																			
3.000 Euro	3.000 Euro	Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [V]: 3.000 Euro].																																			
70.829 Euro	70.829 Euro	Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [V]: 94.628 Euro]																																			
154.046 Euro	160.559 Euro	Versicherungen [V]: 154.971 Euro]																																			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>																																	
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00																																	
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00																																	
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>																																	

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

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	634.859	675.100	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.990	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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>751.749</b>	<b>678.300</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>	<b>524.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-170.583	-174.035	-159.077	-163.053	-167.130	-171.308	-175.591
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.763.423	-1.477.603	-1.701.842	-2.061.842	-1.778.842	-1.909.842	-1.781.842
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.112.248	-1.155.250	-1.274.250	-1.274.250	-1.274.250	-1.274.250	-1.274.250
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-502.420	-32.000	-121.000	-481.000	-198.000	-329.000	-201.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-148.755	-290.353	-306.592	-306.592	-306.592	-306.592	-306.592
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945.186	-1.134.500	-945.200	-945.200	-945.200	-945.200	-945.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.105	-249.599	-224.875	-231.388	-238.183	-245.270	-252.662
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.096.297</b>	<b>-3.035.737</b>	<b>-3.030.994</b>	<b>-3.401.483</b>	<b>-3.129.355</b>	<b>-3.271.620</b>	<b>-3.155.295</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.344.548</b>	<b>-2.357.437</b>	<b>-2.506.394</b>	<b>-2.876.883</b>	<b>-2.604.755</b>	<b>-2.747.020</b>	<b>-2.630.695</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>-2.344.548</b>	<b>-2.357.437</b>	<b>-2.506.394</b>	<b>-2.876.883</b>	<b>-2.604.755</b>	<b>-2.747.020</b>	<b>-2.630.695</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>-2.344.548</b>	<b>-2.357.437</b>	<b>-2.506.394</b>	<b>-2.876.883</b>	<b>-2.604.755</b>	<b>-2.747.020</b>	<b>-2.630.695</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-584.729	-608.200	-599.800	-598.800	-598.500	-598.800	-599.100
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.929.277</b>	<b>-2.965.637</b>	<b>-3.106.194</b>	<b>-3.475.683</b>	<b>-3.203.255</b>	<b>-3.345.820</b>	<b>-3.229.795</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	669.500	485.000	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>669.500</b>	<b>485.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-1.947.000	-2.903.000	-2.545.000	-2.500.000	-20.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-113.893	-401.168	-291.949	-322.539	0	-150.539	-150.539	-150.539
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.893</b>	<b>-2.348.168</b>	<b>-3.194.949</b>	<b>-2.867.539</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-170.539</b>	<b>-160.539</b>	<b>-160.539</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.893</b>	<b>-1.678.668</b>	<b>-2.709.949</b>	<b>-2.867.539</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-170.539</b>	<b>-160.539</b>	<b>-160.539</b>

## Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------

## 0313-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0313-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gymnasien	-709.396 -1.121.316	-59.826	-76.283	-47.984	-219.984	0	-47.984	-47.984	-47.984
--	------------------------	---------	---------	---------	----------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

2025: Ausstattung Räume G9

## 0313-010 Medienentwicklungsplan

0313-005 MEP Netzwerkausbau HBG	-162.420 -162.420	0	-162.420	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-162.420 -162.420	0	-162.420	0	0	0	0	0	0
0313-008 MEP Netzwerkausbau Zum Altenforst	0 -141.410	0	0	-141.410	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -141.410	0	0	-141.410	0	0	0	0	0
0313-058 MEP baul. Maßn. HBG	-377.341 -1.084.841	-4.341	-373.000	-700.000	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	445.500 445.500	0	445.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-818.500 -1.526.000	0	-818.500	-700.000	-7.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.341 -4.341	-4.341	0	0	0	0	0	0	0
0313-060 MEP baul. Maßn. Zum Altenforst	-331.500 -534.000	0	-331.500	-195.000	-7.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 405.000	0	0	405.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-331.500 -939.000	0	-331.500	-600.000	-7.500	0	0	0	0
0313-158 Medienentwicklungsplan HBG	-427.703 -691.623	-26.035	-84.240	-52.784	-52.784	0	-52.784	-52.784	-52.784
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.731 23.731	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-451.433 -715.353	-26.035	-84.240	-52.784	-52.784	0	-52.784	-52.784	-52.784
0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst	-393.439 -642.294	-23.692	-78.225	-49.771	-49.771	0	-49.771	-49.771	-49.771
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.433 45.433	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-438.872 -687.727	-23.692	-78.225	-49.771	-49.771	0	-49.771	-49.771	-49.771

## Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>0313-100 Gymnasium Sieglar</b>									
0313-006 Spielgeräte Heinrich Böll Gymnasium	-2.500 -35.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.500	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.500 -35.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-17.500	-5.000	-5.000
0313-521 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9 HBG	0 -1.900.000	0	0	-650.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.900.000	0	0	-650.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau G9									
<b>0313-200 Gymnasium Troisdorf</b>									
0313-009 Spielgeräte Gymnasium zum Altenforst	-2.500 -20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.500 -20.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-5.000	-5.000
0313-300 Sportplatz Zum Altenforst	-342.895 -362.895	0	-318.000	-20.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.000 304.000	0	224.000	80.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-566.895 -666.895	0	-542.000	-100.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Außensportanlage am Gymnasium Zum Altenforst.									
0313-522 Innensanierung Turnhalle 2 Zum Altenforst	-250.000 -473.000	0	-250.000	-198.000	-25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-250.000 -473.000	0	-250.000	-198.000	-25.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilsanierung der Turnhalle - Fenstersanierung, Sanierung der Nebenräume usw.									
0313-523 Verwendung LZ Belastungsausgleich G9, Zum Altenforst	0 -1.900.000	0	0	-650.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -1.900.000	0	0	-650.000	-1.250.000	-1.250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau G9.									
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.999.693 -9.068.798</b>	<b>-113.893</b>	<b>-1.678.668</b>	<b>-2.709.949</b>	<b>-2.867.539</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-170.539</b>	<b>-160.539</b>	<b>-160.539</b>

## Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0314 Förderschulen				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	0314	Förderschulen		
<b>Zugeordnet</b>	031401	Förderschulen - Schulbetrieb		
	031402	Förderschulen - Schulgebäude		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	<p><b>Betrieb und Unterhaltung der städtischen Förderschule:</b> Förderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße</p> <p>Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2022: 116 aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</u></b></p> <p>28.344 Euro   28.344 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/Unterrichtsmaterial) [VJ: 24.578 Euro]</p> <p>3.000 Euro   3.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 3.000 Euro]</p> <p>8.500 Euro   8.500 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 8.500 Euro]</p> <p>900 Euro   900 Euro Anteile Schulen an den Einsparungen Lernmitteln in Vorjahren nach § 96 SchulG. [VJ: 900 Euro] Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</p> <p>4.800 Euro   4.800 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 4.000 Euro]</p> <p>0 Euro   0 Euro Lehrerstellenzuschlag Geld oder Stelle - Landesmittel [VJ: 20.000 Euro]</p> <p>93.800 Euro   93.800 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 83.500 Euro]</p> <p>23.000 Euro   26.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>1.000 Euro   1.000 Euro Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 1.500 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</u></b></p> <p>12.926 Euro   12.926 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 12.689 Euro]</p> <p>11.215 Euro   11.703 Euro Versicherungen [VJ: 11.380 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

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	104.160	62.900	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625	300	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.785</b>	<b>63.200</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.011	-58.486	-14.681	-15.048	-15.424	-15.810	-16.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-153.278	-155.978	-163.344	-166.344	-166.344	-169.344	-169.344
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-90.609	-83.500	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800	-93.800
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	-10.000	-23.000	-26.000	-26.000	-29.000	-29.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-62.669	-62.478	-46.544	-46.544	-46.544	-46.544	-46.544
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.800	-98.200	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.514	-24.069	-24.141	-24.629	-25.135	-25.666	-26.221
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.603</b>	<b>-336.733</b>	<b>-375.866</b>	<b>-379.721</b>	<b>-380.603</b>	<b>-384.520</b>	<b>-385.470</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.818</b>	<b>-273.533</b>	<b>-295.366</b>	<b>-299.221</b>	<b>-300.103</b>	<b>-304.020</b>	<b>-304.970</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.818</b>	<b>-273.533</b>	<b>-295.366</b>	<b>-299.221</b>	<b>-300.103</b>	<b>-304.020</b>	<b>-304.970</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.818</b>	<b>-273.533</b>	<b>-295.366</b>	<b>-299.221</b>	<b>-300.103</b>	<b>-304.020</b>	<b>-304.970</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.761	-115.600	-115.900	-115.700	-115.600	-115.700	-115.800
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-334.579</b>	<b>-389.133</b>	<b>-411.266</b>	<b>-414.921</b>	<b>-415.703</b>	<b>-419.720</b>	<b>-420.770</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-190.546	-63.013	-13.029	-13.029	0	-13.029	-13.029	-13.029
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.546</b>	<b>-73.013</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>0</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-139.546</b>	<b>-73.013</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>0</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>

## Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>0314-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung</b>										
0314-001	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule	-78.944 -100.399	-557	-6.417	-4.291	-4.291	0	-4.291	-4.291	-4.291
<b>0314-010 Medienentwicklungsplan</b>										
0314-064	MEP baul. Maßn. Don-Bosco-Schule	-143.869 -143.869	-130.177	-5.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-138.869 -138.869	-130.177	0	0	0	0	0	0	0
0314-164	Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule	-112.788 -156.478	-8.812	-56.596	-8.738	-8.738	0	-8.738	-8.738	-8.738
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.876 55.876	51.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-168.663 -212.353	-59.812	-56.596	-8.738	-8.738	0	-8.738	-8.738	-8.738
<b>0314-030 Sonstige Investitionen</b>										
0314-003	Spielgeräte Förderschule Don Bosco	-5.000 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-340.600</b> <b>-430.745</b>	<b>-139.546</b>	<b>-73.013</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>0</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>	<b>-18.029</b>



## Haushalt 2024/2025

<b>Produktgruppe 0315 Gesamtschulen</b>				
Stadt Troisdorf				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulen		
<b>Produktgruppe</b>	0315	Gesamtschulen		
<b>Zugeordnet</b>	031501	Gesamtschulen - Schulbetrieb		
	031502	Gesamtschulen - Schulgebäude		
<b>Verantwortlich</b>	Schulverwaltungs- und Sportamt			
<b>Aufgaben</b>	<p><b>Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gesamtschulen</b>            Städt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker            Gesamtschule Troisdorf-Sieglar</p> <p>Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2022: 2.035            aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2022/2023</p>			
<b>Erläuterungen</b>	<p><b><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024   2025</u></b></p> <p>190.285 Euro   190.285 Euro Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr-/ Unterrichtsmaterial) [VJ: 172.638 Euro]</p> <p>20.000 Euro   20.000 Euro Tafelwartung, Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte, Sportanlagen [VJ: 20.000 Euro]</p> <p>85.000 Euro   85.000 Euro Lernmittel nach § 96 SchulG [VJ: 85.000 Euro]</p> <p>21.000 Euro   21.000 Euro Anteile Schülen an den Einsparungen in Vorjahren bei Lernmitteln nach § 96 SchulG [VJ: 21.000 Euro]            Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.</p> <p>16.600 Euro   16.600 Euro Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.400 Euro]</p> <p>1.735.600 Euro   735.600 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.626.600 Euro]</p> <p>103.000 Euro   157.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 153.000 Euro]</p> <p>3.000 Euro   3.000 Euro Unterhaltung Grün- und Spielanlagen [VJ: 3.000 Euro]</p> <p><b><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024   2025</u></b></p> <p>69.140 Euro   69.140 Euro Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 74.582 Euro]</p> <p>174.632Euro   182.052 Euro Versicherungen [VJ: 177.881 Euro]</p>			
<b>Auszug Stellenplan</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	<b>Stand 31.12.2023</b>	<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>Stand 31.12.2025</b>
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

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	748.522	898.100	668.300	668.300	668.300	668.300	668.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.189	300	400	400	400	400	400
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>760.711</b>	<b>898.400</b>	<b>668.700</b>	<b>668.700</b>	<b>668.700</b>	<b>668.700</b>	<b>668.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.541	-170.281	-188.372	-193.081	-197.908	-202.856	-207.928
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.934.602	-2.095.638	-2.174.485	-2.228.485	-2.280.485	-2.340.485	-2.110.485
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-1.490.513	-1.626.600	-1.735.600	-1.735.600	-1.731.600	-1.731.600	-1.731.600
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-239.400	-153.000	-103.000	-157.000	-213.000	-273.000	-43.000
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-204.688	-316.038	-335.885	-335.885	-335.885	-335.885	-335.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.252.518	-1.377.700	-1.305.300	-1.305.300	-1.305.300	-1.305.300	-1.305.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.578	-252.463	-243.772	-251.192	-258.934	-267.011	-275.431
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.587.239</b>	<b>-3.896.082</b>	<b>-3.911.929</b>	<b>-3.978.058</b>	<b>-4.042.627</b>	<b>-4.115.652</b>	<b>-3.899.141</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.826.528</b>	<b>-2.997.682</b>	<b>-3.243.229</b>	<b>-3.309.358</b>	<b>-3.373.927</b>	<b>-3.446.952</b>	<b>-3.230.441</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>-2.826.528</b>	<b>-2.997.682</b>	<b>-3.243.229</b>	<b>-3.309.358</b>	<b>-3.373.927</b>	<b>-3.446.952</b>	<b>-3.230.441</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>-2.826.528</b>	<b>-2.997.682</b>	<b>-3.243.229</b>	<b>-3.309.358</b>	<b>-3.373.927</b>	<b>-3.446.952</b>	<b>-3.230.441</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-708.581	-1.084.000	-728.000	-726.800	-726.400	-726.800	-727.200
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.535.109</b>	<b>-4.081.682</b>	<b>-3.971.229</b>	<b>-4.036.158</b>	<b>-4.100.327</b>	<b>-4.173.752</b>	<b>-3.957.641</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	869.700	1.043.640	0	869.700	521.820	0
23	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>869.700</b>	<b>1.043.640</b>	<b>0</b>	<b>869.700</b>	<b>521.820</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.106.208	-20.223.637	-12.406.250	-12.605.000	-16.600.000	-4.875.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-134.556	-1.652.422	-340.136	-415.406	-1.380.000	-1.555.406	-175.406	-175.406
30	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.240.764</b>	<b>-21.876.059</b>	<b>-12.746.386</b>	<b>-13.020.406</b>	<b>-17.980.000</b>	<b>-6.430.406</b>	<b>-180.406</b>	<b>-180.406</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.240.764</b>	<b>-21.786.059</b>	<b>-11.876.686</b>	<b>-11.976.766</b>	<b>-17.980.000</b>	<b>-5.560.706</b>	<b>341.414</b>	<b>-180.406</b>

## Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-----	-------------	---	---------------	---------------------------	-------------	-------------	----	-----------	-----------	-----------

## 0315-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung

0315-001 Betriebs- / Geschäftsausstattung Gesamtschulen	-680.204 -1.080.244	-32.219	-159.591	-68.008	-128.008	0	-68.008	-68.008	-68.008
---	------------------------	---------	----------	---------	----------	---	---------	---------	---------

Erläuterungen:

2025: Maschinenkäufe für den Werkunterricht im Neubau der Gesamtschule Sieglar.

## 0315-010 Medienentwicklungsplan

0315-005 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Sieglar	-457.035 -637.035	0	-457.035	0	-180.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-457.035 -637.035	0	-457.035	0	-180.000	0	0	0	0
0315-007 MEP Netzwerkausbau Gesamtschule Troisdorf	0 -64.730	0	0	-64.730	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -64.730	0	0	-64.730	0	0	0	0	0
0315-062 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Troisdorf	-342.297 -342.297	0	-337.850	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000 90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-427.850 -427.850	0	-427.850	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.447 -4.447	0	0	0	0	0	0	0	0
0315-063 MEP baul. Maßn. Gesamtschule Sieglar	-307.206 -607.206	-7.206	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-300.000 -600.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.206 -7.206	-7.206	0	0	0	0	0	0	0
0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf	-527.462 -817.232	-13.492	-102.192	-57.954	-57.954	0	-57.954	-57.954	-57.954
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.242 39.242	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-566.704 -856.474	-13.492	-102.192	-57.954	-57.954	0	-57.954	-57.954	-57.954
0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar	-398.539 -645.759	-10.001	-117.603	-49.444	-49.444	0	-49.444	-49.444	-49.444
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.959 65.959	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-464.497 -711.717	-10.001	-117.603	-49.444	-49.444	0	-49.444	-49.444	-49.444

## Haushalt 2024/2025

## Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

## 0315-200 Gesamtschule Edith-Stein-Straße

Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EU aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0315-008 Spielgeräte Gesamtschule Sieglar	-6.250 -12.500	0	-6.250	-3.750	-2.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.250 -12.500	0	-6.250	-3.750	-2.500	0	0	0	0
0315-200 Mobiliar Neubau Gesamtschule Sieglar	-816.000 -2.296.000	0	-816.000	-100.000	0	-1.380.000	-1.380.000	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-816.000 -2.296.000	0	-816.000	-100.000	0	-1.380.000	-1.380.000	0	0

## Erläuterungen:

Anschaffung Mobiliar nach Neubau

0315-313 Gesamtschule Sieglar - Neubau Schulhof	-1.480.000 -2.350.000	0	-1.480.000	0	-600.000	0	-270.000	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.480.000 -2.350.000	0	-1.480.000	0	-600.000	0	-270.000	0	0

## Erläuterungen:

Schulhofneugestaltung

0315-513 Gesamtschule Sieglar - Neubau	-32.387.134 -57.682.274	-10.060.152	-17.495.137	-11.130.300	-10.956.360	-16.600.000	-3.730.300	521.820	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0 3.304.860	0	0	869.700	1.043.640	0	869.700	521.820	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.387.134 -60.987.134	-10.060.152	-17.495.137	-12.000.000	-12.000.000	-16.600.000	-4.600.000	0	0

## Erläuterungen:

Siehe Ausführungen im Vorbericht.

## 0315-100 Gesamtschule Am Bergeracker

0315-002 Außenanlagen Gesamtschule Troisdorf	-320.668 -420.668	-5.355	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415 3.415	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-324.084 -424.084	-5.355	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Neugestaltung der Sportaußenfläche an der Europaschule.

0315-006 Spielgeräte Europaschule	-5.000 -25.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.000 -25.000	0	-5.000	-2.500	-2.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
0315-505 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Chemieräume	-304.487 -304.487	-112.338	-105.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-188.364 -188.364	-40.701	-105.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-116.123 -116.123	-71.637	0	0	0	0	0	0	0
0315-517 Sporth. Wim-Nöbel-Str. - Aufbau Notstromspeisung	-8.900 -8.900	0	-8.900	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.900 -8.900	0	-8.900	0	0	0	0	0	0
0315-520 Gesamtschule Troisdorf - Erneuerung Werkraum E50	-65.000 -65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.000 -65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0

## Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen									
Stadt Troisdorf									
Nr. Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
0315-522 Gesamtschule Troisdorf- Aufbau Notstromspeisung	-30.500 -30.500	0	-30.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.500 -30.500	0	-30.500	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.136.682 -67.389.832</b>	<b>-10.240.764</b>	<b>-21.786.059</b>	<b>-11.876.686</b>	<b>-11.976.766</b>	<b>-17.980.000</b>	<b>-5.560.706</b>	<b>341.414</b>	<b>-180.406</b>



## Haushalt 2024/2025

## Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Produktbereich	03	Schulen
Produktgruppe	0319	Mensen

Zugeordnet	031901	Mensa Sekundarstufenzentrum
	031902	Mensa Am Bergeracker
	031903	Mensa Realschule Heimbachstraße
	031904	Mensa Hauptschule Lohmarer Straße
	031905	Mensa Gymnasium Altenforst
	031906	Mensa Förderschule Im Laach (bis 2015)
	031907	Mensa Förderschule Kettelerstraße

Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt
----------------	--------------------------------

## Erläuterungen

**Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 | 2025**

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

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

48.000 Euro | 48.000 Euro Gebäudeunterhaltung [VJ: 39.200 Euro]

75.500 Euro | 75.500 Euro Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 71.800 Euro]

56.000 Euro | 68.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 54.000 Euro]

34.600 Euro | 35.100 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 33.900 Euro]

30.800 Euro | 30.800 Euro Weiterleitung Anteil BuT Schülerverpflegung [VJ: 30.800 Euro]

## Haushalt 2024/2025

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0319 Mensen

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	7.826	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.127	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.953</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>	<b>107.900</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-186.649	-229.700	-244.900	-257.400	-189.900	-189.400	-189.400
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-111.468	-111.000	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-607	-54.000	-56.000	-68.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-74.575	-64.700	-65.400	-65.900	-66.400	-65.900	-65.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.610	-46.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103	-4.172	-6.000	-6.000	-6.500	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.362</b>	<b>-279.872</b>	<b>-289.700</b>	<b>-302.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-234.200</b>	<b>-234.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.409</b>	<b>-171.972</b>	<b>-181.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.409</b>	<b>-171.972</b>	<b>-181.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.409</b>	<b>-171.972</b>	<b>-181.800</b>	<b>-194.300</b>	<b>-127.300</b>	<b>-126.300</b>	<b>-126.300</b>
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-46.804	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-123.213</b>	<b>-215.472</b>	<b>-226.800</b>	<b>-239.300</b>	<b>-172.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-171.300</b>
<b>DG</b>	<b>Deckungsgrad %</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>

## Haushalt 2024/2025

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0319 Mensen

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	-35.604	-23.500	-20.500	-24.500	0	-24.500	-20.500	-22.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.604	-23.500	-20.500	-24.500	0	-24.500	-20.500	-22.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.604	-23.500	-20.500	-24.500	0	-24.500	-20.500	-22.500

## Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Bisher bereitgestellt (bis 2023)/ Gesamt (bis 2028)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ aus 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>0319-01 Mensa Gesamtschule Sieglar</b>										
0319-010	Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa GS Sieglar	-72.075 -90.075	-5.282	-2.000	-2.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-72.075 -90.075	-5.282	-2.000	-2.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000
<b>0319-02 Mensa Gesamtschule Troisdorf</b>										
0319-020	Betriebs-/ Geschäftsausst. GS Troisdorf	-90.624 -122.624	-29.554	-5.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-8.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-90.624 -122.624	-29.554	-5.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-8.000
<b>0319-03 Mensa RS Heimbachstraße</b>										
0319-260	Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa RS Heimbach	-10.892 -20.892	-268	-3.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-10.892 -20.892	-268	-3.500	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>0319-04 Mensa HS Lohmarer Straße</b>										
0319-256	Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Lohmarer	-25.490 -45.490	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-25.490 -45.490	0	-5.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>0319-05 Mensa Gymnasium Zum Altenforst</b>										
0319-262	Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa GY Altenforst	-22.419 -39.919	-500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-22.419 -39.919	-500	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
<b>0319-06 Mensa Förderschule Don-Bosco-Schule</b>										
0319-030	Betriebs-/ Geschäftsausst. Mensa Don-Bosco	-18.304 -33.304	0	-4.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-18.304 -33.304	0	-4.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-239.804 -352.304</b>	<b>-35.604</b>	<b>-23.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>

