

Haushalt 2024/2025

Produktbereich 04

Kultur

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

- 0401 Kunst- und Kulturpflege
- 0402 Museen
- 0404 Musikschule
- 0405 Bibliotheken
- 0406 Kunsthaus

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0401	Kunst- und Kulturpflege		
Zugeordnet	040100	Kunst- und Kulturpflege-PG		
	040101	Kunst- und Kulturförderung		
	040103	Volkshochschule		
	040104	Kunstwerke im öffentlichen Raum		
	040150	Kunst- und Kulturveranstaltungen		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum - Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumswendungen an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene - Zuschüsse für Brauchtumpflege an die Ortsvorsteher und Ortsausschüsse 			
Schwerpunkte 2024/2025	- Weiterführung von Programmformaten für die Stadthalle			
Erläuterungen	<p>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 2025</p> <p>30.000 Euro 30.000 Euro Erlöse Verkauf Heimatbücher/Getränke/Lebensmittel [VJ: 30.050 Euro] 213.500 Euro 213.500 Euro Eintrittsgelder/Miete kulturelle Veranstaltungen [VJ: 213.000 Euro]</p> <p>Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2024 2025</p> <p>Die Personalaufwendungen erhöhen sich ab 2024 durch eine Korrektur der Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese wurde 2023 irrtümlich nicht vorgenommen.</p> <p>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</p> <p>570.000 Euro 580.000 Euro VHS-Zweckverbandumlage [VJ: 565.000 Euro] 5.000 Euro 5.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 5.000 Euro] 22.000 Euro 22.000 Euro Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 22.500 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Betrieb/Unterhaltung techn. Anlagen u. Maschinen [VJ: 3.950 Euro] 370.000 Euro 370.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 370.000 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Künstlersozialkasse [VJ: 3.000 Euro] 6.000 Euro 6.000 Euro Schmuck von Straßen und Plätzen [VJ: 6.000 Euro] 87.500 Euro 87.500 Euro Aufwendungen im Rahmen der Förderprogramme Kulturrucksack und Kulturstrolche. Es sind entsprechend höhere Zuweisungen veranschlagt.</p> <p>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</p> <p>62.500 Euro 62.500 Euro Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 64.500 Euro] 12.157 Euro 12.426 Euro Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher [VJ: 13.000 Euro] 11.000 Euro 11.000 Euro Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 11.000 Euro] 600 Euro 600 Euro Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 1.600 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,95	0,45	0,45	0,45
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	8,01	8,01	8,01
Stellenanteile insgesamt	8,46	8,46	8,46	8,46

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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	80.363	9.000	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.959	243.050	243.500	243.500	243.500	243.500	243.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.233	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	285.555	252.050	313.800	313.800	313.800	313.800	313.800
11	- Personalaufwendungen	-584.852	-629.197	-715.272	-735.403	-752.386	-769.793	-787.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-995.465	-975.450	-1.064.500	-1.074.500	-1.077.500	-1.077.500	-1.087.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.133	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-52.334	-90.100	-86.257	-86.526	-86.526	-86.526	-86.526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.359	-66.312	-76.781	-76.936	-82.097	-82.265	-82.437
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.761.143	-1.762.459	-1.945.010	-1.975.565	-2.000.709	-2.018.284	-2.046.299
18	Ordentliches Ergebnis	-1.475.588	-1.510.409	-1.631.210	-1.661.765	-1.686.909	-1.704.484	-1.732.499
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.475.588	-1.510.409	-1.631.210	-1.661.765	-1.686.909	-1.704.484	-1.732.499
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.475.588	-1.510.409	-1.631.210	-1.661.765	-1.686.909	-1.704.484	-1.732.499
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-46.871	-54.000	-52.500	-51.300	-51.000	-51.300	-51.600
29	Teilergebnis	-1.522.459	-1.564.409	-1.683.710	-1.713.065	-1.737.909	-1.755.784	-1.784.099
DG	Deckungsgrad %	16	14	16	16	15	15	15

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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	5.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-21.722	-28.867	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.722	-28.867	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.722	-28.867	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

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
0401-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Kulturverwaltung	-32.181 -37.181	0	-12.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-32.181 -37.181	0	-12.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
0401-003	Installation Buntglasfenster	-16.722 -16.722	-16.722	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-21.722 -21.722	-21.722	0	0	0	0	0	0	0
0401-005	Bücherschränke	-45.618 -90.618	0	-16.867	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-45.618 -90.618	0	-16.867	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
<i>Erläuterungen:</i>										
Beschluss Kulturausschuss: Jedes Jahr ein Bücherschrank.										
Gesamtsumme		-94.521 -144.521	-16.722	-28.867	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0402 Museen				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0402	Museen		
Zugeordnet	040200	Museen (ohne BGA)-PG		
	040201	Kunstbesitz und Dauerausstellungen		
	040202	Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen		
	040203	Museumsshop		
Verantwortlich	Museen			
Aufgaben	Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischer Bilderbuchillustration und Bildern sowie historisch bedeutsamer Objekte und Materialien zur Troisdorfer Stadtgeschichte			
Schwerpunkte 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Sammlungen - Ausstellung, größere Internationalität, Förderung der Stadtgeschichte - Museumspädagogik (insbesondere Führungen für Schulen, Workshops, Kindergeburtstage etc.), - Ausbau des museumspädagogischen Angebotes von MUSIT und Bilderbuchmuseum mit dem Ziel, die Besucherzahlen älterer Museumsbesucher sowie bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten/Flüchtlings- und Migrationskindern zu steigern - Konzeptentwicklung Alleinstellungsmerkmal Bilderbuchmuseum - Virtuelle Rundgänge durch die Museen 			
Ausblick	- Etablierung der Marke Burg Wissem im regionalen, nationalen und internationalen Kontext			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u></p> <p>3.000 Euro 3.000 Euro Zuweisung Land Kulturprojekte [VJ: 100 Euro]</p> <p>1.200 Euro 100 Euro Zuschüsse/Spenden [VJ: 1.200 Euro]</p> <p>91.800 Euro 91.800 Euro Erträge Auflösung Sonderposten Zuwendungen [VJ: 117.900 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>30.000 Euro 30.000 Euro Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 20.000 Euro]</p> <p>18.000 Euro 18.000 Euro Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 21.000 Euro]</p> <p>5.000 Euro 5.000 Euro Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 6.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>247.661 Euro 247.661 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 214.900 Euro]</p> <p>2.500 Euro 2.500 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 1.500 Euro]</p> <p>5.000 Euro 5.000 Euro Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]</p> <p>18.000 Euro 18.000 Euro Warenankauf Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]</p> <p>70.000 Euro 70.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 60.000 Euro]</p> <p>100 Euro 100 Euro Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]</p> <p>15.000 Euro 15.000 Euro Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]</p> <p>15.000 Euro 15.000 Euro Sonstige Dienstleistungen [VJ: 15.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>27.700 Euro 27.700 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 25.100 Euro]</p> <p>10.000 Euro 10.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 10.000 Euro]</p> <p>34.151 Euro 35.012 Euro Versicherungen [VJ: 31.061 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,24	6,24	6,49	6,49
Stellenanteile insgesamt	6,69	6,69	6,69	6,69

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmer an Veranstaltungen – Ziel 1	223	220	220	220
Gruppenführungen für Schulen und Kindergärten – Ziel 2	17	17	17	17
Gruppenführungen für Grundschulen und für weiterführende Schulen (MUSIT) – Ziel 3	3	5	6	7

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher.

Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel etabliert. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen, bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern, die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter ausgebaut werden.

Ziel 2:

Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten, Flüchtlings- und Migrantenkindern.

Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisa-Studien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken. Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.

Ziel 3:

Steigerung der Besucherzahlen bei Grundschulern und Schülern der weiterführenden Schulen.

Ältere Besucher*innen, vor allem Troisdorfer Einwohner, kennen und schätzen das Museum für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf, kurz MUSIT. Anhand der Exponate, die im MUSIT ausgestellt werden rekapitulieren diese Besucher*innen ihre eigene Lebensgeschichte und tauschen sich gerne über das erlebte „Früher“ aus. Anders hingegen die Grundschüler und Schüler der weiterführenden Schulen. Bei ihnen ist das Bewusstsein der eigenen Stadtgeschichte noch nicht bzw. kaum vorgebildet. Hier sieht das MUSIT wichtige Ansatzpunkte. So ist es Ziel, dass die Heimatgeschichte, die vor allem im 3. und 4. Schuljahr der Grundschulklassen thematisiert wird, mehr mit den Möglichkeiten des MUSITs gekoppelt werden. Für die weiterführenden Schulen gilt dies ebenso – spezifiziert auf die jeweilige Industriegeschichte der Kommune.

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0402 Museen

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	109.698	119.200	96.000	94.900	96.000	94.900	96.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.052	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.811	30.400	23.800	25.500	23.800	25.500	23.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.475	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	211.215	226.600	202.800	203.400	202.800	203.400	202.800
11	- Personalaufwendungen	-549.204	-544.741	-584.650	-599.267	-614.249	-629.605	-645.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-337.514	-323.450	-373.261	-373.261	-1.206.261	-767.261	-373.261
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-198.193	-214.900	-247.661	-247.661	-247.661	-247.661	-247.661
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-26.452	0	0	0	-833.000	-394.000	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-112.870	-108.550	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600	-125.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.680	-170.700	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
15	- Transferaufwendungen	0	-8.700	-1.200	-7.500	-1.200	-7.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.935	-66.161	-71.851	-72.712	-73.610	-74.551	-75.534
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.077.333	-1.113.752	-1.156.762	-1.178.540	-2.021.120	-1.604.717	-1.219.940
18	Ordentliches Ergebnis	-866.118	-887.152	-953.962	-975.140	-1.818.320	-1.401.317	-1.017.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-866.118	-887.152	-953.962	-975.140	-1.818.320	-1.401.317	-1.017.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.118	-887.152	-953.962	-975.140	-1.818.320	-1.401.317	-1.017.140
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-201.365	-256.700	-210.739	-208.439	-207.739	-208.439	-209.139
29	Teilergebnis	-1.067.483	-1.143.852	-1.164.701	-1.183.579	-2.026.059	-1.609.756	-1.226.279
DG	Deckungsgrad %	17	17	15	15	9	11	14

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0402 Museen

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	0	382.500	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	382.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.806	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.064	-20.974	-460.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.871	-20.974	-460.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.871	-20.974	-78.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

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
0402-001	Betriebs-/ Geschäftsausst. Museum	-126.585 -148.085	-4.844	-4.974	-19.500	-500	0	-500	-500	-500
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500 13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-140.085 -161.585	-4.844	-4.974	-19.500	-500	0	-500	-500	-500

Erläuterungen:

2024: 15.000 € Neue Tische Remise

4.000 € Ergänzung Schrank Rotkappchenraum

2024 ff.: 500 € Ersatzbeschaffungen

0402-020	Ankauf Illustrationen	-106.206 -223.706	0	-15.000	-57.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.200 399.700	0	0	382.500	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-123.406 -623.406	0	-15.000	-440.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2024: Ankauf der Janosch-Bilderbuch-Originalillustrationen

0402-022	Antiquarische Bücher	-16.802 -21.802	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-16.802 -21.802	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

0402-400	Bewegliches Vermögen Burgallee 3 Industriemuseum	-5.894 -5.894	-244	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-5.894 -5.894	-244	0	0	0	0	0	0	0

0402-401	Bewegliches Vermögen Burgallee 3 KLU	-732 -732	-732	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-732 -732	-732	0	0	0	0	0	0	0

0402-402	Bewegliches Vermögen Burgallee 3 Museum	-244 -244	-244	0	0	0	0	0	0	0
	26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-244 -244	-244	0	0	0	0	0	0	0

0402-502	Museen - Kleininvestitionen Gebäude	-5.806 -5.806	-5.806	0	0	0	0	0	0	0
	25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.806 -5.806	-5.806	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme		-262.270 -406.270	-11.871	-20.974	-78.000	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
--------------------	--	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0404 Musikschule				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0404	Musikschule		
Zugeordnet	040400	Musikschule-PG		
	040401	Musikunterricht und Instrumentenverleih		
	040402	Musikschulveranstaltungen		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	<p>Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranführen sowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.</p> <p>Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenauslese und -förderung sind ihre besonderen Aufgaben. Der Musikunterricht wird durch tariflich Beschäftigte und Honorarkräfte erteilt.</p> <p>Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.</p>			
Schwerpunkte 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und Gruppenunterrichtes - Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband - Ausbau im Erwachsenen- und Seniorenbereich und im Bereich Trogata - Ausbau der Arbeit mit Flüchtlingen 			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>513.000 Euro 512.000 Euro Musikschulgebühren [VJ: 504.500 Euro] 3.000 Euro 3.000 Euro Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>10.000 Euro 10.000 Euro Feste und Veranstaltungen [VJ: 10.000 Euro] 11.500 Euro 11.500 Euro Sonst., z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterial, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung [VJ: 35.600 Euro] 34.958 Euro 34.958 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 31.800 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>7.500 Euro 7.500 Euro Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro] 1.500 Euro 1.500 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 3.000 Euro] 22.899 Euro 22.587 Euro Sonstige Aufwendungen, Versicherungen [VJ: 17.553 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,50	7,50	7,50	7,50
Stellenanteile insgesamt	7,65	7,65	7,65	7,65

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Musikschüler an der Einwohnerzahl in %	1,26	1,26	1,26	1,26
Anzahl Musikschüler im Gruppenunterricht	397	397	397	397
Kostendeckungsgrad in % Troisdorf	62	54	57	56
Einwohner Troisdorf, Stand 01.01.2023	76.251	76.251	76.251	76.251
Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden	525	525	525	525
Anzahl Musikschüler am 01.01.2023	961	961	961	961
Anteil der Schüler im Gruppenunterricht in %	41,31	41,31	41,31	41,31
Haushaltsdaten				
Ordentliche Erträge	614.260 €	513.565 €	553.500 €	552.500 €
Ordentliche Aufwendungen incl. Leistungsverrechnung	997.563 €	955.182 €	973.769 €	991.866 €
Zuschussbedarf	383.303 €	441.617 €	420.269 €	439.366 €

Erl. Kennzahlen

Ziel 1:

Strategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."
 Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"
 Wiedererreichung der Schülerzahl von 2019

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0404 Musikschule

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	131.885	-20.435	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	481.803	524.500	516.000	515.000	515.000	515.000	515.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	572	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	614.260	513.565	553.500	552.500	552.500	552.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	-792.456	-785.729	-788.370	-808.079	-828.281	-848.988	-870.213
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-89.890	-77.400	-56.458	-56.458	-56.458	-56.458	-56.458
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-37.349	-31.800	-34.958	-34.958	-34.958	-34.958	-34.958
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-20.055	0	0	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-32.486	-45.600	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.896	-19.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
15	- Transferaufwendungen	-1.386	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.480	-28.053	-31.899	-31.587	-31.783	-31.986	-32.196
17	Ordentliche Aufwendungen	-955.108	-910.182	-925.827	-945.224	-965.622	-986.532	-1.007.967
18	Ordentliches Ergebnis	-340.848	-396.617	-372.327	-392.724	-413.122	-434.032	-455.467
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-340.848	-396.617	-372.327	-392.724	-413.122	-434.032	-455.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.848	-396.617	-372.327	-392.724	-413.122	-434.032	-455.467
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-42.455	-45.000	-47.942	-46.642	-46.242	-46.642	-47.042
29	Teilergebnis	-383.303	-441.617	-420.269	-439.366	-459.364	-480.674	-502.509
DG	Deckungsgrad %	62	54	57	56	55	54	52

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0404 Musikschule									
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	35.500	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen Veräußerung Sachanlagen	950	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.450	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-11.675	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.675	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.775	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule									
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
0404-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Musikschule	-242.335 -323.335	24.775	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.180 51.180	35.500	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.270 2.270	950	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-295.785 -376.785	-11.675	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>									
2024: Anschaffung I-Pads und Ausstattung Videostudio									
Gesamtsumme	-242.335 -323.335	24.775	-51.751	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0405 Bibliotheken				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0405	Bibliotheken		
Zugeordnet	040500	Bibliotheken-PG		
	040501	Medien und Information		
	040502	Bibliotheksveranstaltungen		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	Die Stadtbibliotheken in Troisdorf und Sieglar dienen der Versorgung der Bevölkerung mit analogen und digitalen Medien. Sie sind Kooperationspartner für Bildungseinrichtungen sowie ein sozialer Raum der Begegnung und des Miteinanders. Ein Hauptaugenmerk liegt im Bereich der Lese- und Sprachförderung ab dem Kleinkindalter sowie der kulturellen Bildung.			
Ausblick	Die Stadtbibliotheken Troisdorf sollen sich im Rahmen der neuen Bibliothekskonzeption zukünftig noch besser in der Stadt positionieren und die Transformation hin zur modernen Bibliothek gestalten.			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>350 Euro 350 Euro Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro] 20.000 Euro 20.000 Euro Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 30.000 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.500 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>71.100 Euro 71.100 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 68.900 Euro] 90.000 Euro 100.000 Euro Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 90.000 Euro] 25.000 Euro 25.000 Euro Unterhaltung/Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 25.000 Euro] 1.250 Euro 1.250 Euro Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 1.250 Euro] 3.250 Euro 3.250 Euro Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro] 5.500 Euro 8.000 Euro Veranstaltungen [VJ: 4.000 Euro] 250 Euro 250 Euro Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 0 Euro] 27.000 Euro 27.000 Euro Sonstige Dienstleistungen [VJ: 27.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <p>2.400 Euro 2.400 Euro Fortbildung [VJ: 2.000 Euro] 174.000 Euro 174.000 Euro Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 163.500 Euro] 10.786 Euro 10.786 Euro Miete/Leasing sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung [VJ: 0 Euro] 36.000 Euro 37.000 Euro Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 35.000 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Bürobedarf [VJ: 1.000 Euro] 7.000 Euro 7.000 Euro Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro] 4.000 Euro 4.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 4.000 Euro] 1.000 Euro 1.000 Euro Entgelte Easy-Cash [VJ: 1.000 Euro] 300 Euro 300 Euro Rundfunk-, Funk-, Gema und ähnl. Gebühren [VJ: 300 Euro] 500 Euro 500 Euro Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 0 Euro] 200 Euro 200 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 1.200 Euro] 4.126 Euro 4.291 Euro Unfallversicherung [VJ: 4.108 Euro] 1.903 Euro 1.941 Euro Haftpflicht-/Eigenschaden-/Rechtsschutzversicherung [VJ: 1.916 Euro] 1.794 Euro 1.884 Euro Gebäude- und Hausratversicherung [VJ: 1.709 Euro] 21 Euro 21 Euro Übrige Versicherungen [VJ: 0 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,45	0,45	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,24	9,24	9,49	9,49
Stellenanteile insgesamt	9,69	9,69	9,69	9,69

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken								
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	7.778	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.456	35.000	21.350	21.350	23.350	25.350	27.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.979	26.000	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	42.642	70.600	45.850	45.850	47.850	49.850	51.850
11	- Personalaufwendungen	-632.868	-619.810	-644.606	-660.283	-676.352	-692.823	-709.706
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-216.488	-219.150	-223.350	-235.850	-235.850	-235.850	-235.850
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-57.593	-68.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-158.896	-150.250	-152.250	-164.750	-164.750	-164.750	-164.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.752	-76.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.813	-225.733	-245.030	-246.323	-247.627	-247.946	-248.274
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.145.921	-1.141.593	-1.166.886	-1.196.356	-1.213.729	-1.230.519	-1.247.730
18	Ordentliches Ergebnis	-1.103.279	-1.070.993	-1.121.036	-1.150.506	-1.165.879	-1.180.669	-1.195.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.103.279	-1.070.993	-1.121.036	-1.150.506	-1.165.879	-1.180.669	-1.195.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.279	-1.070.993	-1.121.036	-1.150.506	-1.165.879	-1.180.669	-1.195.880
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-86.308	-116.300	-100.100	-97.400	-96.500	-97.300	-98.100
29	Teilergebnis	-1.189.587	-1.187.293	-1.221.136	-1.247.906	-1.262.379	-1.277.969	-1.293.980
DG	Deckungsgrad %	4	6	4	4	4	4	4

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0405 Bibliotheken

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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-192.074	-166.944	-175.000	-340.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.074	-166.944	-175.000	-340.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.074	-166.944	-175.000	-340.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

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
0405-001 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek	-301.247 -301.247	26.073	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000 50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-351.247 -351.247	-23.927	0	0	0	0	0	0	0
0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek	-1.265.123 -1.265.123	-62.545	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.265.123 -1.265.123	-62.545	0	0	0	0	0	0	0
0405-006 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek Troisdorf	-113.741 -233.741	-60.840	-52.900	-35.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-113.741 -233.741	-60.840	-52.900	-35.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2024: Rückgaberegale 25.000 Euro

Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung 10.000 Euro

2025: Anschaffung smartes Regal 30.000 Euro

Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung 10.000 Euro

2026 – 2028: Laufend notwendige Möbel- und Technikausstattung je 15.000 Euro

0405-007 Festwert Medienbestand Bibliothek Troisdorf	-104.858 -504.858	-19.735	-85.124	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-104.858 -504.858	-19.735	-85.124	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Erläuterungen:

Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens.

Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.

0405-011 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bibliothek Sieglar	-30.433 -325.433	-13.878	-16.555	-50.000	-200.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-30.433 -325.433	-13.878	-16.555	-50.000	-200.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen:

2024 / 2025: Neue Ausstattung Bibliothek Sieglar nach Sanierung

Haushalt 2024/2025

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken									
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
0405-012 Festwert Medienbestand Bibliothek Sieglar	-23.514 -113.514	-11.149	-12.365	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-23.514 -113.514	-11.149	-12.365	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i>									
Ab 2025: Stärkung und Attraktivierung Standort Sieglar									
Gesamtsumme	-1.838.915 -2.743.915	-142.074	-166.944	-175.000	-340.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0406 Kunsthaus				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	04	Kultur		
Produktgruppe	0406	Kunsthaus		
Zugeordnet	040601	Kunsthaus		
Verantwortlich	Kulturamt			
Aufgaben	<p>Das Kunsthaus Troisdorf versteht sich als Mittelpunkt der freien Kunst- und Musikszene in Troisdorf und Umgebung und bietet auf einer Gesamtfläche von über 1.000 qm mit 9 Künstlerateliers und 3 Musikräumen ausgezeichnete Arbeitsmöglichkeiten für Musiker und Künstler. Mit der städtischen Galerie im Erdgeschoss bietet das Kunsthaus auf knapp 200 qm den exponierten Ausstellungsraum für zeitgenössische bildende Kunst in der Stadt, der gleichzeitig als Konzert- und Veranstaltungssaal dient. Neben der Verbindung von Atelier-/ Studioräumen und einem repräsentativen Ausstellungs- und Veranstaltungsraum unter einem Dach, steht die Kunstvermittlung sowie der Kunstsparten übergreifende Austausch zwischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden im Mittelpunkt des Hauses. Die Ausstellungen in der städt. Galerie des Hauses vermitteln dem interessierten Publikum einen breiten Einblick in anspruchsvolle Positionen der Gegenwartskunst - sowohl regional und national als auch international.</p> <p>Das Kunsthaus Troisdorf steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Institutionen, Vereinen und Unternehmen in vielfältiger Weise für Besuche, Führungen und Veranstaltungen offen. Einen besonderen Stellenwert soll dabei die Zusammenarbeit mit den Schulen und die Jugendarbeit haben. In der Reihe „Ateliergespräche“ suchen die Künstler*innen im direkten Arbeitsumfeld regelmäßig den Dialog mit dem interessierten Publikum. Die Verbindung von Kunst und Wirtschaft und die Kooperation mit den Unternehmen in der Region ist dem Kunsthaus Troisdorf ein zentrales Anliegen. Dazu gehört u. a. die Vermittlung von Kunstprojekten zwischen Künstlern und Unternehmen und die Entwicklung innovativer Förder- und Kooperationskonzepte.</p>			
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 2025</u></p> <p>17.900 Euro 17.900 Euro Miete und Nebenkosten [VJ: 17.500 Euro] 1.500 Euro 1.500 Euro Erlöse Verkauf Getränke und Lebensmittel [VJ: 1.000 Euro] 7.000 Euro 7.000 Euro Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 1.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</u></p> <p>25.860 Euro 25.860 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 30.900 Euro] 82.000 Euro 0 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro] Sanierung Fenster und Türen, Anstrich und Umbau Ausstellungsräume 2.850 Euro 2.850 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 2.850 Euro] 15.000 Euro 15.000 Euro Honorare Künstler [VJ: 10.000 Euro]</p>			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenplananteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenplananteile tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
Stellenplananteile insgesamt	0,60	0,60	0,60	0,60

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus								
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	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.745	19.500	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	44.245	42.000	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
11	- Personalaufwendungen	-54.877	-46.440	-63.482	-65.069	-66.696	-68.363	-70.072
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-23.097	-43.750	-125.710	-43.710	-43.710	-43.710	-43.710
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-17.193	-30.900	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860	-25.860
	davon: Sanierungsmaßnahmen	0	0	-82.000	0	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-5.903	-12.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.769	-34.400	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.387	-6.324	-6.869	-6.919	-6.971	-7.027	-7.083
17	Ordentliche Aufwendungen	-120.130	-130.914	-233.961	-153.598	-155.277	-157.000	-158.765
18	Ordentliches Ergebnis	-75.885	-88.914	-185.061	-104.698	-106.377	-108.100	-109.865
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.885	-88.914	-185.061	-104.698	-106.377	-108.100	-109.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.885	-88.914	-185.061	-104.698	-106.377	-108.100	-109.865
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-14.353	-3.000	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740	-14.740
29	Teilergebnis	-90.238	-91.914	-199.801	-119.438	-121.117	-122.840	-124.605
DG	Deckungsgrad %	33	31	20	29	29	29	28

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 0406 Kunsthaus										
Stadt Troisdorf										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	-249.142	0	0	0	0	0	0	
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-4.314	-5.000	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.314	-254.142	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.314	-254.142	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Investitionen Produktgruppe 0406 Kunsthaus										
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
0406-010	Betriebs-/ Geschäftsausst. Kunsthaus	-39.618 -49.618	-4.314	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000 5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-44.618 -54.618	-4.314	-5.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Erläuterungen:</i>										
2023 - 2028: Kleinere Ersatz-/Neubeschaffungen										
0406-510	Entwicklung Außenfläche Kunsthaus	-249.142 -256.142	0	-249.142	0	-7.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-249.142 -249.142	0	-249.142	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	0 -7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>										
2025: Traverse Ausstellungsraum										
Gesamtsumme		-288.760 -305.760	-4.314	-254.142	-2.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft
Produktgruppe	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser

Zugeordnet	150301	Stadthalle und Bürgerhäuser
-------------------	--------	-----------------------------

Verantwortlich	Kulturamt
-----------------------	-----------

Aufgaben	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der Bürgerhäuser
-----------------	--

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

641.929 Euro	641.929 Euro	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 690.600 Euro]
589.500 Euro	65.000 Euro	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 911.000 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Betrieb/Unterhaltung Maschinen/techn. Anlagen [VJ: 7.650 Euro]
230.000 Euro	230.000 Euro	Sonstige Aufwendungen [VJ: 281.550 Euro]

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

12.300 Euro	12.300 Euro	Telekommunikationsentgelte [VJ: 13.700 Euro]
40.000 Euro	40.000 Euro	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 39.100 Euro]
10.000 Euro	10.000 Euro	Prüfungen, Beratungen, Gutachten [VJ: 10.000 Euro]
16.597 Euro	17.302 Euro	Versicherungen [VJ: 17.343 Euro]

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,00	4,00	4,00	4,00
Stellenanteile insgesamt	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser								
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	209.783	256.050	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.979	444.250	584.500	584.500	584.500	584.500	584.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.256	350.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	686.018	1.050.300	820.300	820.300	820.300	820.300	820.300
11	- Personalaufwendungen	-255.957	-251.967	-324.072	-332.174	-340.478	-348.990	-357.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-970.823	-1.890.800	-1.471.429	-946.929	-941.929	-886.929	-886.929
	davon: Lfd. Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-402.004	-690.600	-641.929	-641.929	-641.929	-641.929	-641.929
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-358.083	-911.000	-589.500	-65.000	-55.000	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-210.736	-289.200	-240.000	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-543.440	-601.700	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000
15	- Transferaufwendungen	-46.353	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.513	-80.143	-78.897	-79.602	-80.343	-81.119	-81.933
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.890.086	-2.871.010	-2.539.798	-2.024.105	-2.028.150	-1.982.438	-1.991.977
18	Ordentliches Ergebnis	-1.204.068	-1.820.710	-1.719.498	-1.203.805	-1.207.850	-1.162.138	-1.171.677
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.204.068	-1.820.710	-1.719.498	-1.203.805	-1.207.850	-1.162.138	-1.171.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.204.068	-1.820.710	-1.719.498	-1.203.805	-1.207.850	-1.162.138	-1.171.677
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-126.899	-118.100	-137.071	-136.271	-135.971	-136.171	-136.371
29	Teilergebnis	-1.330.967	-1.938.810	-1.856.569	-1.340.076	-1.343.821	-1.298.309	-1.308.048
DG	Deckungsgrad %	34	35	31	38	38	39	39

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

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	170.207	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.207	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-610.482	-206.926	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-44.422	-273.718	-118.000	-35.000	0	-72.500	-40.000	-40.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-654.904	-480.644	-118.000	-35.000	0	-72.500	-40.000	-40.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-484.697	-480.644	-118.000	-35.000	0	-72.500	-40.000	-40.000

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

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
1503-011 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Spich	-262.619 -275.119	0	-148.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-260.445 -272.945	0	-148.000	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
1503-012 Betriebs-/ Geschäftsausst. Bürgerhaus Sieglar	-135.775 -206.275	-1.502	-100.718	-28.000	-2.500	0	-35.000	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-135.645 -206.145	-1.502	-100.718	-28.000	-2.500	0	-35.000	-2.500	-2.500

Erläuterungen:

2024: Ersatz von defekten Tischen Bürgerhaus Sieglar

Das Mobiliar ist ca. 30 Jahre alt. Viele der Klapptische funktionieren nicht mehr und müssen ersetzt werden.

2026: Ersatz von defekten Stühlen Bürgerhaus Sieglar

Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um die Polsterstühle, die eigens für Karnevalssitzungen angeschafft wurden.

1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausst. Stadthalle	-355.210 -577.710	-38.048	-25.000	-87.500	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10.000 10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-347.638 -570.138	-38.048	-25.000	-87.500	-30.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen:

2024: Erneuerung Bühnenvorhänge wegen Brandschutzzertifizierung (10.000 Euro)

Wartung Bühnenboden (10.000 Euro)

Erwerb eines Kassensystems für die Gastronomie (10.000 Euro)

Anschaffung eines mobilen Tanzbodens (22.500 Euro)

Allgemeine Anschaffungen (35.000 Euro)

1503-512 Bürgerhaus Spich - Sanierungskonzept	-292.622 -292.622	1.192	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-291.688 -291.688	1.192	0	0	0	0	0	0	0
1503-521 Handlungskonzept Sieglar - Barrierefreiheit Küz	-1.213.823 -1.213.823	-446.339	-206.926	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.039 578.039	170.207	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.778.412 -1.778.412	-611.674	-206.926	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-4.872 -4.872	-4.872	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-2.260.049 -2.565.549	-484.697	-480.644	-118.000	-35.000	0	-72.500	-40.000	-40.000

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur	
Stadt Troisdorf	
Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftungen Kunst und Kultur
Zugeordnet	170201 Stiftungen Kunst und Kultur
Verantwortlich	Kulturamt
Aufgaben	<p>Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbstständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.</p> <p>Stiftung Illustration Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen, Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.</p> <p>Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT). Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.</p> <p>Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen, soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.</p> <p>Stiftung Heinz Müller Bewahrung, konservatorische Betreuung und Ausstellung der vom Stifter Heinz Müller der Stiftung zu Eigentum übertragenen Fotosammlung. Der Erwerb, die Sammlung und Bewahrung von Illustratorennachlässen.</p>

Haushalt 2024/2025

Teilfinanzplan Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur									
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	6.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Investitionen Produktgruppe 1702 Stiftungen Kunst und Kultur									
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
1702-010 Ankäufe Stiftung Illustrationen	-50.108 -52.608	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.192 29.192	0	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	356 356	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-79.656 -82.156	0	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500
1702-020 Ankäufe Stiftung Wilhelm Alsleben	-47.361 -87.361	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.840 62.840	6.500	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-110.201 -150.201	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Gesamtsumme	-97.469 -139.969	0	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung		
Stadt Troisdorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0150	Verwaltungsführung
Zugeordnet	015001	Verwaltungsführung
Verantwortlich	Bürgermeisterbüro, Städtepartnerschaften	
Aufgaben	<ul style="list-style-type: none"> - Gesamtsteuerung der Verwaltung unter Beachtung der Formalziele Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeiterfreundlichkeit und Leistungssicherung - Repräsentation des Rates und der Verwaltung - Schnittstelle zur Politik, zu den Ämtern und Stabsstellen, zu den Vize-Bürgermeistern und zu den Ortsvorstehern - Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben - Teilnahme an Sitzungen von Kommunalen Spitzenverbänden und deren Untergliederungen - Pflege der Städtepartnerschaften, sowie weiterer externer Beziehungen und Kontakte - Beschwerdemanagement - Altersehrungen und Ehejubiläen - Ordensangelegenheiten - Betreuung der Ortsvorsteher und Vize-Bürgermeister - Geschäftsführung Ältestenrat - Zahlung von Aufwandsentschädigungen/Wegstreckenentschädigungen an Ortsvorsteher/innen 	
Schwerpunkte 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung und Implementierung von Führungsgrundsätzen innerhalb der Verwaltung. - Anlassbezogene Veranstaltungen - Pflege von Kontakten zu Wirtschaft, Vereinen und Verbänden - Vorantreiben von wichtigen Projekten der Stadtentwicklung und Digitalisierung - Pflege der Städtepartnerschaften 	
Ausblick	Fortführung der beschriebenen Aufgaben	
Erläuterungen	<p><u>Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2024 2025</u> 92.930 Euro 52.452 Euro Zuweisung für das Projekt KEPOL [VJ: 0 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und -umlagen 2024 2025</u> Das Ergebnis 2022 beinhaltet einmalige Abfindungen im Rahmen des Pensionsausgleichs für Beamte, die von einem anderen Arbeitgeber zur Stadt Troisdorf gewechselt haben. Diese werden durch die Pensionskasse direkt in den Fond zur Sicherung der Pensionszahlungen eingezahlt.</p> <p><u>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</u> 13.000 Euro 13.000 Euro Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 28.000 Euro]</p> <p><u>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</u></p> <ul style="list-style-type: none"> 5.500 Euro 5.500 Euro Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft/-partnerschaft [VJ: 2.500 Euro] 92.930 Euro 52.452 Euro Aufw. Städtepartnerschaft, hier: Verwendung Zuweisung KEPOL [VJ: 0 Euro] 10.326 Euro 5.828 Euro Aufw. Städtepartnerschaft, hier: Eigenanteil zum Projekt KEPOL [VJ: 0 Euro] 22.932 Euro 23.198 Euro Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 22.512 Euro] 27.800 Euro 27.800 Euro Ehrungen und Jubiläen [VJ: 25.000 Euro] 22.000 Euro 22.000 Euro Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 20.000 Euro] 38.000 Euro 38.000 Euro Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 38.000 Euro] 22.000 Euro 22.000 Euro Verfügungsmittel [VJ: 20.300 Euro] 20.527 Euro 20.714 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 21.508 Euro] <p>Projekt KEPOL (Koordination kommunaler Entwicklungspolitik): Das Projekt wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) durchgeführt. Die Förderung zielt auf Projekte im Rahmen der kommunalen Entwicklungspolitik, mit dem Schwerpunkt einer global nachhaltigen und gemeinwohlorientierten Entwicklung, ab. Es soll insgesamt eine Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Globalen Süden erreicht werden. Dies schließt Engagement auf lokaler Ebene ebenso ein, wie Engagement auf Basis von internationalen Kommunalbeziehungen und Partnerschaften mit Kommunen und Regionen aus Schwellen-, Transformations- und Entwicklungsländern. Das Projekt wird federführend von Amt 50 in Zusammenarbeit mit Amt 01 (Bereich Städtepartnerschaften) durchgeführt.</p>	

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	8,80	8,80	8,80	8,80
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenanteile insgesamt	14,80	14,80	14,80	14,80

Kennzahlen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl	690	2.100	700	700
Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag	9.900	19.000	7.000	7.000
Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl	399	350	400	400
Ehrungen - Ehejubiläen - €-Betrag	4.700	6.000	5.000	5.000
Beschwerden - Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall in Tagen	12	13	12	12

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0150 Verwaltungsführung

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	9.060	0	92.930	52.452	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-423.243	16.138	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.885	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	-409.298	16.138	94.590	54.112	1.660	1.660	1.660
11	- Personalaufwendungen	-1.459.685	-1.703.550	-1.869.291	-1.769.451	-1.800.366	-1.832.054	-1.864.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.642	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	-200	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.405	-149.820	-262.015	-217.492	-159.401	-159.598	-159.800
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.600.906	-1.883.570	-2.147.006	-2.002.643	-1.975.467	-2.007.352	-2.040.034
18	Ordentliches Ergebnis	-2.010.204	-1.867.432	-2.052.416	-1.948.531	-1.973.807	-2.005.692	-2.038.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.010.204	-1.867.432	-2.052.416	-1.948.531	-1.973.807	-2.005.692	-2.038.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010.204	-1.867.432	-2.052.416	-1.948.531	-1.973.807	-2.005.692	-2.038.374
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	279.360	251.392	279.361	279.361	279.361	279.361	279.361
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-121.420	-164.600	-156.700	-154.500	-153.900	-154.400	-154.900
29	Teilergebnis	-1.852.264	-1.780.640	-1.929.755	-1.823.670	-1.848.346	-1.880.731	-1.913.913
DG	Deckungsgrad %	-8	13	16	16	13	13	13

Haushalt 2024/2025**Produktbereich 08****Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Produktgruppen

0801 Sportförderung

Haushalt 2024/2025

Haushalt 2024/2025

Produktgruppe 0801 Sportförderung				
Stadt Troisdorf				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Sportförderung		
Zugeordnet	080101	Förderung des Sports		
	080102	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten		
Verantwortlich	Schulverwaltungs- und Sportamt			
Aufgaben	Schwerpunkte im Bereich der Sportförderung bleiben die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie der Erhalt und die Modernisierung der bereits sehr guten Sportinfrastruktur.			
Schwerpunkte 2024/2025	1. Erarbeitung sowie Umsetzung der Erkenntnisse der Sportentwicklungsplanung 2. Sanierung der Kunstrasenplätze Bergheim und Müllekoven 3. Umfangreiche Modernisierungen im Sportjugendheim im Aggerstadion 4. Dachsanierung des Sportjugendheims Spich			
Ausblick	Sukzessive Erneuerung der Kunstrasenplätze und Kleinspielfelder im Stadtgebiet sowie die Sanierung weiterer Sportjugendheime.			
Erläuterungen	<p>Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2024 2025</p> 135.000 Euro 135.000 Euro Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 142.000 Euro] 10.000 Euro 10.000 Euro Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 17.500 Euro]			
	<p>Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2024 2025</p> 112.135 Euro 112.135 Euro Unterhaltung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 97.900 Euro] 164.565 Euro 149.565 Euro Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 202.000 Euro] 137.500 Euro 335.000 Euro Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro] Sportjugendheim Spich und Sportjugendheim im Aggerstadion 214.000 Euro 218.700 Euro Unterhaltung und Bewirtschaftung sonstige Anlagen [VJ: 169.000 Euro] Bisher wurden an dieser Stelle auch die Zuschüsse an die Sportvereine für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen ausgezahlt. Diese wurden in Position 15-Transferaufwendungen umgeschichtet. (Zuschüsse an Sportvereine Betriebskosten und Bauunterhaltung) 0 Euro 0 Euro Host Town Special Olympics [VJ: 25.000 Euro]			
	<p>Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2024 2025</p> 149.000 Euro 151.000 Euro Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 223.900 Euro] 91.435 Euro 91.435 Euro Zuschüsse an Sportvereine Betriebskosten [VJ: 0 Euro] 67.865 Euro 67.865 Euro Zuschüsse an Sportvereine Bauunterhaltung [VJ: 0 Euro] 48.000 Euro 48.000 Euro Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 46.000 Euro] 6.100 Euro 6.200 Euro Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 5.800 Euro]			
	Es handelt sich um die Jugendförderzuschüsse gem. §§ 4, 5 und 6 der Richtlinien und die Betriebskostenzuschüsse für vereinseigene Anlagen gem. § 8 der Förderrichtlinien.			
	<p>Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 2025</p> 5.000 Euro 5.000 Euro Ehrungen und Jubiläen [VJ: 5.000 Euro] 7.628 Euro 7.963 Euro Versicherungen [VJ: 6.470 Euro] 2.610 Euro 2.610 Euro Telefongebühren, Vereinsbeiträge, Dienstreise [VJ: 2.610 Euro] 0 Euro 0 Euro Neuaufgabe Sportentwicklungsplanung [VJ: 85.000 Euro]			
Auszug Stellenplan	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
Stellenanteile Beamte	0,30	0,30	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenanteile insgesamt	3,30	3,30	3,30	3,30

Haushalt 2024/2025

Teilergebnisplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

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	427.323	422.000	427.400	427.400	427.400	427.400	427.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.872	159.500	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.939	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	597.094	588.800	579.800	579.800	579.800	579.800	579.800
11	- Personalaufwendungen	-219.908	-206.399	-237.707	-243.650	-249.741	-255.985	-262.385
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-510.837	-493.900	-628.200	-815.400	-485.336	-490.517	-495.958
	davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung	-260.918	-299.900	-276.700	-261.700	-261.700	-261.700	-261.700
	davon: Sanierungsmaßnahmen	-42.859	0	-137.500	-335.000	0	0	0
	davon: Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-207.060	-194.000	-214.000	-218.700	-223.636	-228.817	-234.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-884.669	-877.500	-884.700	-884.700	-884.700	-884.700	-884.700
15	- Transferaufwendungen	-199.598	-275.700	-362.400	-364.500	-366.600	-368.700	-370.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.605	-99.080	-15.238	-15.573	-15.929	-16.298	-16.685
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.830.617	-1.952.579	-2.128.245	-2.323.823	-2.002.306	-2.016.200	-2.030.528
18	Ordentliches Ergebnis	-1.233.523	-1.363.779	-1.548.445	-1.744.023	-1.422.506	-1.436.400	-1.450.728
19	+ Finanzerträge	467	500	400	400	300	300	300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	467	500	400	400	300	300	300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.233.056	-1.363.279	-1.548.045	-1.743.623	-1.422.206	-1.436.100	-1.450.428
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0						
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.056	-1.363.279	-1.548.045	-1.743.623	-1.422.206	-1.436.100	-1.450.428
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-194.358	-248.500	-238.500	-237.900	-237.700	-237.900	-238.100
29	Teilergebnis	-1.427.414	-1.611.779	-1.786.545	-1.981.523	-1.659.906	-1.674.000	-1.688.528
DG	Deckungsgrad %	30	27	25	23	26	26	26

Haushalt 2024/205

Teilfinanzplan Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023 + EÜ 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.178	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.178	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.458	-822.125	-465.000	-470.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegliches Anlagevermögen	-113.368	-42.916	-25.500	-25.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.826	-865.041	-490.500	-495.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.649	-858.641	-484.100	-489.100	0	-16.600	-16.600	-16.600

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

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
0801-001	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Sport	-257.150 -377.150	-87.763	-25.500	-25.500	-25.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-46.470 -46.470	-5.977	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-210.680 -330.680	-81.786	-25.500	-25.500	-25.500	0	-23.000	-23.000	-23.000
0801-015	Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße	0 -80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		0 -80.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kleinspielfeld.										
0801-016	Aggerstadion	-1.779.800 -1.889.800	-44.085	-56.000	-110.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-1.774.802 -1.884.802	-43.296	-52.700	-110.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-4.999 -4.999	-789	-3.300	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neuanlage des Trainingsrasens inkl. Drainage und Beregnungsanlage.										
0801-023	Kunstrasenplatz Oberlar	-272.235 -272.235	-9.028	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-251.469 -251.469	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen		-20.766 -20.766	-9.028	0	0	0	0	0	0	0
0801-024	Kunstrasenplatz Sieglar	0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		0 -50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten										
0801-027	Kunstrasenplatz Altenrath	-330.000 -330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		-330.000 -330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2024/205

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung									
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
0801-028 Kunstrasenplätze Bergheim	0 -340.000	0	0	-340.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -340.000	0	0	-340.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.									
0801-040 Kunstrasenplatz Kriegsdorf	-330.000 -330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-330.000 -330.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0
0801-041 Kunstrasenplätze Mülleken	0 -340.000	0	0	0	-340.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -340.000	0	0	0	-340.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld.									
0801-043 Fahrzeuge	-28.881 -28.881	-21.765	-7.116	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-28.881 -28.881	-21.765	-7.116	0	0	0	0	0	0
0801-209 Fitnessparcours Spich	-143.340 -143.340	-12.414	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-141.412 -141.412	-12.414	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.929 -1.929	0	0	0	0	0	0	0	0
0801-215 Darlehen im Rahmen Moderne Sportstätten	-80.423 -48.423	3.178	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	9.578 41.578	3.178	6.400	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-90.000 -90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung eines an einen Tennisverein vergebenen Darlehns im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“.									
0801-516 Sportheim Kriegsdorf	-121.619 -121.619	-26.771	-46.425	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-114.619 -114.619	-26.771	-39.425	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-7.000 -7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
0801-523 Kassenhaus Aggerstadion	0 -15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	0 -15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung eines neuen Kassenhauses im Aggerstadion.									
0801-100 Sportpark Oberlar									
0801-205 Erneuerung Kleinspielfeld Sportpark Oberlar	-1.641.428 -1.641.428	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.640.134 -1.640.134	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen	-1.295 -1.295	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.984.877 -6.007.877	-198.649	-858.641	-484.100	-489.100	0	-16.600	-16.600	-16.600

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				2024 und 2025 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				2024 50.000 € Fassadensanierung, neuer Bodenbelag im Versammlungsraum, Sanierung der Innen- und Außentoiletten nach Barrierefreiheit 7.500 € Einheitliches Schließsystem 80.000 € Erneuerung der Umzäunung 2025 165.000 € Dachsanierung 50.000 € Sanierung Sportjugendheim Fortführung der Maßnahmen aus 2024
Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	1503	184.500	65.000	15.000			2024 6.500 € Sanierung Bühnenboden 92.000 € Fenstersanierung 86.000 € Fortsetzung Mängelbeseitigung 2025 15.000 € Umbauarbeiten Künstlerbereich 50.000 € Sanierung der elektronischen Anlagen 2026 Erstellung eines Akustikkonzeptes
Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	1503			40.000			2026 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

Investitionen in anderen Produktgruppen							
Stadt Troisdorf							
Gebäude	PG	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Erläuterung
0601-669 Astrid-Lindgren- Str. 4 (Bergheim) Kita	0601				8.000		Gartenhaus
0601-670 Am Krausacker 2 (Bergheim) Kita	0601		24.000				Sonnenschutz in allen Gruppen
0601-671 Robert-Müller- Platz 3 (FWH) Kita	0601		50.000				Einbau eines Essensaufzuges
0601-672 Flachtenstr. 1 (Sieglar) Kita	0601	7.500					Sonnenschutz - Raum Bärengruppe
0602-499 Trogata	0602	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Pauschaleinsatz für kleinere Investitionsmaßnahmen im Laufe des Jahres
0602-612 Blücherstr. 42 (West) Trogata	0602			10.000			Sonnenschutz Spielwiese
0602-613 M.-Langen-Str. 9 (Alfred-Delp) (Mitte) Trogata	0602		10.000				Gartenhaus
0602-615 Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Neubau 2 Trogata	0602		155.000				Ankauf des Gebäudes
0602-617 Alemannenstr. 50 (Sieglar) Trogata	0602		8.500				Schallschutz Hausaufgabenraum und Büro
0801-523 Taubengasse 203 (Mitte) Kassengebäude	0801	15.000					Errichtung eines neuen Kassenhauses im Aggerstadion.

