

Übersicht

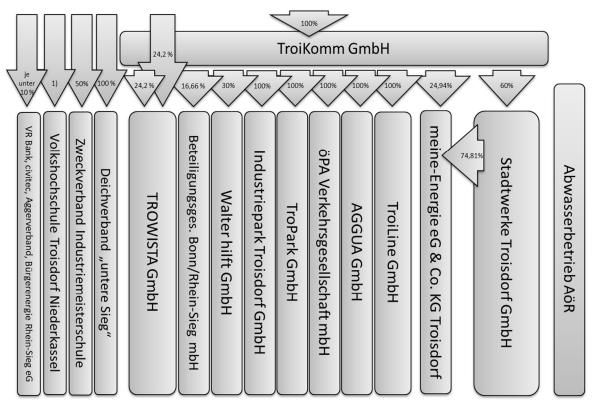
über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Troisdorf

mit mehr als 20% unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen.

Die Beteiligungen der Stadt Troisdorf stellen sich wie folgt dar:



¹⁾ Der prozentuale Anteil der Stadt Troisdorf ist variabel. Er bestimmt sich am Verhältnis der Einwohner der Stadt Troisdorf zu denen der Stadt Niederkassel

a. TroiKomm GmbH, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf

Die TroiKomm, kommunale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH der Stadt Troisdorf, bündelt als Holding die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt Troisdorf. So hat die TroiKomm GmbH (TroiKomm) Ergebnisabführungsverträge mit der Stadtwerke Troisdorf GmbH (SWT), der Industriepark Troisdorf GmbH (IpTro), der TroPark GmbH (TroPark), der ÖPA Verkehrsgesellschaft mbH (ÖPA), der AGGUA Troisdorf GmbH (AGGUA) sowie mit der Troiline GmbH (Troiline) abgeschlossen. Des Weiteren hält die TroiKomm auch eine Beteiligung an der BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS). Außerdem erbringt die TroiKomm kaufmännische Dienstleistungen für die Gesellschaften des TroiKomm-Verbundes und den Abwasserbetrieb Troisdorf AöR (ABT). Darüber hinaus betreibt die TroiKomm den Solarpark Oberlar.

Die TroiKomm hat im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 639 erzielt. Dieses Ergebnis liegt um T€ 2.766 unter dem Vorjahreswert. Ursache für diese Entwicklung ist im Wesentlichen das im Vergleich zum Vorjahr um T€ 3.485 gesunkene Beteiligungsergebnis. Gründe hierfür sind die Aufwendungen aus Verlustübernahmen, die um T€ 3.954 gestiegen sind. Ausschlaggebend für diesen deutlichen Anstieg ist im Wesentlichen die um T€ 2.547 gestiegene Verlustübernahme von der TroPark.

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.000 erwartet. Damit wird der für das Jahr 2020 geplante Jahresüberschuss in Höhe von T€ 3.400 nicht erreicht. Wesentliche Ursache hierfür sind die Renovierungsarbeiten im Rahmen der brandbedingten Schließung sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der AGGUA. Gegenläufig liegt das Ergebnis der TroPark aufgrund von höheren Margen aus Grundstücksverkäufen über dem Planwert.

Die TroiKomm plant für das Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.800. In der Mittelfristplanung sind Jahresüberschüsse in Höhe von T€ 3.100 bis T€ 5.000 geplant.

Der Plan 2021 liegt mit T€ 2.800 um T€ 200 unter dem Ergebnis der Erwartung. Die Abweichung resultiert aus mehreren, zum Teil auch gegenläufigen Effekten. So sinken die Beteiligungserträge aus der BRS um T€ 300 sowie das Betriebsergebnis um T€ 200. Gegenläufig können die Erträge aus der Gewinnabführung der TroPark, bedingt durch einen Anstieg der Marge aus Grundstücksverkäufen, gesteigert werden. Außerdem sinken die Aufwendungen aus Verlustübernahmen von der öPA, bedingt durch einen geringeren negativen Ergebniseffekt aus der Corona-Pandemie.

Die Mittelfristplanung ist neben der Ergebnisabführung der SWT im Wesentlichen durch die Ergebnisabführung der TroPark sowie durch die Verlustübernahme des AGGUA und der Troiline beeinflusst. Wesentliche Einflussfaktoren sind: in der TroPark die Marge aus Grundstücksverkäufen, im AGGUA die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sowie die Annahmen zur Sanierung des Aggerdeichs und in der Troiline die Anlaufphase im neuen Geschäftsfeld Telekommunikation. In der SWT können die Ergebnisse auf dem Niveau des Plans 2021 gehalten werden. Durch Prozessoptimierungen sollen Kostensenkungspotenziale gehoben werden, um dem Anstieg der Kosten entgegenzuwirken. Die Deckungsbeiträge (DB) können im Vertrieb ausgebaut werden. Im Netz ist mit Beginn der 4. Regulierungsperiode im Gasnetz (Jahr 2023) und im Stromnetz (Jahr 2024) ein Rückgang des DB II aufgrund der geringeren Eigenkapitalverzinsung unterstellt worden.

Bilanz Aktiva

					Abweicl	hung
AK'	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Konzessionen und ähnliche Rechte	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke ohne Bauten	95.691,62	95.691,62	95.691,62	0,00	0,00
2.	Technische Anlagen	6.574.744,79	7.229.137,88	7.883.530,97	-654.393,09	-9,05
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.853,72	21.224,96	27.896,18	-7.371,24	-34,73
Su	nme Sachanlagen	6.684.290,13	7.346.054,46	8.007.118,77	-661.764,33	-9,01
III.	Finanzanlagen					
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	38.741.040,76	38.941.810,31	36.141.810,31	-200.769,55	-0,52
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	5.445.664,81	5.144.895,26	5.144.895,26	300.769,55	5,85
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein	23.717.600,00	25.200.000,00	29.069.306,62	-1.482.400,00	-5,88
	Beteiligungsverhältnis besteht					
5.	Sonstige Ausleihungen	3.000,00	60.120,00	60.120,00	-57.120,00	-95,01
Sui	nme Finanzanlagen	67.907.305,57	69.346.825,57	70.416.132,19	-1.439.520,00	-2,08
Su	nme Anlagevermögen	74.599.795,70	76.701.080,03	78.431.450,96	-2.101.284,33	-2,74
B.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte					
	Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	13.833,97	13.833,97	13.833,97	0,00	0,00
II.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385,20	80,00	1.243,60	305,20	381,50
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	12.187.111,07	13.870.463,73	12.680.985,14	-1.683.352,66	-12,14
3.	Forderungen an Unternehmen mit	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Beteiligungsverhältnis					
4.	Forderungen gegen Gesellschafter	1.346.799,00	872.698,75	704.732,16	474.100,25	54,33
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	3.428.839,00	1.776.754,54	1.684.030,43	1.652.084,46	92,98
Su	nme Forderungen	17.013.134,27	16.569.997,02	15.120.991,33	443.137,25	2,67
III.	Kassenbestand und Guthaben bei	3.816,20	106.198,85	493.717,08	-102.382,65	-96,41
	Kreditinstituten					
Sui	nme Umlaufvermögen	17.030.784,44	16.690.029,84	15.628.542,38	340.754,60	2,04
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.837,50	0,00	0,00	1.837,50	0,00
Sui	nme Aktiva	91.632.417,64	93.391.109,87	94.059.993,34	-1.758.692,23	-1,88

Bilanz Passiva

					Abweic	hung
PA	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	1.513.683,38	1.513.683,38	1.513.683,38	0,00	0,00
III.	Gewinnrücklage	13.749.823,85	11.623.156,20	6.811.888,76	2.126.667,65	18,30
IV.	Gewinn-/Verlustvortrag	222.771,95	222.771,95	222.771,95	0,00	0,00
٧.	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-638.884,36	2.126.667,65	4.811.267,44	-2.765.552,01	-130,04
Sui	mme Eigenkapital	30.247.394,82	30.886.279,18	28.759.611,53	-638.884,36	-2,07
B.	Rückstellungen					
1.	Rückstellungen für Pensionen	1.115.743,00	996.513,00	891.124,00	119.230,00	11,96
2.	Steuerrückstellungen	791.741,97	1.213.950,00	1.563.444,00	-422.208,03	-34,78
3.	Sonstige Rückstellungen	760.960,82	945.594,74	899.914,77	-184.633,92	-19,53
Sui	mme Rückstellungen	2.668.445,79	3.156.057,74	3.354.482,77	-487.611,95	-15,45
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.491.925,75	48.571.225,00	27.173.284,74	-4.079.299,25	-8,40
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	45.885,16	69.787,01	70.104,71	-23.901,85	-34,25
	Leistungen					
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.597.660,84	9.840.334,65	5.270.952,72	2.757.326,19	28,02
4.	Verbindlichkeiten an Unternehmen mit	41,30	0,00	14,40	41,30	100,00
	Beteiligungsverhältnis					
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	762,88	3.430,40	0,00	-2.667,52	-77,76
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.580.301,10	863.995,89	29.431.542,47	716.305,21	82,91
Sui	mme Verbindlichkeiten	58.716.577,03	59.348.772,95	61.945.899,04	-632.195,92	-1,07
Sui	mme Passiva	91.632.417,64	93.391.109,87	94.059.993,34	-1.758.692,23	-1,88

					Abweich	nung
Ge	winn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	2.345.152,64	2.508.582,49	2.122.282,29	-163.429,85	-6,51
2.	Sonstige betriebliche Erträge	228.755,65	395.225,45	12.516,39	-166.469,80	-42,12
3.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	916.300,39	992.518,00	854.878,85	-76.217,61	-7,68
	b. soziale Abgaben, Altersversorgung	361.071,33	348.902,32	286.325,85	12.169,01	3,49
Sur	nme Personalaufwand	1.277.371,72	1.341.420,32	1.141.204,70	-64.048,60	-4,77
4.	Abschreibungen auf immaterielle	663.554,40	662.690,13	660.862,91	864,27	0,13
	Vermögensgegenstände des					
	Anlagevermögens und Sachanlagen					
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	479.120,37	831.392,41	399.075,95	-352.272,04	-42,37
6.	Erträge aus Beteiligungen	2.050.054,33	1.666.721,00	1.684.528,46	383.333,33	23,00
7.	Ertrag aufgrund eines	4.788.774,78	4.909.157,97	6.588.832,13	-120.383,19	-2,45
	Gewinnabführungsvertrages					
8.	An Organgesellschaften weiterbelastete	1.846.637,05	1.640.766,57	2.537.449,79	205.870,48	12,55
	Ertragssteuern					
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.528.509,26	1.447.799,38	1.644.047,63	80.709,88	5,57
10.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.485.473,36	4.531.870,40	3.357.802,95	3.953.602,96	87,24
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	989.285,33	1.375.120,93	1.433.766,60	-385.835,60	-28,06
13.	Ergebnis der gewöhnlichen	893.078,53	3.825.758,67	7.596.943,58	-2.932.680,14	-76,66
	Geschäftstätigkeit					
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.513.739,34	1.680.867,47	2.767.452,59	-167.128,13	-9,94
15.	Sonstige Steuern	18.223,55	18.223,55	18.223,55	0,00	0,00
16.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-638.884,36	2.126.667,65	4.811.267,44	-2.765.552,01	-130,04
L		ļ				

b. Stadtwerke Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens, gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages, ist die Versorgung mit Energie und Wasser.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die Stadtwerke Troisdorf GmbH (SWT) mit T€ 9.467 ein Ergebnis vor Ertragsteuern, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung, das in etwa auf Vorjahresniveau liegt. Über das Ergebnis hinaus konnte eine Konzessionsabgabe in Höhe von T€ 3.655 an die Stadt Troisdorf abgeführt werden.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist die SWT einer Reihe unternehmerischer Risiken ausgesetzt.

Dazu gehören in den Geschäftsbereichen Strom- und Gasvertrieb insbesondere Absatz- und Handelsrisiken. So birgt der unvermindert harte Wettbewerb auf den Strom- und Gasmärkten die Gefahr, dass Wettbewerber sich weiter im heimischen Markt etablieren und stärker als bisher versuchen, nennenswerte Kundenpotenziale abzuwerben. Besonders auf dem heimischen Markt, der die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs des Unternehmens darstellt, ist sensibel und mit Augenmaß zu agieren, um Kundenabwanderungen zu vermeiden. Preisrisiken ergeben sich bei der Bewirtschaftung der Gas- und Stromportfolien bezüglich der optimalen Beschaffungszeitpunkte.

Es wird erwartet, dass das Planergebnis des Jahres 2020 in Höhe von T€ 9.000 erreicht wird, da die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Gegensteuerungsmaßnahmen kompensiert werden können.

Für das Geschäftsjahr 2021 plant die SWT einen Jahresüberschuss vor Ertragsteuern, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichszahlung und Gewinnabführung in Höhe von ebenfalls T€ 9.000. Auch in der Mittelfristplanung (2022 bis 2025) werden Planergebnisse von etwa T€ 9.000 pro Jahr ausgewiesen. Wesentliche Parameter der Planung sind der Ausbau der vertrieblichen Deckungsbeiträge sowie die Kosteneinsparung aufgrund von Prozessoptimierungen. In den Netzbereichen sind aufgrund der sinkenden Zinssätze für die Eigenkapitalverzinsung in der 4. Regulierungsperiode (Gas ab dem Jahr 2023; Strom ab dem Jahr 2024) rückläufige Ergebnisse unterstellt.

Aufgrund von technischen Notwendigkeiten, insbesondere zur Sanierung überalterter Betriebsmittel, wird die SWT in den nächsten Jahren erhebliche Investitionen durchführen. So sind in den nächsten 5 Jahren Investitionen in Höhe von durchschnittlich T€ 11.500 pro Jahr geplant. Hiervon ist der größte Anteil für die Erneuerung der Leitungsnetze vorgesehen. Da die Finanzierung hauptsächlich durch die Aufnahme von Fremdkapital erfolgt, sinkt die bilanzielle Eigenkapitalquote der SWT von 36,0 % im Ist 2019 auf 29,3 % im Jahr 2025.

Bilanz Aktiva

AKT	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	Abweich 2019 - 2	-
,		in €	in €	in €	in €	in %
Α.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte	1.514.447,97	1.994.318,63	1.388.180,03	-479.870,66	-24,06
2.	Geschäfts- oder Firmenwert	667.330,27	741.477,86	906.486,60	-74.147,59	-10,00
Sun	nme immaterielle Vermögensgegenstände	2.181.778,24	2.735.796,49	2.294.666,63	-554.018,25	-20,25
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.016.491,60	3.004.707,60	3.002.701,20	11.784,00	0,39
2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	3.878.205,48	4.113.568,23	4.362.963,90	-235.362,75	-5,72
3.	Erzeugungs- Gewinngs- und Bezugsanlagen	8.198.973,82	7.521.439,34	6.005.173,02	677.534,48	9,01
4.	Verteilungsanlagen	59.294.388,85	52.309.390,22	50.580.292,64	6.984.998,63	13,35
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.636.418,25	1.514.067,22	1.658.447,02	122.351,03	8,08
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.928.957,58	2.479.123,56	1.508.138,35	449.834,02	18,14
	nme Sachanlagen	78.953.435,58	70.942.296,17	67.117.716,13	8.011.139,41	11,29
	Finanzanlagen	70.000.400,00	10.042.200,11	07.117.1710,10	0.011.100,41	11,20
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2.	Beteiligungen	2.722.580,33	3.136.110,89	3.229.133,57	,	-13,19
3.	Ausleihungen an Unternehmen mit	0,00	0,00	0,00	· ·	0,00
	Beteiligungsverhältnis	ŕ	,	•	,	,
4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.119,73	1.119,73	1.119,73	0,00	0,00
5.	Sonstige Ausleihungen und	25.019,32	26.843,64	38.368,08	-1.824,32	-6,80
	Genossenschaftsanteile					
Sun	nme Finanzanlagen	2.748.719,38	3.164.074,26	3.268.621,38	-415.354,88	-13,13
Sun	nme Anlagevermögen	83.883.933,20	76.842.166,92	72.681.004,14	7.041.766,28	9,16
B.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	653.367,61	626.245,20	564.105,83		4,33
2.	Zum Verkauf vorgesehenes Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	-,	0,00
	nme Finanzanlagen	653.367,61	626.245,20	564.105,83	27.122,41	4,33
II.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.679.671,45	17.468.001,82	16.620.117,36		24,11
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	242.851,76	144.570,03	205.165,16	98.281,73	67,98
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.476.457,55	844.607,48	1.680.898,36		74,81
	nme Finanzanlagen	23.398.980,76	18.457.179,33	18.506.180,88		26,77
III.	Kassenbestand, Guthaben bei	1.525.721,92	1.039.615,55	4.537.521,68	486.106,37	46,76
	Kreditinstituten					
	nme Umlaufvermögen	25.578.070,29	20.123.040,08	23.607.808,39		27,11
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	283.068,68	304.442,20	476.635,99	,-	-7,02
Sun	nme Aktiva	109.745.072,17	97.269.649,20	96.765.448,52	12.475.422,97	12,83

					Abweich	ung
PAS	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	25.566.000,00	25.566.000,00	25.566.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	13.972.005,14	13.972.005,14	13.972.005,14	0,00	0,00
Sur	nme Eigenkapital	39.538.005,14	39.538.005,14		0,00	0,00
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	11.784.217,15	11.453.151,38	11.356.971,86	331.065,77	2,89
C.	Rückstellungen					
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche	6.423.328,00	4.832.970,00	3.811.037,00	1.590.358,00	32,91
	Verpflichtungen					
2.	Steuerrückstellungen	67.782,10	67.782,10	312.277,66	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	3.249.022,03	3.274.567,95	3.950.834,32	-25.545,92	-0,78
Sur	nme Rückstellungen	9.740.132,13	8.175.320,05	8.074.148,98	1.564.812,08	19,14
D.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.937.002,79	16.313.453,33	12.187.500,00	8.623.549,46	52,86
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	8.753.922,59	7.144.058,16	8.299.252,28	1.609.864,43	22,53
	Leistungen					
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	23.819,82	14.481,58	29.056,02	9.338,24	64,48
	Unternehmen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	10.453.672,64	10.299.669,49	12.919.552,90	154.003,15	1,50
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.514.299,91	4.331.510,07	4.353.461,34	182.789,84	4,22
Sur	nme Verbindlichkeiten	48.682.717,75	38.103.172,63	37.788.822,54	10.579.545,12	27,77
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
Sur	nme Passiva	109.745.072,17	97.269.649,20	96.765.448,52	12.475.422,97	12,83

					Abweic	nung
Gewin	n- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 - 2	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse saldiert	140.784.261,76	128.006.574,37	123.573.521,75	12.777.687,39	9,98
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.267.096,15	1.116.777,17	1.195.421,94	150.318,98	13,46
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.597.470,58	2.136.836,03	1.809.120,75	-539.365,45	-25,24
4.	Materialeinsatz					
a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	61.177.268,48	55.195.443,21	52.044.102,48	5.981.825,27	10,84
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.892.234,33	31.356.033,63	28.491.695,09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14,47
	e Materialaufwand	97.069.502,81	86.551.476,84	80.535.797,57	10.518.025,97	12,15
5.	Personalaufwand					
l	Gehälter	12.405.511,70	12.056.405,52	11.762.082,45		2,90
b.	soziale Abgaben und Aufwendungen für	4.739.581,03	3.839.030,84	3.172.706,09	900.550,19	23,46
C	Altersversorgung und für Unterstützung	47 445 002 72	4E 00E 42C 2C	44 024 700 54	4 240 656 27	7.00
	e Personalaufwand	17.145.092,73	15.895.436,36	14.934.788,54	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7,86
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	5.920.360,51	5.593.106,78	5.091.339,33	327.253,73	5,85
	Anlagevermögens und Sachanlagen und					
	Umlaufvermögen					
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.186.591,09	12.787.345,99	12.909.178,62	399.245,10	3,12
8.	Erträge aus Beteiligungen	110.212,10	62.367,46	138.934,91	47.844,64	76,71
9.	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und	1.196,17	1.495,80	1.810,91	-299,63	-20,03
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.582,29	29.017,65	41.083,09		-32,52
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00		0,00
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.548,66	351.433,75	373.036,94	102.114,91	29,06
15.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.004.723,25	10.174.268,76	12.915.752,35	-169.545,51	-1,67
16.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	444.508,98	488.288,31	565.782,10	-43.779,33	-8,97
18.	Von der Obergesellschaft belastete Steuern	1.846.637,05	1.640.766,57	2.537.449,79	205.870,48	12,55
19.	Sonstige Steuern	537.234,27	539.501,67	531.545,87	-2.267,40	-0,42
20.	Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	2.387.568,17	2.620.234,54	3.038.956,58	-232.666,37	-8,88
21.	Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	4.788.774,78	4.885.477,67	6.242.018,01	-96.702,89	-1,98
22.	Jahre süberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Troiline GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Erbringen von kaufmännischen Tätigkeiten in den Bereichen Buchhaltung, Personal, Beratung, Einkauf sowie technischen Services im Bereich Energie- und Wasserversorgung und Facility Management sowie Call Center Services für die Gesellschaften des TroiKomm Konzerns. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch, die Vermarktung von Wasser und Energie im Einzugsgebiet der Stadt Troisdorf zu fördern.

Des Weiteren hat die TroiKomm zur Erschließung eines neuen Geschäftsmodells die Troiline in der Gesellschafterversammlung vom 11. Juli 2018 mit dem Ausbau und dem Betrieb eines Glasfasernetzes in Troisdorf beauftragt. Ab diesem Zeitpunkt dominiert das neue Geschäftsfeld die Vermögens- und Finanzlage der Troiline. Im Fokus der ersten Ausbaustufe stehen Gewerbegebiete. Hier besteht zunächst die größte Nachfrage nach schnellem Internet. Bereits heute ist die Verfügbarkeit von einem Breitbandzugang ein entscheidender Standort-Faktor und verschiedene Studien schreiben die exponentielle Entwicklung des Datenvolumens in die Zukunft fort.

Anfang des Jahres 2019 haben die ersten Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus begonnen. Ende des Jahres 2019 konnten die ersten Kunden angeschlossen werden und Anfang des Jahres 2020 wurde mit dem Echtbetrieb gestartet. Während im Fokus der Ausbaustufe 2019 die Gewerbegebiete standen, wurde in der Ausbaustufe 2020 der Fokus auf Privatkundengebiete gelegt

Das in der Erwartung ausgewiesene Ergebnis vor Abführung von T€ -1.100 liegt auf dem Niveau des Planergebnisses 2020. In der Sparte Telekommunikation wurde die angestrebte Tarifstruktur nicht erreicht. So wurden durch die Kunden überwiegend Tarife mit niedrigeren Bandbreiten abgeschlossen, die bei der Troiline zu niedrigeren Deckungsbeiträgen führen, als die im Wirtschaftsplan 2020 unterstellten höheren Bandbreiten. Die daraus resultierenden fehlenden Deckungsbeiträge werden durch Einsparungen im Personalaufwand, in den Abschreibungen und in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie durch ein besseres Finanzergebnis kompensiert.

Für das Jahr 2021 wird aufgrund der Erschließung weiterer Ausbaugebiete in der Sparte Telekommunikation ein Rückgang des Ergebnisses vor Abführung gegenüber der Erwartung in Höhe von T€ 16 erwartet. Ursache hierfür sind die

hohen Fixkosten (z.B. Kapitalkosten), denen noch keine entsprechenden Umsatzerlöse gegenüberstehen.

Für die Jahre 2021 bis 2025 ist, die Genehmigung der Gremien vorausgesetzt, ein sukzessiver Ausbau unterstellt. Das Investitionsbudget für die Jahre 2020 bis 2025 beträgt insgesamt T€ 20.200. Zur Finanzierung der Ausbaustufe 2020 hat der Aufsichtsrat der Erhöhung der Kapitalrücklagen in Höhe von T€ 1.200 durch die TroiKomm zugestimmt (Sitzung vom 24. Juni 2020). Mit Fokus auf eine Eigenkapitalquote von 40% im Jahr 2025 sind in den Folgejahren (2021-2025) weitere Kapitalerhöhungen in Höhe von T€ 5.200 unterstellt. Im Jahr 2020 erfolgt eine Darlehensaufnahme von T€ 2.900 und in den Folgejahren bis zum Jahr 2025 von insgesamt T€ 10.400.

Risiken, die einen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft haben könnten, sind nicht erkennbar.

Bilanz Aktiva

۸ ۱	CTIVA	31.12.2019	24 42 2049	31.12.2017	Abweichung 2019 - 2018	
Ar.		31.12.2019 in €	31.12.2010 in €	in €	2019 - 2 in €	in %
Α.	Anlagevermögen		0	0	0	70
lı.	Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche					
	Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie					
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.518,93	0,00	0,00	19.518,93	100,00
II.	Sachanlagen					
1.	Verteilungsanlagen	4.733.584,12	0,00	0,00	4.733.584,12	100,00
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.892,31	0,00	0,00	1.892,31	100,00
3.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	496.051,88	208.064,23	0,00	287.987,65	138,41
Su	mme Anlagevermögen	5.251.047,24	208.064,23	0,00	5.042.983,01	438,41
В.	Umlaufvermögen					
I.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	919,24	2.479,36	858,84	-1.560,12	-62,92
2.	Forderungen gegen Gesellschafterin	681.954,38	2.000.000,00	0,00	-1.318.045,62	-65,90
3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	61.945,47	14.100,24	33.002,32	47.845,23	339,32
4.	sonstige Vermögensgegenstände	1.617,77	1.692,90	334,78	-75,13	-4,44
Sι	mme Forderungen	746.436,86	2.018.272,50	34.195,94	-1.271.835,64	-63,02
II.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.324,61	898.202,71	84.790,10	-894.878,10	-99,63
	mme Umlaufvermögen	749.761,47	2.916.475,21	118.986,04	-2.166.713,74	-74,29
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00		0,00	10.000,00	100,00
Su	mme Aktiva	6.010.808,71	3.124.539,44	118.986,04	2.886.269,27	92,37

Bilanz Passiva

				Abweich	nung
PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II. Gewinnvortrag	35.866,59	35.866,59	35.866,59	0,00	0,00
III. Kapitalrücklage	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	2.861.866,59	2.861.866,59	61.866,59	0,00	0,00
B. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	20,00	4.688,25	4.688,25	-4.668,25	-99,57
2. Sonstige Rückstellungen	70.489,31	5.634,86	10.560,00	64.854,45	1.150,95
C. Verbindlichkeiten					
Verindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.040,59	3.046,50	952,00	46.994,09	1.542,56
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	38.579,34	391,59	0,00	38.187,75	9.751,97
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	232.807,52	21.896,82	-232.807,52	-100,00
Sonstige Verbindlichkeiten	39.812,88	16.104,13	19.022,38	23.708,75	147,22
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	100,00
Summe Verbindlichkeiten	3.078.432,81	252.349,74	41.871,20	2.826.083,07	1.119,91
Summe Passiva	6.010.808,71	3.124.539,44	118.986,04	2.886.269,27	92,37

				Abweichung	
Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 - 2018	
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	506.088,32	440.641,66	443.392,31	65.446,66	14,85
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.696,58	2.303,97	880,03	-607,39	-26,36
3. Materialaufwand					
Aufwendungen für bezogene Leistungen und	156.026,23	1.070,80	1.070,80	154.955,43	14.471,00
Waren					
4. Personalaufwand					
a. Gehälter	448.514,75	302.786,67	305.710,61	145.728,08	48,13
b. soziale Abgaben	89.201,52	62.845,00	64.063,16	26.356,52	41,94
Summe Personalaufwand	537.716,27	365.631,67	369.773,77	172.084,60	47,07
5. Abschreibungen	22.205,89	0,00	0,00	22.205,89	100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.755,85	52.562,86	51.771,78	194.192,99	369,45
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.375,00	0,00	1,51	3.375,00	100,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen	-458.294,34	23.680,30	21.657,50	-481.974,64	-2.035,34
Geschäftstätigkeit					
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	458.294,34	0,00	0,00	458.294,34	100,00
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages	0,00	23.680,30	21.657,50	-23.680,30	-100,00
abgeführter Gewinn					
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

d. öPA Verkehrsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrags der Betrieb und die Verwaltung von Verkehrseinrichtungen.

Derzeit bewirtschaftet die öPA zwei Tiefgaragen sowie drei Parkhäuser in Troisdorf.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die öPA ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ -552 (Vorjahr T€ -575). Die Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 23 resultiert aus diversen gegenläufigen Effekten.

Chancen und Risiken der Gesellschaft betreffen im Wesentlichen die Auslastung der Parkhäuser sowie der Tiefgaragen.

Die Auslastung der Tiefgarage "Galerie" ist auf einem konstanten Niveau. Eine nachhaltige Verbesserung der Erlöse hängt von der Außenwirkung des Einkaufszentrums Galerie Troisdorf ab.

Im Parkhaus Forum ist die Nutzerfrequenz und damit die Erlössituation im Jahr 2019 weiterhin rückläufig. Ursache ist, dass die Neuvermietungen des Centermanagements im Forum nicht wie erwartet eingetreten sind. Es ist abzuwarten, welche Vermarktungsstrategie von den Eigentümern verfolgt wird.

Die Auslastung des Parkhauses an der Stadthalle ist erheblich von der Belegung der Stadthalle abhängig.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die öPA einen Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 665. Somit liegt der Verlust um T€ 216 über dem Planwert 2020. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem Rückgang der Umsatzerlöse aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Verlust vor Ergebnisabführung für das Geschäftsjahr 2021 liegt bei T€ 500. Das Ergebnis liegt um T€ 165 über dem Ergebnis der Erwartung. Die Ergebnisverbesserung begründet sich im Wesentlichen durch einen geringeren negativen Ergebniseffekt aus der Corona-Pandemie.

Während des gesamten Planungszeitraums wurde eine Fortführung des Betriebs des Parkhaus Forum unterstellt. Da die Wirtschaftlichkeit des Parkhauses nicht gegeben ist, könnte durch die Kündigung des Pachtvertrages und die Einstellung des Betriebs durch die öPA eine Verbesserung des Ergebnisses erzielt werden.

Bilanz Aktiva

					Abweich	nung
ΑK	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle					
	Vermögensgegenstände					
	Konzessionen und ähnliche	281,04	1.967,29	3.653,54	-1.686,25	-85,71
	Rechte					
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und Bauten	8.905.992,50	9.169.902,37	9.427.399,27	-263.909,87	-2,88
2.	Betriebs- und	226.541,38	265.040,75	304.196,26	-38.499,37	-14,53
	Geschäftsausstattung					
3.	Geleistete Anzahlungen und	4.788,00	4.788,00	0,00	0,00	0,00
	Anlagen im Bau					
Su	mme Sachanlagen	9.137.321,88	9.439.731,12	9.731.595,53	-302.409,24	-3,20
Su	mme Anlagevermögen	9.137.602,92	9.441.698,41	9.735.249,07	-304.095,49	-3,22
B.	Umlaufvermögen					
I.	Forderungen und sonstige					
	Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen	5.673,05	838,18	1.685,67	4.834,87	576,83
	und Leistungen					
2.	Forderungen gegen verbundene	0,00	0,00	10.116,48	0,00	0,00
	Unternehmen					
3.	Forderungen gegen	1.141.905,13	557.189,67	444.636,95	584.715,46	104,94
	Gesellschafter					
4.	Sonstige	167.744,48	11.133,12	5.736,92	156.611,36	1.406,72
	Vermögensgegenstände					
Su	mme Forderungen	1.315.322,66	569.160,97	462.176,02	746.161,69	131,10
II.	Kassenbestand, Guthaben	34.042,52	569.197,43	708.478,46	-535.154,91	-94,02
	bei Kreditinstituten					
Su	mme Umlaufvermögen	1.349.365,18	1.138.358,40	1.170.654,48	211.006,78	18,54
Su	mme Aktiva	10.486.968,10	10.580.056,81	10.905.903,55	-93.088,71	-0,88

					Abweic	hung
PA	ASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	2.112.163,43	2.112.163,43	2.112.163,43	0,00	0,00
III.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag					
Su	ımme Eigenkapital	2.164.163,43	2.164.163,43	2.164.163,43	0,00	0,00
B.	Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen	1.231.943,00	1.297.345,00	1.375.858,48	-65.402,00	-5,04
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	5.377.487,00	5.604.155,00	5.830.823,00	-226.668,00	-4,04
	Kreditinstituten					
2.	Verbindlichkeiten aus	76.328,82	21.238,14	17.805,70	55.090,68	259,40
	Lieferungen und Leistungen					
3.	Verbindlichkeiten gegenüber	18.059,78	4.016,82	70,56	14.042,96	349,60
	verbundenen Unternehmen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesellschaftern					
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.620,09	2.031,00	3.232,10	1.589,09	78,24
Su	ımme Verbindlichkeiten	5.475.495,69	5.631.440,96	5.851.931,36	-155.945,27	-2,77
D.	Rechnungsabgrenzungs-	1.615.365,98	1.487.107,42	1.513.950,28	128.258,56	8,62
	posten					
Su	ımme Passiva	10.486.968,10	10.580.056,81	10.905.903,55	-93.088,71	-0,88

0	i.a	0040	0040	0047	Abweich	_
Gev	winn- und Verlustrechnung	2019 in €	2018 in €	2017 in €	2019-2 in €	Ս18 in %
1.	Umsatzerlöse		1.140.010,62	_	51.814,69	4,55
2.		1.609,84	52.542,05	· ·	*	-96,94
3.	5	1.009,04	52.542,05	133.321,36	-50.932,21	-90,94
_		40,000,00	44 400 50	0.040.40	740.00	0.40
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	10.393,66	11.106,52	9.246,48	-712,86	-6,42
	Betriebsstoffe und für bezogene					
	Waren					
	b. Aufwendungen für bezogene	659.248,83	677.742,24	676.256,31	-18.493,41	-2,73
	Leistungen					
	mme Materialeinsatz	669.642,49	688.848,76	685.502,79	-19.206,27	-2,79
4.						
	a. Löhne und Gehälter	268.189,92		234.950,89	10.094,21	3,91
	b. soziale Abgaben und Aufwendungen	78.354,39	65.579,16	64.423,45	12.775,23	19,48
	für Altersversorgung und für					
	Unterstützung					
Sur	mme Personalaufwand	346.544,31	323.674,87	299.374,34	22.869,44	7,07
5.	Abschreibungen auf immaterielle	323.263,72	318.475,41	318.724,57	4.788,31	1,50
	Vermögensgegenstände des					
	Anlagevermögens und Sachanlagen					
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	161.050,24	177.541,96	153.612,90	-16.491,72	-9,29
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche	0,00	-19,02	0,00	19,02	-100,00
	Erträge		·	·	·	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.049,77	212.259,82	241.482,66	-14.210,05	-6,69
9.	Ergebnis der gewöhnlichen	-505.115,38	-528.229,13	-454.809,01	23.113,75	17,81
	Geschäftstätigkeit					
10.	Sonstige Steuem	46.844,06	46.844,06	46.844,06	0,00	0,00
11.	Erträge aus Verlustübernahme	551.959,44	575.073,19	501.653,07	-23.113,75	-4,02
12.	Jahre süberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e. AGGUA Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH

Gegenstand der AGGUA TROISDORF Gesellschaft für den Betrieb von Sport- und Freizeiteinrichtungen mbH (AGGUA) ist der Betrieb, die Unterhaltung und Verwaltung von Sport- und Freizeiteinrichtungen einschließlich der Nebenbetriebe in Troisdorf. Alleiniger Gesellschafter des AGGUA ist die TroiKomm. Seit dem Geschäftsjahr 1997 besteht zwischen der AGGUA und der TroiKomm ein Ergebnisabführungsvertrag.

Im Mai 2019 feierte das AGGUA mit einem großen Aktionstag gemeinsam mit seinen Besuchern und Mitarbeitern das 20-jährige Bestehen. Die Attraktivität des AGGUA wurde im Jubiläumsjahr 2019 auch durch einen Testsieg eines unabhängigen Bäder-Tests des TüV und regionaler Medien attestiert.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielte die AGGUA ein Ergebnis vor Verlustübernahme von T€ -3.610 (Vorjahr T€ -2.526). Ursache für den Verlust sind weiterhin die am Markt nicht durchsetzbaren kostendeckenden Badtarife.

Durch die Verschiebung von im Jahr 2019 geplanten Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in die Folgejahre wirkten sich die im Verhältnis zum Planwert tatsächlich geringer ausgefallenen Materialaufwendungen gegenläufig auf das erwirtschaftete Ergebnis vor Verlustübernahme aus.

Mit einem Ergebnis vor Verlustübernahme in Höhe von T€ -5.200 liegt das Ergebnis in der Erwartung um T€ -1.800 unter dem Plan 2020. Dieses ist hauptsächlich auf die Durchführung von Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die nur teilweise von der Versicherung erstattet werden, sowie der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von T€ 5.100 geplant. Somit liegt der Verlust auch weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Jahr 2021 ist auch weiterhin von der Corona-Pandemie sowie von hohen Instandhaltungsmaßnahmen insbesondere im Bereich der Sauna geprägt. Mittelfristig wird allerdings von einer deutlichen Ergebnisverbesserung ausgegangen.

Im Jahr 2020 ist mit der Planung der Sanierung des Freibades begonnen worden. Aufgrund der Möglichkeit einer Förderung in Höhe von maximal T€ 750, für die das Projekt nicht über die Planungsphase vorangeschritten sein darf, wurde der Beginn der Bauphase in das Jahr 2021 geschoben. Die Inbetriebnahme des Freibades ist für das Jahr 2022 geplant. Für die gesamte Maßnahme sind in den Jahren 2020 bis 2022 nach Abzug der maximalen Förderung (T€ 750) Mittel von insgesamt T€ 5.500 (davon T€ 5.400 im Investitionsplan) vorgesehen.

Bilanz Aktiva

					Abweich	nung
ΑK	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle					
	Vermögensgegenstände					
	Konzessionen und ähnliche Rechte	62.808,27	2.068,34	4.342,84	60.739,93	2.936,65
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und Bauten	4.695.748,40	5.287.450,08	5.884.042,80	-591.701,68	-11,19
2.	Technische Anlagen	298.584,31	175.297,63	180.288,24	123.286,68	70,33
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.276.221,79	1.342.171,77	1.660.285,82	-65.949,98	-4,91
4.	Anlagen im Bau	68.431,94	284.375,53	0,00	-215.943,59	-75,94
Su	mme Sachanlagen	6.338.986,44	7.089.295,01	7.724.616,86	-750.308,57	-10,58
III.	Finanzanlagen					
	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mme Anlagevermögen	6.401.794,71	7.091.363,35	7.728.959,70	-689.568,64	-9,72
B.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte					
	Waren	23.413,73	22.176,65	19.970,15	1.237,08	5,58
II.	Forderungen und sonstige					
	Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und	155.553,16	133.568,18	93.312,49	21.984,98	16,46
	Leistungen					
2.	Forderungen gegen verb.	0,00	23.043,59	23.760,50	-23.043,59	-100,00
	Unternehmen					
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.609.345,56	2.543.215,95	2.278.852,61	1.066.129,61	41,92
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.698,05	18.554,52	7.321,70	-8.856,47	-47,73
Su	mme Forderungen	3.774.596,77	2.718.382,24	2.403.247,30	1.056.214,53	38,85
III.	Kassenbestand, Guthaben bei	91.023,99	247.512,85	202.838,89	-156.488,86	-63,22
	Kreditinstituten					
Su	mme Umlaufvermögen	3.889.034,49	2.988.071,74	2.626.056,34	900.962,75	30,15
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	890,83	7.488,00	7.843,60	-6.597,17	-88,10
Su	mme Aktiva	10.291.720,03	10.086.923,09	10.362.859,64	204.796,94	2,03

					Abweicl	nung
PA	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	1.315.882,70	1.315.882,70	1.315.882,70	0,00	0,00
III.	Verlustvortrag	-14.764,60	-14.764,60	-14.764,60	0,00	0,00
IV.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Su	mme Eigenkapital	1.327.118,10	1.327.118,10	1.327.118,10	0,00	0,00
B.	Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen	124.215,00	95.470,00	69.630,33	28.745,00	30,11
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	7.311.673,35	5.022.508,16	5.873.898,07	2.289.165,19	45,58
	Kreditinstituten					
2.	Erhaltene Anzahlungen	274.957,40	262.228,64	248.307,61	12.728,76	4,85
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	203.013,52	166.061,62	123.381,65	36.951,90	22,25
	und Leistungen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber	247.097,81	128.556,11	104.204,89	118.541,70	92,21
	verbundenen Unternehmen					
5.	Verbindlichkeiten gegenüber	748.000,00	3.000.000,00	2.550.000,00	-2.252.000,00	-75,07
	Gesellschaftern					
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	38.728,89	84.980,46	66.318,99	-46.251,57	-54,43
Su	mme Verbindlichkeiten	8.823.470,97	8.664.334,99	8.966.111,21	159.135,98	1,84
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	16.915,96	0,00	0,00	16.915,96	100,00
Su	mme Passiva	10.291.720,03	10.086.923,09	10.362.859,64	204.796,94	2,03

Gewinn- und Verlustrechnung		2019	2018	2017	Abweichung 2019 - 2018		
Gewi	nn- und veriustrechnung	2019 in €	in €	2017 in €	2019 in €	in %	
1.	Umsatzerlöse	2.811.040,47	3.112.564,50		-301.524,03	-9,69	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	14.920,27	6.024,91	7.306,26	8.895,36	147,64	
3.	Materialeinsatz	14.020,27	0.024,01	7.000,20	0.000,00	147,04	
	. Aufwendungen für Roh-, Hilfs-	369.917,35	319.135,14	319.200,30	50.782,21	15,91	
	und Betriebsstoffe und für			010120,00	,,	,	
	bezogene Waren						
b	. Aufwendungen für bezogene	2.191.038,29	2.006.473,60	1.915.614,91	184.564,69	9,20	
	Leistungen	·	ŕ	ŕ	ŕ		
Sumr	ne Materialeinsatz	2.560.955,64	2.325.608,74	2.234.815,21	235.346,90	10,12	
4.	Personalaufwand						
а	. Löhne und Gehälter	1.167.116,48	990.047,30	936.758,81	177.069,18	17,88	
b	. soziale Abgaben und	301.854,77	253.965,22	247.198,48	47.889,55	18,86	
	Aufwendungen für						
	Altersversorgung und für						
	Unterstützung						
	ne Personalaufwand	1.468.971,25		1.183.957,29	224.958,73	18,08	
5.	Abschreibungen auf immaterielle	1.014.013,77	1.010.828,81	956.983,07	3.184,96	0,32	
	Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens und						
	Sachanlagen						
6.	Sonstige betriebliche	1.256.878,71	899.199,64	551.675,26	357.679,07	39,78	
_	Aufwendungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Erträge aus Ausleihungen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	Finanzanlagevermögens	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Erträge Zinsen und ähnliche	82.844,35	112.879,43	246.632,21	-30.035,08	-26,61	
9.	Aufwendungen	02.044,33	112.079,43	240.032,21	-30.035,06	-20,01	
10.	Ergebnis der gewöhnlichen	-3.557.702,98	-2 473 939 73	-2.239.381,96	-1 083 763 25	43,81	
10.	Geschäftstätigkeit	-0.007.702,90	-217 0.000,70	-2.200.001,90	-1.000.700,20	70,01	
11.	Sonstige Steuern	51.979,64	51.979,64	51.979,64	0,00	0,00	
12.	Erträge aus Verlustübernahme	3.609.682,62	2.525.919,37		1.083.763,25	42,91	
13.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

f. TroPark GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, der Erwerb, das Halten, Vermieten und Verpachten und die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Zudem die Grundstücksentwicklung mit allen dazu gehörenden Maßnahmen sowie die Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, ebenso sämtliche hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ferner das Erbringen von Infrastrukturdienstleistungen.

Die TroPark hat im Geschäftsjahr 2019 einen Verlust vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 3.331 erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis vor Abführung um T€ 2.547 vermindert. Dieser Rückgang ist hauptsächlich durch die Sanierungsaufwendungen für die Streuzone (Wald) sowie den Schießstand bedingt, die das Jahresergebnis mit insgesamt T€ 3.360 (Vorjahr T€ 492) belasten.

Das erwartete Ergebnis 2020 liegt um T€ 800 über dem Planwert 2020. Dieses begründet sich im Wesentlichen dadurch, dass der für das Jahr 2019 erwartete Grundstücksverkauf im Bereich H54 erst im Laufe des Jahres 2020 erfolgte. Gegenläufig ist unterstellt, dass in der Potenzialfläche (ehemaliger Schießstand) weniger Grundstücksflächen verkauft werden.

Für das Geschäftsjahr 2021 ist ein Ergebnis vor Abführung in Höhe von T€ 2.600 geplant. Dieses resultiert im Wesentlichen aus einer höheren Marge aus Grundstücksverkäufen, da erheblich mehr Grundstücksflächen verkauft werden sollen.

Der Baubeginn für das Bürogebäude ist Mitte 2020 erfolgt. Für den Mietwohnungsbau H54 ist der Baubeginn für den Frühsommer 2021 geplant. Mit der Fertigstellung des Bürogebäudes wird Ende 2021 und für den Mietwohnungsbau im H54 mit Ende 2022 gerechnet. Die Mieterlöse und die entsprechenden Aufwendungen sind ab dem Jahr 2022 bzw. 2023 eingeplant.

Um langfristig Werte zu erhalten und Erträge für den Konzern zu sichern, ist geplant, dass die TroPark die Wertschöpfung im Immobiliengeschäft erweitert und zukünftig als Eigentümer von Immobilien auftritt und diese vermietet. In einer ersten Stufe erfolgt das Projekt Mietwohnungsbau H54 und in einer zweiten Stufe das Projekt Mehrfamilienhäuser im S195 im Baufeld 3 ab dem Jahr 2024 und Baufeld 5 ab dem Jahr 2026. Aufgrund des Planungszeitraums bis zum Jahr 2025 beschränkt sich die Planung erst einmal auf die Finanzierung des Projekts Baufeld 3. Allerdings wurde

simuliert, wie die weitere Entwicklung inklusive des Projekts Mietwohnungsbau S195 aussehen würde und welche Voraussetzung für den Einstieg in die zweite Stufe vorliegen müssten. Zur Deckung des Kapitalbedarfs und um die Eigenkapitalquote der TroPark zu stärken, ist eine ausgewogene Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital (40% / 60%) für das Bauvorhaben S195 (Baufeld 3 und Baufeld 5) notwendig. Um diese zu gewährleisten, ist eine Eigenkapitalerhöhung durch die TroiKomm in den Jahren 2024 und 2027 von jeweils T€ 7.000 unterstellt. Diese Mittel müssten der TroiKomm durch die Stadt zur Verfügung gestellt werden.

Bilanz Aktiva

					Abweich	ung
ΑK	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle					
	Vermögensgegenstände					
	Konzessionen und ähnliche Rechte	1.468,44	2.727,11	0,00	-1.258,67	-46,15
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und Bauten	2.142.279,25	1.922.440,79	1.151.558,15	219.838,46	11,44
2.	Andere Anlagen	50.033,53	61.923,96	72.821,80	-11.890,43	-19,20
3.	Anlagen im Bau	822.439,46	30.429,40	0,00	792.010,06	2.602,78
Su	mme Sachanlagen	3.014.752,24	2.014.794,15	1.224.379,95	999.958,09	49,63
Su	mme Anlagevermögen	3.016.220,68	2.017.521,26	1.224.379,95	998.699,42	49,50
B.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte					
1.	Unfertige Erzeugnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zur Veräußerung bestimmte	8.979.141,90	8.762.941,93	8.821.459,13	216.199,97	2,47
	Grundstücke					
II.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und	538.513,70	132.983,25	49.283,40	405.530,45	304,95
	Leistungen					
2.	Forderungen gegen verbundene	628,59	0,00	0,00	628,59	100,00
	Unternehmen					
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	3.215.610,76	903.387,92	0,00	2.312.222,84	255,95
4.	Sonstige Vermögensgegenstände	980.217,79	326.024,77	2.404,55	654.193,02	200,66
Su	mme Forderungen	4.734.970,84	1.362.395,94	51.687,95	3.372.574,90	247,55
III.	Kassenbestand, Guthaben bei	5.338,18	177.593,26	966.522,11	-172.255,08	-96,99
	Kreditinstituten					
Su	mme Umlaufvermögen	13.719.450,92	10.302.931,13	9.839.669,19	3.416.519,79	33,16
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	699,00	0,00	-699,00	-100,00
Su	mme Aktiva	16.735.671,60	12.321.151,39	11.064.049,14	4.414.520,21	35,83

					Abweich	ung
PA	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
1.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.	Kapitalrücklage	2.716.000,00	2.716.000,00	2.716.000,00	0,00	0,00
B.	Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen	4.201.387,96	6.039.068,90	7.394.334,05	-1.837.680,94	-30,43
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	5.780.001,50	0,00	0,00	5.780.001,50	100,00
	Kreditinstituten					
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	496.718,33	521.374,07	558.097,30	-24.655,74	-4,73
	und Leistungen					
3.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	4.947,50	105.846,83	-4.947,50	-100,00
	verbundenen Unternehmen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber	3.475.000,00	3.000.000,00	253.490,68	475.000,00	15,83
	Gesellschafter					
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	37.341,81	12.730,92	7.155,28	24.610,89	193,32
Su	mme Verbindlichkeiten	9.789.061,64	3.539.052,49	924.590,09	6.250.009,15	176,60
D.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.222,00	2.030,00	4.125,00	2.192,00	107,98
Su	mme Passiva	16.735.671,60	12.321.151,39	11.064.049,14	4.414.520,21	35,83

_					Abweic	
Ge	ewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 - 2	
		in €	in €		in €	in %
1.	•	2.585.246,07	2.832.718,45		-247.472,38	-8,74
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	· ·	500.587,26	16.510,81	27.841,26	484.076,45	2.931,88
3. 4.	Materialaufwand	300.367,20	10.510,61	27.041,20	404.070,43	2.931,00
4.	Kosten der veräußerten	1.168.171,32	1.826.918.43	3.600.255,59	-658.747,11	-36,06
	Grundstücke	,	,	,		,
5.						
	Aufwendungen für bezogene	4.341.322,68	954.556,13	535.494,90	3.386.766,55	354,80
	Leistungen	,		, , , , , ,	, , , , , ,	, , , , ,
Su	ımme Materialeinsatz	5.509.494,00	2.781.474,56	4.135.750,49	2.728.019,44	98,08
6.	Personalaufwand					
	a. Löhne und Gehälter	153.878,25	27.050,00	62.554,39	126.828,25	468,87
	b. soziale Abgaben und	15.944,08	3.985,48	11.679,79	11.958,60	300,05
	Aufwendungen für					
	Altersversorgung					
Su	ımme Personalaufwand	169.822,33	31.035,48	74.234,18	138.786,85	447,19
7.	Abschreibungen					
	a. auf immaterielle	119.238,87	57.381,66	33.019,27	61.857,21	107,80
	Vermögensgegenstände des					
	Anlagevermögens und					
	Sachanlagen					
	b. auf Vermögensgegenstände	114.000,00	71.495,29	128.464,00	42.504,71	59,45
	des Umlaufvermögens					
Su	ımme Abschreibungen	233.238,87	128.876,95	161.483,27	104.361,92	80,98
8.	9	470.608,29	614.110,92	585.555,59	-143.502,63	-23,37
	Aufwendungen					
9.	<u> </u>	15.710,48	0,00	19.091,37	15.710,48	100,00
	ähnliche Erträge					
10.		1.187,82	38.233,16	149.194,31	-37.045,34	-96,89
	Aufwendungen					
11.	•	-3.282.807,50	-744.501,81	353.045,36	-2.538.305,69	340,94
	gewöhnlichen					
40	Geschäftstätigkeit	40, 400, 00	00 700 70	07.000.74	0.704.00	00.00
12.	•	48.496,82	39.732,79	27.888,74	8.764,03	22,06
13.		3.331.304,32	784.234,60	0,00	2.547.069,72	324,78
	Verlustübernahme	2.00	0.00	205 450 22	0.00	0.00
14.		0,00	0,00	325.156,62	0,00	0,00
4.5	Gewinnabführung		• • •		2.55	• • • •
15.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Industriepark Troisdorf GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen insbesondere in den Bereichen Energieeffizienz und Energieberatung sowie Messdienstleistungen und Facilitymanagement.

Im Geschäftsjahr 2019 liegt der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme durch die TroiKomm in Höhe von T€ 534 um T€ 113 unter dem Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme des Vorjahres in Höhe von T€ 647. Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Kosten im Bereich der Pensionsrückstellungen.

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisübernahme im Geschäftsjahr 2019 liegt um T€ 245 über dem Wirtschaftsplan. Ursache hierfür ist im Wesentlichen, dass das Geschäftsfeld Energiedienstleistungen deutlich geringere Deckungsbeiträge erzielt hat.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird in der Industriepark Troisdorf GmbH (IpTro) ein Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 102 erwartet. Damit liegt das erwartete Ergebnis um T€ 40 über dem Plan 2020. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 145 im Planjahr 2021 liegt das Ergebnis um T€ 43 unter der Erwartung. Ursachen sind im Wesentlichen ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Telefon- und Datentechnik, da Kunden das neue Breitbandnetz der Troiline nutzen wollen. Außerdem sinkt die Marge aus dem Bereich Geschäftsbesorgung, da die IpTro weniger Dienstleistungen für die SWT erbringt.

Die Ergebnisse sind nach wie vor durch Sondereffekte aus den Pensionszusagen sowie aus der Rückstellung Rückbauverpflichtung Oberlar (Zinsaufwendungen) belastet.

Zum 01.01.2020 ist in der IpTro die Sparte Energiedienstleistungen eingestellt und in die SWT integriert worden. Im Jahr 2020 wurden lediglich noch bereits laufende Projekte abgewickelt. Zudem wird im Geschäftsbereich Energiemonitoring

(TroInform) nur noch das Bestandskundengeschäft weitergeführt. Eine Neukundenakquise wird nicht mehr durchgeführt.

Bilanz Aktiva

					Abweicl	nung
AK	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
		in€	in€	in €	in€	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle					
	Vermögensgegenstände					
1.	Konzessionen und ähnliche Rechte	0,00	67,50	707,50	-67,50	-100,00
2.	Geschäfts- oder Firmenwert	4.631,58	9.684,22	14.736,85	-5.052,64	-52,17
Su	mme immat. Vermögensg.	4.631,58	9.751,72	15.444,35	-5.120,14	-52,50
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und	187.335,35	187.335,35	187.335,35	0,00	0,00
	grundstücksgleiche Rechte					
2.	Bauten einschl. der Bauten auf	1.306,24	1.551,16	1.796,08	-244,92	-15,79
	fremden Grundstücken					
3.	Erzeugungs-, Gewinnungs- und	5.053,79	27.241,52	30.260,03	-22.187,73	-81,45
	Bezugsanlagen					
	Verteilungsanlagen	316.789,11	349.464,42	371.800,06	-32.675,31	-9,35
5.	Andere Anlage, Betriebs- und	14.291,39	5.887,38	7.471,98	8.404,01	142,75
	Geschäftsausstattung					
6.	Gleistete Anzahlungen und Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	im Bau					
	mme Sachanlagen	524.775,88	571.479,83	598.663,50	-46.703,95	-8,17
	Finanzanlagen					
	Beteiligungen	1.000,00	1.700,00	1.850,00	-700,00	-41,18
	mme Finanzanlagen	1.000,00	1.700,00	1.850,00	-700,00	-41,18
	mme Anlagevermögen	530.407,46	582.931,55	615.957,85	-52.524,09	-9,01
B.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte					
1	Waren	0,00	16.000,00	42.855,00	-16.000,00	-100,00
II.	Forderungen und sonstige					
	Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und	13.443,28	39.547,87	69.571,11	-26.104,59	-66,01
	Leistungen					
2.	Forderungen gegen verbundene	33.091,23	14.481,58	2.453,74	18.609,65	128,51
	Unternehmen					
	Forderungen gegen Gesellschafter	3.948.845,01	3.836.541,11	2.547.463,16	112.303,90	2,93
4.	9 9 9 9	1.885,99	702,42	526,62	1.183,57	168,50
_	mme Forderungen	3.997.265,51	3.891.272,98	2.620.014,63	105.992,53	2,72
II.		3.031,88	92.264,75	1.223.368,67	-89.232,87	-96,71
	mme Umlaufvermögen	4.000.297,39	3.999.537,73	3.886.238,30	759,66	0,02
-	Rechnungsabgrenzungsposten	16.329,90	16.070,00	14.691,66	259,90	1,62
Su	mme Aktiva	4.547.034,75	4.598.539,28	4.516.887,81	-51.504,53	-1,12

					Abweic	hung
PA	ASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	
		in €	in€	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	512.000,00	512.000,00	512.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	1.183.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
Ш	Gewinnvortrag	50.018,05	50.018,05	50.018,05	0,00	0,00
Sι	ımme Eigenkapital	1.745.018,05	1.745.018,05	1.745.018,05		0,00
В.	Empfangene Ertragszuschüsse	21.224,00	37.113,64	41.029,50	-15.889,64	-42,81
C.	Rückstellungen					
1.	Rückstellungen für Pensionen und	1.462.752,00	1.450.586,00	1.315.045,00	12.166,00	0,84
	ähnliche Verpflichtungen					
2.	Sonstige Rückstellungen	1.299.947,00	1.265.767,01	1.363.503,08	34.179,99	2,70
Sι	ımme Rückstellungen	2.762.699,00	2.716.353,01	2.678.548,08	46.345,99	1,71
D.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditinstituten					
2.	Erhaltene Anzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestellungen					
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	8.040,83	34.508,98	40.959,54	-26.468,15	-76,70
	und Leistungen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	verbundenen Unternehmen					
5.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesellschaftern					
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.864,87	65.545,60	11.332,64	-56.680,73	-86,48
Sι	ımme Verbindlichkeiten	16.905,70	100.054,58	52.292,18	-83.148,88	-83,10
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	100,00
Sι	ımme Passiva	4.547.034,75	4.598.539,28	4.516.887,81	-51.504,53	-1,12

						Abweic	_
Ge	win	n- und Verlustrechnung	2019	2018	2017		
_		11	in €	in €	in €		
1.		Umsatzerlöse		1.250.552,39	•		-12,78
		davon Strom- und Energiesteuer auf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Erdgas	4 000 000 00	4 050 550 00	4 450 540 00	450 055 54	40.70
	mm	e Umsatzerlöse		1.250.552,39			-12,78
2.		Sonstige betriebliche Erträge	102.976,03	48.060,93	57.678,75	54.915,10	114,26
3.		Materialaufwand	0.400.55	47.000.70	47.050.70		0.4.00
	a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	2.438,57	47.989,70	17.653,76	-45.551,13	-94,92
		Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.799,70	735.995,95		-140.196,25	
	mm	e Materialeinsatz	598.238,27	783.985,65	510.727,48	-185.747,38	-23,69
4.		Personalaufwand					
		Löhne und Gehälter	507.305,84	507.069,83	-		0,05
	b.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für	208.033,03	276.398,89	199.867,77	-68.365,86	-24,73
		Altersversorgung und für Unterstützung					
	mm	e Personalaufwand	715.338,87	783.468,72	848.039,54		
5.		Abschreibungen auf immaterielle	35.599,46	34.461,11	41.668,76	1.138,35	3,30
		Vermögensgegenstände des					
		Anlagevermögens und Sachanlagen					
6.		Abschreibungen auf	14.800,00	11.200,00	0,00	3.600,00	32,14
		Vermögensgegenstände des					
		Umlaufvermögens					
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.026,02	252.759,47	279.387,78	34.266,55	13,56
8.		Erträge aus anderen Wertpapieren und	146,96	105,76	139,60	41,20	38,96
		anderen Ausleihungen des					
		Finanzanlagevermögens					
9.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.387,10	71.213,91	73.674,43	-1.826,81	-2,57
12.		außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00
13.		sonstige Steuern	7.662,79	8.273,46	22.621,44	-610,67	-7,38
14.		Erträge aus Verlustübernahme	534.232,64	646.643,24	564.788,28	-112.410,60	-17,38
15.		Aufgrund eines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gewinnabführungsvertrages abgeführter					
		Gewinn					
16.		Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Walter hilft GmbH

Die frühere Bioenergie GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 10. Oktober 2019 in die Walter hilft GmbH umbenannt, um mit dem neuen Geschäftskonzept "Digitalisierte verbrauchsbezogene Betriebskostenabrechnung" beginnen zu können. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte 17.Oktober 2019.

Die Walter hilft GmbH ist der Zusammenschluss von derzeit sieben Energieversorgern und einer kommunalen Verwaltungsund Beteiligungsgesellschaft. Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen seiner kommunalen Aufgabenstellung die funkbasierte, messtechnische Erfassung sowie Verarbeitung von Wasser- sowie Energieverbrauchsdaten, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Wasser-Abrechnung von Energieverbrauchskosten für die Wohnungswirtschaft und der dafür erforderliche Betrieb eines Internetportals für Stadtwerke und Einrichtungen mit kommunaler Beteiligung. Dieses Internetportal wurde zu Beginn von der Walter hilft GmbH in Eigenregie entwickelt.

Im Geschäftsjahr 2019 erzielt die Walter hilft GmbH einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ -60. Das Unternehmen befand sich im Jahr 2019 in der Gründungsphase. Es wurden daher noch keine Umsatzerlöse generiert.

Am 11. August 2020 hat sich der Aufsichtsrat für einen Strategiewechsel entschieden. Zukünftig wird eine fertige Software (KUGU) erworben und die Eigenentwicklung nicht weiterverfolgt, da die externe Lösung im Vergleich zu der Eigenentwicklung mittelfristig wirtschaftlicher ist.

Mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 463 liegt das Ergebnis in der Erwartung um T€ 341 unter dem Planwert von 2020 (T€ 122). Dieses ist hauptsächlich auf den Strategiewechsel und den damit verbundenen höheren einmaligen Aufwendungen (T€ 418) zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 78 erwartet. Der Verlust ist bedingt durch den geringen Wohnungsbestand, da die Umsatzerlöse noch zu niedrig sind, um die Anlaufkosten vollständig zu kompensieren. Aufgrund der unterstellten Kundenentwicklung wird ab dem Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

Bilanz Aktiva

					Abweich	ung
AK'	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
1.	Entgeltlich erworbene Konzessionen,	275.333,33	0,00	0,00	275.333,33	100,00
	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche					
	Rechte					
2.	Geleistete Anzahlungen	38.960,00	0,00	0,00	38.960,00	100,00
Sui	mme Anlagevermögen	314.293,33	0,00	0,00	314.293,33	200,00
B.	Umlaufvermögen					
I.	Forderungen und sonstige	66.708,85	0,00	0,00	66.708,85	100,00
	Vermögensgegenstände					
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	790.175,92	172.300,81	172.649,29	617.875,11	358,60
Sui	mme Umlaufvermögen	856.884,77	172.300,81	172.649,29	684.583,96	458,60
Sui	mme Aktiva	1.171.178,10	172.300,81	172.649,29	998.877,29	658,60

Bilanz Passiva

					Abweich	nung
PAS	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00
III.	Verlustvortrag	-30.119,19	-28.610,71	-26.623,67	-1.508,48	5,27
IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-59.947,54	-1.508,48	-1.987,04	-58.439,06	3.874,04
Summe Eigenkapital		909.933,27	169.880,81	171.389,29	740.052,46	435,63
B.	Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen	16.610,00	2.420,00	1.260,00	14.190,00	586,36
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	84.684,83	0,00	0,00	84.684,83	100,00
	Leistungen					
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159.950,00	0,00	0,00	159.950,00	100,00
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sur	nme Verbindlichkeiten	244.634,83	0,00	0,00	244.634,83	0,00
Sur	nme Passiva	1.171.178,10	172.300,81	172.649,29	998.877,29	579,73

					Abwei	chung
Gewi	Gewinn- und Verlustrechnung		2018	2017	2019 -	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Sonstige betriebliche Erträge	316,08	34,60	5,73	281,48	813,53
2.	Materialaufwand	48.845,00	0,00	0,00	48.845,00	100,00
3.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	100,00
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.783,50	1.543,08	1.992,77	35.240,42	2.283,77
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87,64	0,00	0,00	87,64	100,00
6.	Ergebnis nach Steuern	-90.066,73	-1.508,48	-1.987,04	-88.558,25	478,56
7.	Erträge aus Verlustübernahme	30.119,19	0,00	0,00	30.119,19	100,00
8.	Jahre süberschuss/-fehlbetrag	-59.947,54	-1.508,48	-1.987,04	-58.439,06	3.874,04

i. meine-Energie eG & Co. KG

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und die Erbringung und der Einkauf von Dienstleistungen für die an diesem Vertriebssystem teilnehmenden Gesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Aufbau und die Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte zum Gegenstand hat. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.

Der Schwerpunkt der unternehmerischen Aktivitäten der meine-Energie eG & Co. KG besteht in der Betreuung der meine-Energie eG vor Ort. Da das Geschäftsmodell der meine Energie eG & Co. KG ausschließlich auf die meine Energie eG vor Ort ausgerichtet wurde, ist die Geschäftsentwicklung abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der meine Energie eG vor Ort.

Gegenüber dem Vorjahr 2018 konnte das bestehende Vertriebsnetz von 20 Banken im Jahr 2019 nicht weiter ausgebaut werden. Mit T€ 5 wurde das Ergebnis des Vorjahres (T€ 7) nur leicht unterschritten.

Zukünftige Chancen und Risiken der meine-Energie eG & Co. KG sind eng verbunden mit der Akquise neuer Vertriebspartner und dem Abschluss von Energieverträgen in der meine-Energie eG vor Ort, die dann zu Lizenzeinnahmen in der meine-Energie eG & Co. KG führen.

Derzeit sind keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die meine-Energie eG & Co. KG selbst wird nach derzeitigem Kenntnistand kaum von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen sein, da die Kundenbestände der meine-Energie eG vor Ort der wesentliche Mengentreiber sowohl für die Umsätze als auch die Aufwendungen in der meine-Energie eG & Co. KG sind. Durch die Pandemie wird nicht mit einer wesentlichen Veränderung der Kundenbestände bei der meine-Energie eG vor Ort gerechnet.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2 erwartet. Die Erwartung liegt somit auf dem Planwert 2020. Im Jahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von T€ 1 geplant. Dieser steigt in den folgenden Planjahren kontinuierlich bis auf T€ 5 im Jahr 2025 an.

Bilanz Aktiva

					Abweichung	
ΑK	TIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2018	
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
	Finanzanlagen					
	Beteiligungen	75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Su	mme Anlagevermögen	75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen					
I.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.700,29	27.984,02	52.868,42	1.716,27	6,13
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	362,95	0,00	-362,95	-100,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	695,53	0,00	0,00
Su	mme Forderungen	29.700,29	28.346,97	53.563,95	1.353,32	4,77
III.	Kassenbestand und Guthaben bei	10.087,11	15.298,62	3.523,12	-5.211,51	-34,07
	Kreditinstituten					
Su	mme Umlaufvermögen	39.787,40	43.645,59	57.087,07	-3.858,19	-8,84
Su	mme Aktiva	114.787,40	118.645,59	107.087,07	-3.858,19	-3,25

					Abweic	hung
PA	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Festkapital					
1.	bedungene Einlagen	2.005.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	0,00
2.	ausstehende Einlagen	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
	Festkapital	1.595.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00
II.	Verlustvortrag	-1.553.521,41	-1.560.274,33	-1.559.837,21	6.752,92	-0,43
III.	Jahresfehlbetrag	5.286,27	6.752,92	-437,12	-1.466,65	-21,72
Sui	mme Eigenkapital	46.764,86	41.478,59	34.725,67	5.286,27	-22,15
B.	Rückstellungen					
	Sonstige Rückstellungen	5.800,00	5.800,00	8.500,00	0,00	0,00
Sui	mme Rückstellungen	5.800,00	5.800,00	8.500,00	0,00	0,00
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	0,00	0,00	2.142,00	0,00	0,00
	Leistungen					
2.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	61.138,80	70.853,25	61.719,40	-9.714,45	-13,71
3.	sonstige Verbindlichkeiten	1.083,74	513,75	0,00	569,99	110,95
Sui	mme Verbindlichkeiten	62.222,54	71.367,00	63.861,40	-9.144,46	-12,81
Sui	mme Passiva	114.787,40	118.645,59	107.087,07	-3.858,19	-3,25

			Abwe		chung
Gewinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 -	2018
	in €	in €	in €	in €	in %
1. Umsatzerlöse	197.252,34	202.836,20	201.766,80	-5.583,86	-2,75
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
3. Materialaufwand					
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.344,75	155.128,20	156.485,11	-1,00	-0,06
Summe Materialaufwand	150.344,75	155.128,20	156.485,11	-1,00	-0,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.621,32	40.955,08	45.718,93	666,24	1,63
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen	5.286,27	6.752,92	-437,12	-6.249,10	-92,54
Geschäftstätigkeit					
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.286,27	6.752,92	-437,12	-6.249,10	-92,54

j. Abwasserbetrieb Troisdorf AöR

Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetriebes ist auf die ihm zugewiesenen öffentlichrechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung beschränkt.

Seit dem 25.10.2018 hat der Abwasserbetrieb die Gewässerunterhaltung von der Stadt Troisdorf übernommen. Die Gewässerunterhaltung ist vor allem mit der Wartung, Instandhaltung und Sanierung diverser Wasserläufe (u.a. Mühlengraben, Ostgraben, Manzbach) betraut. Für die Sparte Gewässerunterhalt ist ein Mitarbeiter der Stadt Troisdorf tätig, der zum 01.01.2019 vom Abwasserbetrieb übernommen wurde. Die für die Gewässerunterhaltung anfallenden Kosten werden mit der Gewinnausschüttung an die Stadt Troisdorf verrechnet.

Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus stellt auch den Abwasserbetrieb Troisdorf AöR vor neuen Herausforderungen. Größtes Risiko stellt hierbei eine Infizierung der Mitarbeiter dar. Diesem Risiko begegnet der Abwasserbetrieb Troisdorf AöR mit diversen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung einer Infizierung, z.B. durch Zutrittsund Arbeitsbeschränkungen, erhöhte Hygienemaßnahmen, umfangreiche Informationen und Veranstaltungsabsagen. Um das Risiko von Quarantänemaßnahmen sowie die Infektionsgefahr zu minimieren, wurde zusätzlich beim Betriebspersonal der Kläranlage ein 2-Schichtbetrieb eingeführt und bei Außeneinsätzen (z.B. bei der Betreuung der Sonderbauwerke) feste 2er-Monteurteams gebildet. Die Verwaltungsmitarbeiter arbeiten vorwiegend aus dem Home-Office. Inwieweit die Pandemie wirtschaftlichen Einbußen führt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden. Da es sich beim Abwasserbetrieb im Wesentlichen um einen Gebührenhaushalt handelt, können gemäß KAG eventuelle Verluste, die sich aus geringeren Umsatzerlösen oder höheren Kosten ergeben, über die Gebührenkalkulation der nachfolgenden Jahre berücksichtigt werden. Daher wird das finanzielle Risiko eher als gering eingeschätzt.

In der Erwartung erhöht sich das handelsrechtliche Ergebnis gegenüber dem Plan 2020 um T€ 66 auf T€ 4.813. Ursachen sind mehrere, teilweise auch gegenläufige kleinere Effekte.

Im Plan 2021 sind keine Veränderungen der Abwassergebühren vorgesehen, da trotz deutlicher Kostensteigerungen der Gebührenhaushalt durch die Verrechnung von Kostenüberdeckungen der Vorjahre ausgeglichen werden kann. So werden im Plan 2021 Überdeckungen aus Vorjahren mit einem Gesamtvolumen von T€ 3.277 angesetzt. Mit der Verrechnung im Plan 2021 sind sämtliche Gebührenüberdeckungen bis einschließlich des Jahres 2019 aufgebraucht worden.

Der Anstieg der Kosten im Gebührenhaushalt resultiert im Wesentlichen aus den Materialaufwendungen, insbesondere die nicht vom Abwasserbetrieb zu beeinflussenden Kosten für Fremdklärungen sowie aus den kalkulatorischen Abschreibungen. Handelsrechtlich wurde für das Jahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.503 geplant.

Bilanz Aktiva

					Abweic	hung
ΑK	ΓΙVΑ	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 -	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Immaterielle					
	Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte und	143.355,71	146.045,98	102.546,83	-2.690,27	-1,84
	ähnliche Rechte sowie Software					
II.	Sachanlagen					
1.	Grundstücke und	5.849.374,61	5.796.975,62	5.834.935,20	52.398,99	0,90
	grundstücksgleiche Rechte und					
	Bauten einschließlich Bauten auf					
_	fremden Grundstücken					
2.	Technische Anlagen und	6.527.352,47	6.488.524,74	6.111.553,22	38.827,73	0,60
_	Maschinen					
3.	Abwasserreinigungsanlagen	10.799.931,00	10.812.767,00	11.475.748,00	· · · · · ·	-0,12
4.	Abwassersammlungsanlagen	148.539.700,41	148.013.398,41	148.433.028,41	· · · · · ·	0,36
5.	Betriebs- und	445.482,08	468.486,31	417.181,62	-23.004,23	-4,91
_	Geschäftsausstattung					
6.	Geleistete Anzahlungen und	10.289.627,73	10.817.895,70	8.667.755,39	-528.267,97	-4,88
	Analgen im Bau					
	nme Sachanlagen	182.451.468,30	182.398.047,78	180.940.201,84		0,03
	nme Anlagevermögen	182.594.824,01	182.544.093,76	181.042.748,67	50.730,25	0,03
В.	Umlaufvermögen					
I.	Vorräte	400 040 00	405 440 04	404 005 44	4 470 00	0.00
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	186.619,02	185.142,94	164.365,11	1.476,08	0,80
II.	Forderungen	E 050 000 40	E 004 E44 00	F 777 004 07	0.504.47	0.40
1.	Forderungen aus Lieferungen und	5.852.020,43	5.861.541,60	5.777.994,67	-9.521,17	-0,16
_	Leistungen	1 004 005 40	0.040.404.00	0.004.070.70	477 400 70	0.00
2. 3.	Forderungen gegen Gesellschafter	1.864.965,48	2.042.164,20	2.364.870,79 11.286,93	· · · · · ·	-8,68 -96,00
_	Sonstige Vermögensgegenstände	10.047,03	251.241,54	8.154.152,39		
	nme Forderungen Kassenbestand, Guthaben bei	7.727.032,94 310.646,09	8.154.947,34 2.115.598,83		-427.914,40 -1.804.952,74	-5,25 -85,32
1111.	Kreditinstituten	310.040,09	2.113.390,03	3.342.770,32	-1.004.932,74	-05,52
Sur	nme Umlaufvermögen	8.224.298,05	10.455.689,11	13 661 206 02	-2.231.391,06	-21,34
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0.224.290,03	0,00	0.00	0,00	0,00
	nme Aktiva	190.819.122,06	192.999.782,87	194.704.044,69		-1,13
Jui	IIIIe Aruva	130.013.122,00	192.999.102,01	134.104.044,03	-2.100.000,01	-1,13

					Abweic	hung
PAS	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 -	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Stammkapital	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
II.	Rücklagen					
1.	Allgemeine Rücklage	24.320.865,40	20.889.187,67	18.101.971,75	3.431.677,73	16,43
2.	zweckgebundene Rücklage	18.825.833,80	18.825.833,80	18.825.833,80	0,00	0,00
Sun	nme Rücklagen	43.146.699,20	39.715.021,47	36.927.805,55	3.431.677,73	8,64
III.	Jahresüberschuss	5.495.837,94	4.679.057,63	4.187.215,92	816.780,31	17,46
Sun	nme Eigenkapital	51.142.537,14	46.894.079,10	43.615.021,47	4.248.458,04	9,06
B.	Empfangene Ertragszuschüsse	21.334.215,89	21.864.465,52	21.532.987,83	-530.249,63	-2,43
C.	Rückstellungen					
1.	Rückstellungen für Pensionen	2.056.243,00	1.664.501,00	1.356.392,00	391.742,00	23,54
2.	Steuerrückstellungen	0,00	3.200,00	1.947,00	-3.200,00	-100,00
3.	Sonstige Rückstellungen	1.957.665,54	1.952.107,65	1.811.820,22	5.557,89	0,28
Sun	nme Rückstellungen	4.013.908,54	3.619.808,65	3.170.159,22	394.099,89	10,89
D.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	106.790.013,95	111.515.114,17	118.362.007,51	-4.725.100,22	-4,24
	Kreditinstituten					
2.	Erhaltene Anzahlungen auf	0,00	203,00	66,00	-203,00	-100,00
	Bestellungen					
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	1.847.150,51	1.626.239,54	1.831.091,86	220.910,97	13,58
	und Leistungen					
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesell	553,53	106.743,01	0,00	-106.189,48	-99,48
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.690.742,50	7.373.129,88	6.192.710,80	-1.682.387,38	-22,82
Sun	nme Verbindlichkeiten	114.328.460,49	120.621.429,60	126.385.876,17	-6.292.969,11	-5,22
Sun	nme Passiva	190.819.122,06	192.999.782,87	194.704.044,69	-2.180.660,81	-1,13

		and Washington all and a	2040	2010	0047	Abweichung 2019 - 2018	
Ge	win	n- und Verlustrechnung	2019	2018	2017		
_		11	in €	in €	in €	in €	in %
1.		Umsatzerlöse	29.197.803,47	·	27.300.177,24		5,49
2.		andere aktivierte	91.954,73	94.327,38	90.749,58	-2.372,65	-2,52
_		Eigenleistungen					
3. 4.		Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand	71.144,72	104.446,68	147.541,10	-33.301,96	-31,88
	a.	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für	580.286,38	530.356,53	530.406,02	49.929,85	9,41
		bezogene Waren					
	b.	Aufwendungen für bezogene	9.512.544,73	8.459.511,52	8.842.993,43	1.053.033,21	12,45
		Leistungen					
	mm	e Materialaufwand	10.092.831,11	8.989.868,05	9.373.399,45	1.102.963,06	12,27
5.		Personalaufwand					
	a.	Löhne und Gehälter	1.911.516,03	1.845.229,04	1.760.225,58	66.286,99	3,59
	b.	Soziale Abgaben und	917.876,61	773.431,71	392.796,73	144.444,90	18,68
		Aufwendungen für					
		Altersversorgung und für					
		Unterstützung					
Su	mm	e Personalaufwand	2.829.392,64	2.618.660,75	2.153.022,31	210.731,89	8,05
6.		Abschreibungen auf immaterielle	6.807.579,17	6.812.333,34	6.627.876,93	-4.754,17	-0,07
		Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und					
		Sachanlagen					
7.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900.834,03	1.995.794,88	1.894.749,19	-94.960,85	-4,76
8.		Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.341,27	5.870,13	122,71	-2.528,86	-43,08
9.		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.235.743,26	2.783.838,36	3.295.836,04	-548.095,10	-19,69
10.		Finanzergebnis	-2.232.401,99	-2.777.968,23	-3.295.713,33	545.566,24	-23,39
11.		Ergebnis der gewöhnlichen	5.497.863,98	4.683.556,33	4.193.706,71	814.307,65	17,39
		Geschäftstätigkeit		,			,50
12.		Steuern vom Einkommen	0,00	2.399,88	1.947,00	-2.399,88	-100,00
13.		sonstige Steuern	2.026,04	2.098,82	4.543,79	,	-3,47
14.		Jahresüberschuss	5.495.837,94	4.679.057,63		816.780,31	17,46

k. TROWISTA – Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing GmbH

Zu den Tätigkeiten der TROWISTA GmbH (TROWISTA) gehört neben den Bereichen der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings auch die Vermarktung von Gewerbe- und Industriegrundstücken. Während die Wirtschaftsförderung eine Gemeinwohlaufgabe darstellt, erfolgt die Vermarktung der Grundstücke unter wirtschaftlichen Aspekten. Die Rahmenbedingungen für die Durchführung der allgemeinen Wirtschaftsförderung sind seit dem Jahr 2015 auf der Basis eines Betrauungsaktes definiert worden. So erhält die TROWISTA von der Stadt Troisdorf zur Durchführung der ansonsten defizitären gemeinwirtschaftlichen Aufgaben einen Zuschuss, dessen Höhe jährlich im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung festgelegt wird. Um die Angemessenheit des Zuschusses nachweisen zu können, TROWISTA verpflichtetet im internen Rechnungswesen Spartenrechnung für die Bereiche "Gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung" und "Gewerbliche Wirtschaftsförderung" auszuweisen.

Da sich die Trowista im Jahr 2019, wie im Vorjahr auch, gemäß eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung auf die gemeinwirtschaftliche Wirtschaftsförderung konzentriert hat, sind in der Sparte gewerbliche Wirtschaftsförderung weder Kosten noch Erlöse angefallen.

Die Stadt leistete im Wirtschaftsjahr 2019 einen echten, nicht umsatzsteuerbaren Zuschuss in Höhe von T€ 200.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die TROWISTA ein Jahresergebnis in Höhe von T€ 0. Das Ergebnis liegt damit auf Planniveau, da niedrigere Personal- und Sachaufwendungen durch eine geringere Ausschöpfung des städtischen Zuschusses kompensiert werden. Das Jahresergebnis liegt in der Erwartung 2020 um T€ -71 unter dem Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch den Wegfall der Rückerstattung des Finanzamtes mit insgesamt T€ -71 (davon neutrales Ergebnis T€ 61 und Zinsertrag T€ 10). Dieser resultierte daraus, dass die Oberfinanzdirektion Köln mit der verbindlichen Auskunft vom 06. Mai 2019 festgelegt hat, dass die Zahlungen der Stadt Troisdorf an die TROWISTA als nicht steuerbarer echter Zuschuss i.S.d. Abschn. 10.2 Abs. 7 UStAE einzuordnen sind.

Die TROWISTA plant für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 2. Der Rückgang im Vergleich zur Erw. 2020 liegt bei T€ 2. Die Ergebnisverschlechterung ist bedingt durch höhere Personalaufwendungen aufgrund des Ganzjahreseffektes einer Neubesetzung und einer Nachbesetzung sowie durch höhere Materialaufwendungen für den neuen Themenbereich Digitalisierung. Gegenläufig steigt die Inanspruchnahme des städtischen Zuschusses von T€ 223 auf T€ 310.

Bilanz Aktiva

					Abweichung	
AŁ	CTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 -	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Anlagevermögen					
I.	Sachanlagen					
	Betriebs- und	947,73	0,00	0,00	947,73	100,00
	Geschäftsausstattung					
В.	Umlaufvermögen					
I.	Forderungen					
1.	Forderungen aus Lieferungen und	0,00	428,40	20.887,80	-428,40	-100,00
	Leistungen					
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	20.000,00	5.034,27	-20.000,00	-100,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	9.544,78	10.931,25	6.655,90	-1.386,47	-12,68
Sι	ımme Forderungen	10.492,51	31.359,65	32.577,97	-20.867,14	-66,54
II.	Guthaben bei Kreditinstituten	319.563,96	218.109,09	255.658,99	101.454,87	46,52
Sι	ımme Umlaufvermögen	330.056,47	249.468,74	288.236,96	80.587,73	32,30
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus	1.074,09	6.153,68	10.276,04	-5.079,59	-82,55
	der Vermögensverrechnung					
Sι	ımme Aktiva	331.130,56	255.622,42	298.513,00	76.455,87	29,91

					Abwei	chung
PA	ASSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 -	
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Eingefordertes Kapital					
1.	Gezeichnetes Kapital	310.000,00	310.000,00			0,00
2.	Nicht eingeforderte ausstehende	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00	0,00	0,00
	Einlagen					
Sι	mme gezeichnetes Kapital	197.500,00	197.500,00	197.500,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag	2.909,93	34.182,89	71.191,97	-31.272,96	-91,49
IV.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	71.284,95	-31.272,96	-37.009,08	102.557,91	-327,94
Sι	mme Eigenkapital	315.194,88	243.909,93	275.182,89	71.284,95	29,23
В.	Rückstellungen					
1.	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	225,00	225,00	-225,00	-100,00
3.	Rückstellung aus Rückerstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss					
4.	Sonstige Rückstellungen	7.240,70	8.470,00	13.995,00	-1.229,30	-14,51
Sι	mme Rückstellungen	7.240,70	8.695,00	14.220,00	-1.454,30	-16,73
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	1.355,88	3.017,49	1.804,52	-1.661,61	-55,07
	und Leistungen					
2.	Verbindlichkeiten gegenüber	7.102,98	0,00	0,00	7.102,98	100,00
	Gesellschaftern					
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	236,12	0,00	7.305,59	236,12	100,00
Sι	mme Verbindlichkeiten	8.694,98	3.017,49	9.110,11	5.677,49	188,15
Sι	mme Passiva	331.130,56	255.622,42	298.513,00	75.508,14	29,50

					Abweid	chung
Gev	vinn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 -	2018
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	4.174,03	3.772,96	57.652,43	401,07	10,63
2.	Sonstige betriebliche Erträge	255.854,94	187.477,83	174.293,90	68.377,11	36,47
3.	Personalaufwand					
	a. Gehälter	97.423,72	103.394,34	152.673,69	-5.970,62	-5,77
	b. soziale Abgaben	23.647,31	25.007,73	40.065,12	-1.360,42	-5,44
Sun	nme Personalaufwand	121.071,03	128.402,07	192.738,81	-7.331,04	-5,71
4.	Abschreibungen auf Sachanlagen	86,16	6.200,75	752,91	-6.114,59	-98,61
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.585,01	80.449,52	68.806,50	-9.864,51	-12,26
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.486,00	12,00	303,00	10.474,00	87.283,33
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.218,00	5.341,00	3.846,50	877,00	16,42
8.	Bezogene Leistungen	1.176,95	1.841,99	4.126,55	-665,04	-36,10
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	71.377,82	-30.972,54	-38.021,94	102.350,36	-330,46
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-89,13	118,42	-1.194,86	-207,55	-175,27
11.	Sonstige Steuern	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00
12.	Jahresüberschuss/- fehlbetrag	71.284,95	-31.272,96	-37.009,08	102.557,91	-327,94

I. BRS – Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Unterstützung, Förderung und der Ausbau der Energie- und Wasserwirtschaftlichen Aktivitäten mit und in der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessionsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesellschaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen.

Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überregionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern.

Im Geschäftsjahr 2019 weist die BRS einen Jahresüberschuss von T€ 10.118 (VJ T€ 8.189) aus, welcher über dem Ergebnis des Vorjahres liegt.

Ein Risikomanagement hinsichtlich der Beteiligung der BRS an der SWBB sowie der mittelbaren Beteiligung an der EnW wird dadurch gewährleistet, dass der BRS die Wirtschaftspläne der SWBB und EnW zur Verfügung gestellt und von ihr auch mit beschlossen werden. Darüber hinaus erhält die BRS über die SWBB unterjährige Quartalsberichte der EnW, in denen die laufende Entwicklung der SWBB/EnW dargestellt wird. Gleichwohl kann das Risikomanagement Risiken nicht gänzlich ausschließen. Die zentralen Risiken der Gesellschaft liegen in der Wertminderung ihrer Beteiligung und/oder in reduzierten oder gänzlich ausbleibenden Ausschüttungen. Nicht auskömmliche Ausschüttungen können auch die Fähigkeit der Gesellschaft zur Leistung des Kapitaldienstes (Zins und Tilgung) beeinträchtigen. Zinsänderungsrisiken unterliegt die Gesellschaft aufgrund langfristig festverzinslich abgeschlossener Kredite nicht.

Die BRS erwartet für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von T€ 10.918. Dies entspricht in etwa dem Planansatz 2020 mit T€ 10.959. Für das Jahr 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von T€ 10.189 gerechnet. Der Geschäftsverlauf der BRS wird im Wesentlichen von der Beteiligung an der Stadtwerke Bonn Beteiligungsgesellschaft mbH geprägt, die wiederum an der Energie- und Wasserversorgung Bonn / Rhein-Sieg GmbH (EnW) beteiligt ist. Allerdings vereinnahmt die BRS die Ergebnisse der EnW immer mit einer Phasenverschiebung von einem Jahr. Der Rückgang der Ergebnisse zwischen dem Plan 2021 und dem Jahr 2020 basiert zum größten Teil auf Effekte im Zuge der Corona Pandemie.

Bilanz Aktiva

				Abweich	ung
AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
	in €	in €	in €	in €	in %
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Beteiligungen	113.992.691,59	113.992.691,59	113.992.691,59	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige					
Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und	225.826,58	148.793,17	130.776,33	77.033,41	51,77
Leistungen					
2. Sonstige Vermögensgegenständ	e 2.948,65	10.043,43	6.422,16	-7.094,78	-70,64
Summe Forderungen	228.775,23	158.836,60	137.198,49	69.938,63	44,03
II. Kassenbestand,	3.358.371,57	3.834.235,63	3.777.220,72	-475.864,06	-12,41
Bundesbankguthaben,					
Guthaben bei Kreditinstituten					
und Schecks					
Summe Umlaufvermögen	3.587.146,80	3.993.072,23	3.914.419,21	-405.925,43	-10,17
C. Rechnungsabgrenzungsposter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	117.579.838,39	117.985.763,82	117.907.110,80	-405.925,43	-0,34

					Abweich	ung
PA	SSIVA	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	2019 - 2	018
		in €	in €	in €	in €	in %
A.	Eigenkapital					
I.	Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
II.	Kapitalrücklage	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
III.	Gewinnvortrag	25.455.536,52	23.416.756,25	20.772.491,78	2.038.780,27	8,71
IV.	Jahresüberschuss	10.118.273,09	8.188.780,27	7.644.079,25	1.929.492,82	23,56
Su	mme Eigenkapital	44.873.809,61	40.905.536,52	37.716.571,03	3.968.273,09	9,70
B.	Rückstellungen					
	Steuerrückstellung	28.229,16	0,00	0,00	28.229,16	100,00
	Sonstige Rückstellungen	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00
Su	mme Aktiva	33.679,16	5.450,00	5.450,00	28.229,16	517,97
C.	Verbindlichkeiten					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditinstituten					
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen	135.150,56	107.391,60	79.177,57	27.758,96	25,85
	und Leistungen					
3.	Verbindlichkeiten gegenüber	71.152.800,00	75.600.000,00	78.747.072,93	-4.447.200,00	-5,88
	Gesellschaftern					
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	34.399,06	17.385,70	18.839,27	17.013,36	97,86
D.	Passive latente Steuern	1.350.000,00	1.350.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00
Su	mme Verbindlichkeiten	72.672.349,62	77.074.777,30	80.185.089,77	-4.402.427,68	
Su	mme Passiva	117.579.838,39	117.985.763,82	117.907.110,80	-405.925,43	-0,34

					Abweichung	
Gewi	nn- und Verlustrechnung	2019	2018	2017	2019 - 20	18
		in €	in €	in €	in €	in %
1.	Umsatzerlöse	633.802,06	499.461,42	487.039,06	134.340,64	26,90
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8,77	7,40	0,00	1,37	0,00
3.	Materialaufwand					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-	626.738,75	497.498,73	484.809,04	129.240,02	25,98
	und Betriebsstoffe und für					
	bezogene Waren					
4.	Personalaufwand	10.472,47	10.474,92	14.682,48	-2,45	-0,02
5.	Sonstige betriebliche	25.164,73	31.438,68	25.889,42	-6.273,95	-19,96
	Aufwendungen					
6.	Erträge aus Beteiligungen	11.837.007,00	12.135.774,00	11.814.745,00	-298.767,00	-2,46
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche	1.537,13	1.745,97	2.566,10	-208,84	-11,96
	Erträge					
8.	Zinsen und ähnliche	1.663.476,76	3.899.837,14	4.045.937,38	-2.236.360,38	-57,34
	Aufwendungen					
9.	Ergebnis der gewöhnlichen	10.146.502,25	8.197.739,32	7.733.031,84	1.948.762,93	23,77
	Geschäftstätigkeit					
10.	Steuern vom Einkommen und	28.229,16	8.959,05	88.952,59	19.270,11	215,09
	Ertrag					
11.	Jahresüberschuss	10.118.273,09	8.188.780,27	7.644.079,25	1.929.492,82	23,56

m. nachrichtlich weitere Beteiligungen

Unternehmen	Sitz	Anteile	Unternehmens- gegenstand
Deichverband "Untere Sieg"	Troisdorf	100%	Planung, Bau und Unterhaltung des Sieg- Hochwasserschutzdeichs
Zweckverband Volkshochschule Troisdorf / Niederkassel	Troisdorf	variabel nach Einwohnern	gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung
Zweckverband Industriemeisterschule, getragen von der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg und der Stadt Troisdorf	Troisdorf	50%	Durchführung von Lehrgängen zur Vorbereitung auf die Industriemeisterprüfung
civitec	Siegburg	2,94%	Kommunales Rechenzentrum, Datenverarbeitung, Softwaregestaltung und - entwicklung
Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Troisdorf eG	Troisdorf	2 Anteile (aus abgetretenem Recht)	sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für ihre Mitglieder
Aggerverband	Gummers- bach	0,0149%	Gewässerunterhaltung
BürgerEnergie Rhein-Sieg eG	Siegburg	variabel nach Anteilen	Realisierung von Projekten im Sektor der regenerativen Energien, Wasserkraft, Windenergie und Solarenergie, KWK- Anlagen
VR Bank Rhein-Sieg eG	Siegburg	0,002%	Bankwesen
d-NRW AÖR	Dortmund	0,81%	IT-Beratung; E-Governant- Entwicklung mit Betrieb
Partnerschaft Deutschland GmbH	Berlin	10 Anteile	Investitions- und Modernisierungsberatung