

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0101	Politische Gremien
	0102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	0103	Rechnungsprüfung
	0104	Personalmanagement
	0105	Organisation
	0106	Finanzmanagement
	0107	Recht
	0108	Grundstücksverkehr und -verwaltung
	0109	Gebäudemanagement
	0111	IuK
	0112	Archiv
	0113	Sonstige zentrale Dienste
	0114	Bauhofservice
	0130	Besondere Personalaufwendungen
	0150	Verwaltungsführung
	0152	Förderung der Gleichstellung der Geschlechter
	0153	Vertretung der Interessen der Mitarbeiter*innen
	0154	Vertretung der Schwerbehinderten
	0156	Arbeits- und Gesundheitsschutz
	0190	Corona-Isolierung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.529	353.800	306.540	389.000	389.000	389.000	389.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	19.057	18.098	13.202	13.202	13.202	13.252	11.152
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252.371	1.252.539	1.353.014	1.360.250	1.363.750	1.375.250	1.383.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.374.673	717.642	829.842	835.942	750.042	662.142	667.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.953.281	4.362.219	4.020.534	4.885.342	6.051.250	4.629.015	4.565.609
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	110.238	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	12.965.150	6.764.298	6.578.132	7.538.736	8.622.244	7.123.659	7.071.753
11	- Personalaufwendungen	-19.602.438	-21.348.253	-23.108.473	-24.073.418	-24.347.693	-24.798.245	-25.449.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.995.692	-3.787.000	-5.270.000	-5.527.000	-5.571.000	-5.716.000	-6.500.000
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.522.024	-4.649.470	-6.005.325	-6.132.925	-6.144.195	-6.717.545	-6.158.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.158	-1.426.500	-1.552.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600	-1.842.600
15	- Transferaufwendungen	-14.660	-19.900	-74.300	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.405.929	-3.365.837	-3.804.419	-3.697.111	-3.581.221	-3.601.629	-3.603.181
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.092.901	-34.596.960	-39.815.117	-41.292.954	-41.506.609	-42.695.919	-43.573.939
18	Ordentliches Ergebnis	-21.127.751	-27.832.662	-33.236.985	-33.754.218	-32.884.365	-35.572.260	-36.502.186
19	+ Finanzerträge	38	50	50	50	50	50	50
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-184.292	-60.000	-60.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000
21	Finanzergebnis	-184.254	-59.950	-59.950	-59.950	-64.950	-64.950	-64.950
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.312.006	-27.892.612	-33.296.935	-33.814.168	-32.949.315	-35.637.210	-36.567.136
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	16.390.000	15.500.000	11.250.000	5.450.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	16.390.000	15.500.000	11.250.000	5.450.000	-1.200.000
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.312.006	-27.892.612	-16.906.935	-18.314.168	-21.699.315	-30.187.210	-37.767.136
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	11.889.940	14.323.890	16.869.850	17.020.750	17.309.970	17.419.060	17.528.960
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.989.922	-2.658.140	-3.408.743	-3.481.443	-3.531.446	-3.564.146	-3.596.846
29	Teilergebnis	-11.411.988	-16.226.862	-3.445.828	-4.774.861	-7.920.791	-16.332.296	-23.835.022
DG	Deckungsgrad %	69	57	92	89	82	65	51

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0201	Verkehrsüberwachung
	0202	Verkehrsregelung und -erziehung
	0203	Allgemeine Ordnung
	0204	Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten
	0205	Einwohnermeldewesen
	0206	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	0207	Wahlen und Abstimmungen
	0208	Personenstandswesen
	0210	Brandschutz und Hilfeleistung
	0211	Rettungsdienst
	0212	Zivil- und Katastrophenschutz

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.336	172.200	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.863.036	5.666.260	6.409.500	6.819.500	6.873.500	6.978.500	7.103.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.246	136.300	153.200	143.100	92.300	151.700	187.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.467.600	756.850	886.950	885.950	885.950	885.950	885.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	7.676.609	6.733.610	7.620.650	8.018.850	8.022.050	8.186.450	8.347.150
11	- Personalaufwendungen	-9.395.388	-9.055.427	-11.212.246	-12.084.504	-12.315.867	-12.608.085	-12.943.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.007.511	-1.948.475	-2.029.075	-2.004.775	-2.000.325	-2.004.225	-2.021.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579.398	-544.200	-579.300	-579.300	-579.300	-579.300	-579.300
15	- Transferaufwendungen	-161.873	-189.747	-218.198	-222.690	-227.273	-230.491	-230.491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.674	-1.073.299	-1.477.459	-1.484.213	-1.359.153	-1.387.077	-1.524.191
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.301.843	-12.811.148	-15.516.278	-16.375.482	-16.481.918	-16.809.178	-17.298.813
18	Ordentliches Ergebnis	-5.625.234	-6.077.538	-7.895.628	-8.356.632	-8.459.868	-8.622.728	-8.951.663
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	-5.625.234	-6.077.538	-7.895.628	-8.356.632	-8.459.868	-8.622.728	-8.951.663
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	-5.625.234	-6.077.538	-7.895.628	-8.356.632	-8.459.868	-8.622.728	-8.951.663
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-815.534	-872.142	-1.256.919	-1.283.419	-1.311.524	-1.337.214	-1.363.714
29	Teilergebnis	-6.440.769	-6.949.680	-9.152.547	-9.640.051	-9.771.392	-9.959.942	-10.315.377
DG	Deckungsgrad %	54	49	45	45	45	45	45

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 03 Schulen**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0301	Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben
	0310	Grundschulen
	0311	Hauptschulen
	0312	Realschulen
	0313	Gymnasien
	0314	Förderschulen
	0315	Gesamtschulen
	0319	Mensen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456.072	2.701.016	2.941.916	2.454.816	2.454.816	2.454.816	2.454.816
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.742	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.533	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.772	36.346	36.433	36.433	36.433	36.433	36.433
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.405	8.500	146.600	21.600	21.600	21.600	21.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.723.525	2.854.862	3.233.949	2.621.849	2.621.849	2.621.849	2.621.849
11	- Personalaufwendungen	-942.911	-1.101.908	-1.043.230	-1.068.851	-1.088.711	-1.109.672	-1.138.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.604.200	-9.812.281	-12.544.404	-9.340.131	-8.838.731	-8.718.131	-8.422.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.067.975	-3.722.400	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700	-4.217.700
15	- Transferaufwendungen	-500	-2.600	-2.600	-80.600	-80.600	-80.600	-80.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.574	-882.050	-872.714	-885.227	-895.808	-900.577	-909.110
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.449.160	-15.521.239	-18.680.648	-15.592.509	-15.121.550	-15.026.680	-14.768.119
18	Ordentliches Ergebnis	-11.725.635	-12.666.377	-15.446.699	-12.970.660	-12.499.701	-12.404.831	-12.146.270
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	-11.725.635	-12.666.377	-15.446.699	-12.970.660	-12.499.701	-12.404.831	-12.146.270
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	-11.725.635	-12.666.377	-15.446.699	-12.970.660	-12.499.701	-12.404.831	-12.146.270
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.641.032	-3.314.991	-3.397.030	-3.400.630	-3.404.414	-3.408.014	-3.411.614
29	Teilergebnis	-14.366.667	-15.981.368	-18.843.729	-16.371.290	-15.904.115	-15.812.845	-15.557.884
DG	Deckungsgrad %	16	15	15	14	14	14	14

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0401	Kunst- und Kulturpflege
	0402	Museen
	0404	Musikschule
	0405	Bibliotheken
	0406	Kunsthaut

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.308	182.000	187.650	173.650	173.650	173.650	173.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	577.858	633.000	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	412.435	187.450	304.450	414.450	426.550	434.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.110	36.200	38.000	39.000	40.000	41.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.184	26.600	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.234.374	1.290.235	1.051.300	1.155.300	1.266.300	1.279.400	1.288.800
11	- Personalaufwendungen	-2.497.047	-2.575.994	-2.761.123	-2.823.637	-2.852.708	-2.905.900	-2.980.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.277.687	-1.312.151	-1.429.400	-1.336.700	-1.369.750	-1.360.500	-1.373.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-245.494	-238.200	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600	-245.600
15	- Transferaufwendungen	-65.417	-68.450	-97.350	-97.850	-97.850	-95.525	-95.525
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.096	-546.797	-427.412	-407.797	-376.135	-378.946	-381.943
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.603.741	-4.741.592	-4.960.885	-4.911.584	-4.942.043	-4.986.471	-5.077.219
18	Ordentliches Ergebnis	-3.369.367	-3.451.357	-3.909.585	-3.756.284	-3.675.743	-3.707.071	-3.788.419
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	-3.369.367	-3.451.357	-3.909.585	-3.756.284	-3.675.743	-3.707.071	-3.788.419
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	-3.369.367	-3.451.357	-3.909.585	-3.756.284	-3.675.743	-3.707.071	-3.788.419
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-272.425	-349.285	-352.150	-359.150	-364.470	-370.470	-376.470
29	Teilergebnis	-3.641.792	-3.800.642	-4.261.735	-4.115.434	-4.040.213	-4.077.541	-4.164.889
DG	Deckungsgrad %	25	25	20	22	24	24	24

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0501	Leistungen nach Leistungsgesetzen
	0502	Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber
	0503	Soziale Dienstleistungen
	0504	Integration (ab 2022)

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298.220	2.132.600	1.938.000	1.938.000	1.723.000	1.723.000	1.516.000
03	+ Sonstige Transfererträge	692.450	10.000	72.000	67.000	52.000	47.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	960.455	1.253.100	933.100	923.100	863.100	863.100	863.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.348	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.088	173.000	199.000	189.000	189.000	189.000	189.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.206	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.244.767	3.577.200	3.147.600	3.122.600	2.832.600	2.827.600	2.605.600
11	- Personalaufwendungen	-2.741.936	-2.855.010	-3.166.592	-3.350.051	-3.358.132	-3.424.981	-3.514.348
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.656.590	-1.845.550	-2.006.246	-2.081.460	-2.003.910	-1.998.210	-1.990.410
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367.346	-417.900	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300	-367.300
15	- Transferaufwendungen	-2.313.537	-2.877.250	-2.578.250	-2.573.250	-2.370.250	-2.370.250	-2.170.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.995	-485.915	-219.336	-219.712	-220.316	-220.886	-221.330
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.325.405	-8.481.625	-8.337.724	-8.591.773	-8.319.908	-8.381.627	-8.263.638
18	Ordentliches Ergebnis	-2.080.638	-4.904.425	-5.190.124	-5.469.173	-5.487.308	-5.554.027	-5.658.038
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	-2.080.638	-4.904.425	-5.190.124	-5.469.173	-5.487.308	-5.554.027	-5.658.038
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	-2.080.638	-4.904.425	-5.190.124	-5.469.173	-5.487.308	-5.554.027	-5.658.038
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-196.623	-281.513	-336.300	-342.100	-347.940	-353.740	-359.540
29	Teilergebnis	-2.277.261	-5.185.938	-5.526.424	-5.811.273	-5.835.248	-5.907.767	-6.017.578
DG	Deckungsgrad %	70	41	36	35	33	32	30

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0601	Kindertagesbetreuung
	0602	Trogata
	0615	Kinder- und Jugendarbeit
	0650	Familienersetzende Hilfen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.301.523	16.366.823	19.783.652	20.429.161	20.891.776	21.381.067	21.646.002
03	+ Sonstige Transfererträge	4.574.804	2.385.000	3.138.000	2.888.000	2.741.500	2.741.500	2.741.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.770.811	3.054.100	1.627.000	1.629.500	1.716.500	1.716.500	1.716.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433.812	2.504.653	2.659.773	2.704.373	2.740.973	2.740.973	2.676.973
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.089.305	1.836.000	1.976.500	1.825.500	1.728.000	1.630.500	1.630.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.920	18.800	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	29.603.175	26.165.376	29.200.325	29.491.934	29.834.149	30.225.940	30.426.875
11	- Personalaufwendungen	-25.407.872	-27.470.575	-27.640.349	-28.193.182	-28.817.257	-29.358.986	-30.117.942
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.253.085	-5.151.372	-6.759.670	-6.698.232	-7.092.854	-6.985.000	-7.157.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.315.221	-1.229.500	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300	-1.338.300
15	- Transferaufwendungen	-34.531.251	-32.558.885	-38.284.228	-39.720.084	-40.689.990	-41.842.384	-42.661.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425.213	-1.392.804	-1.325.221	-1.330.976	-1.339.158	-1.345.356	-1.351.813
17	Ordentliche Aufwendungen	-69.932.641	-67.803.136	-75.347.768	-77.280.774	-79.277.559	-80.870.026	-82.627.271
18	Ordentliches Ergebnis	-40.329.466	-41.637.760	-46.147.443	-47.788.840	-49.443.410	-50.644.086	-52.200.396
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	-40.329.466	-41.637.760	-46.147.443	-47.788.840	-49.443.410	-50.644.086	-52.200.396
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	-40.329.466	-41.637.760	-46.147.443	-47.788.840	-49.443.410	-50.644.086	-52.200.396
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.778.997	-2.007.514	-2.410.600	-2.435.700	-2.477.780	-2.502.880	-2.527.980
29	Teilergebnis	-42.108.463	-43.645.274	-48.558.043	-50.224.540	-51.921.190	-53.146.966	-54.728.376
DG	Deckungsgrad %	41	37	38	37	36	36	36

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 07 Gesundheitsdienste**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen**Zugeordnete Produktgruppen** 0701

Krankenhäuser

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen 0801

Sportförderung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.270	743.200	438.300	438.300	438.300	438.300	438.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	127.472	148.000	154.500	154.500	159.500	159.500	161.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.879	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	579.261	898.100	600.100	600.100	605.100	605.100	607.100
11	- Personalaufwendungen	-156.442	-148.538	-227.498	-232.731	-238.550	-244.514	-250.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-399.824	-385.000	-438.000	-390.000	-510.000	-350.000	-350.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.546	-1.280.000	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500	-931.500
15	- Transferaufwendungen	-176.066	-165.100	-188.500	-201.500	-181.500	-181.500	-181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.500	-15.500	-14.584	-14.754	-14.983	-15.219	-15.468
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.628.378	-1.994.138	-1.800.082	-1.770.485	-1.876.533	-1.722.733	-1.729.095
18	Ordentliches Ergebnis	-1.049.117	-1.096.038	-1.199.982	-1.170.385	-1.271.433	-1.117.633	-1.121.995
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	-1.049.117	-1.096.038	-1.199.982	-1.170.385	-1.271.433	-1.117.633	-1.121.995
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	-1.049.117	-1.096.038	-1.199.982	-1.170.385	-1.271.433	-1.117.633	-1.121.995
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-240.647	-327.670	-259.380	-259.880	-266.530	-267.030	-267.530
29	Teilergebnis	-1.289.763	-1.423.708	-1.459.362	-1.430.265	-1.537.963	-1.384.663	-1.389.525
DG	Deckungsgrad %	31	39	29	30	28	30	30

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	0901	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	0902	Geoinformation
	0903	Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1001	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel
	1002	Bauordnung
	1003	Denkmalschutz und -pflege

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	3.500	3.500	28.500	3.500	3.500	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	990.604	605.700	907.200	907.200	907.200	907.200	907.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.971	8.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.045.859	618.700	920.700	944.700	920.200	919.200	919.700
11	- Personalaufwendungen	-1.325.221	-1.546.345	-1.592.193	-1.630.747	-1.674.503	-1.707.007	-1.751.269
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.354	-8.300	-26.800	-27.800	-22.800	-62.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.462	-7.000	-7.000	-50.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.497	-24.974	-27.387	-56.387	-156.387	-156.387	-156.387
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.356.534	-1.586.619	-1.653.380	-1.764.934	-1.860.690	-1.933.194	-1.922.456
18	Ordentliches Ergebnis	-310.675	-967.919	-732.680	-820.234	-940.490	-1.013.994	-1.002.756
19	+ Finanzerträge	1.894	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.894	1.800	1.600	1.500	1.500	1.400	1.300
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.781	-966.119	-731.080	-818.734	-938.990	-1.012.594	-1.001.456
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	-308.781	-966.119	-731.080	-818.734	-938.990	-1.012.594	-1.001.456
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.051	-151.755	-216.500	-220.000	-223.500	-227.000	-230.500
29	Teilergebnis	-392.832	-1.117.874	-947.580	-1.038.734	-1.162.490	-1.239.594	-1.231.956
DG	Deckungsgrad %	73	36	49	48	44	43	43

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1101	Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser
	1102	Altlasten
	1103	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.652	500	1.452	1.452	1.452	1.452	1.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.786	74.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.139	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.387.859	3.510.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000	3.560.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.713.451	3.825.800	3.875.552	3.875.552	3.875.552	3.875.552	3.875.552
11	- Personalaufwendungen	-24.397	-22.847	-11.531	-11.781	-12.097	-12.323	-12.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-214.956	-134.700	-131.200	-131.200	-111.600	-84.600	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.357	-4.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.459	-321.567	-163.305	-163.308	-5.061	-5.064	-5.067
17	Ordentliche Aufwendungen	-249.168	-484.014	-314.336	-314.589	-137.058	-110.287	-110.609
18	Ordentliches Ergebnis	4.464.283	3.341.786	3.561.216	3.560.963	3.738.494	3.765.265	3.764.943
19	+ Finanzerträge	1.247.380	2.316.500	3.158.250	3.158.250	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	1.247.380	2.316.500	3.158.250	3.158.250	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.711.663	5.658.286	6.719.466	6.719.213	5.738.494	5.765.265	5.764.943
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	5.711.663	5.658.286	6.719.466	6.719.213	5.738.494	5.765.265	5.764.943
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	-400.000	-400.000	-412.000	-412.000	-412.000
29	Teilergebnis	5.711.663	5.658.286	6.319.466	6.319.213	5.326.494	5.353.265	5.352.943
DG	Deckungsgrad %	2.392	1.269	985	984	1.070	1.125	1.124

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1201	Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur
	1202	Straßenreinigung
	1203	Öffentlicher Personennahverkehr
	1204	Verkehrsplanung/Nahmobilität
	1209	Erhebung Beiträge

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.238	1.229.700	886.400	886.400	886.400	886.400	886.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.200.759	3.114.500	3.115.200	3.115.200	3.115.200	3.115.200	3.115.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.649	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.707	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763.158	436.600	553.300	553.300	553.300	553.300	553.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	6.052.511	4.790.800	4.564.900	4.564.900	4.564.900	4.564.900	4.564.900
11	- Personalaufwendungen	-925.276	-960.380	-1.126.152	-1.156.132	-1.187.434	-1.210.671	-1.242.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.845.590	-7.033.060	-7.025.060	-6.881.560	-6.870.800	-6.870.800	-6.870.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.704.642	-6.404.700	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200	-6.707.200
15	- Transferaufwendungen	-2.199.928	-232.800	0	-6.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.304	-200.363	-382.194	-298.694	-193.894	-194.144	-187.744
17	Ordentliche Aufwendungen	-16.936.740	-14.831.303	-15.240.606	-15.049.586	-14.959.328	-14.982.815	-15.008.094
18	Ordentliches Ergebnis	-10.884.228	-10.040.503	-10.675.706	-10.484.686	-10.394.428	-10.417.915	-10.443.194
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	-10.884.228	-10.040.503	-10.675.706	-10.484.686	-10.394.428	-10.417.915	-10.443.194
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	-10.884.228	-10.040.503	-10.675.706	-10.484.686	-10.394.428	-10.417.915	-10.443.194
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.582.249	-2.016.686	-2.145.835	-2.147.335	-2.207.433	-2.208.933	-2.210.433
29	Teilergebnis	-12.466.478	-12.057.189	-12.821.541	-12.632.021	-12.601.861	-12.626.848	-12.653.627
DG	Deckungsgrad %	33	28	26	27	27	27	27

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1301	Grün- und Freiflächen
	1302	Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz
	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
	1304	Wahner Heide

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.518	85.300	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	980.533	980.450	989.900	989.900	1.014.900	1.081.900	1.081.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.984	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.277	24.900	13.400	13.400	13.400	12.900	12.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.975	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.110.288	1.101.250	1.099.900	1.099.900	1.124.900	1.191.400	1.191.400
11	- Personalaufwendungen	-792.274	-935.260	-1.245.565	-1.494.078	-1.241.553	-1.264.894	-1.297.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.075.237	-1.376.232	-1.566.712	-1.549.712	-1.342.362	-1.293.562	-1.293.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.799	-422.300	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.751	-71.677	-77.999	-77.566	-76.836	-76.910	-75.906
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.342.061	-2.805.469	-3.302.976	-3.534.056	-3.073.451	-3.048.066	-3.079.800
18	Ordentliches Ergebnis	-1.231.774	-1.704.219	-2.203.076	-2.434.156	-1.948.551	-1.856.666	-1.888.400
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	-1.231.774	-1.704.219	-2.203.076	-2.434.156	-1.948.551	-1.856.666	-1.888.400
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	-1.231.774	-1.704.219	-2.203.076	-2.434.156	-1.948.551	-1.856.666	-1.888.400
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	352.404	358.709	378.391	378.391	378.391	378.391	378.391
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.461.928	-2.494.313	-2.778.134	-2.780.234	-2.847.324	-2.849.424	-2.851.524
29	Teilergebnis	-3.341.298	-3.839.823	-4.602.819	-4.835.999	-4.417.484	-4.327.699	-4.361.533
DG	Deckungsgrad %	30	28	24	23	25	27	26

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen 1401

Umweltschutz

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646	100	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	8.022	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-130.616	-130.595	-215.318	-293.227	-146.910	-149.548	-153.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-75.464	-52.100	-165.000	-195.000	-53.000	-53.000	-53.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.432	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
15	- Transferaufwendungen	-30.518	-91.000	-99.000	-160.000	-101.000	-102.000	-103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.421	-15.914	-18.680	-15.980	-15.980	-15.980	-15.980
17	Ordentliche Aufwendungen	-285.451	-318.009	-526.398	-692.607	-345.290	-348.928	-353.639
18	Ordentliches Ergebnis	-277.429	-314.909	-523.398	-689.607	-342.290	-345.928	-350.639
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	-277.429	-314.909	-523.398	-689.607	-342.290	-345.928	-350.639
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	-277.429	-314.909	-523.398	-689.607	-342.290	-345.928	-350.639
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-30.958	-45.614	-86.900	-87.000	-89.200	-89.300	-89.400
29	Teilergebnis	-308.387	-360.523	-610.298	-776.607	-431.490	-435.228	-440.039
DG	Deckungsgrad %	3	1	0	0	1	1	1

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 15 Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1501	Wirtschaftsförderung
	1502	Märkte
	1503	Stadthalle und Bürgerhäuser
	1505	Stadtfeste und Veranstaltungen

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.268	229.100	1.246.513	229.100	229.100	229.100	229.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.041	662.341	302.800	414.700	661.050	661.150	661.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303	0	350.000	350.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.166.612	891.441	1.899.313	993.800	890.150	890.250	890.400
11	- Personalaufwendungen	-444.335	-462.923	-463.226	-473.291	-485.993	-495.091	-507.891
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.232.682	-1.001.600	-1.452.900	-1.559.150	-1.215.900	-1.239.700	-1.247.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-601.085	-577.900	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100	-601.100
15	- Transferaufwendungen	-205.004	-304.741	-2.498.923	-371.241	-371.241	-371.241	-371.241
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.691	-147.223	-157.654	-158.665	-159.704	-162.423	-165.172
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.635.797	-2.494.387	-5.173.803	-3.163.447	-2.833.938	-2.869.555	-2.892.504
18	Ordentliches Ergebnis	-1.469.185	-1.602.946	-3.274.490	-2.169.647	-1.943.788	-1.979.305	-2.002.104
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	-1.469.185	-1.602.946	-3.274.490	-2.169.647	-1.943.788	-1.979.305	-2.002.104
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	-1.469.185	-1.602.946	-3.274.490	-2.169.647	-1.943.788	-1.979.305	-2.002.104
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.121	-55.789	-69.700	-70.200	-70.730	-71.230	-71.730
29	Teilergebnis	-1.560.306	-1.658.735	-3.344.190	-2.239.847	-2.014.518	-2.050.535	-2.073.834
DG	Deckungsgrad %	43	35	36	31	31	30	30

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen**Zugeordnete Produktgruppen** 1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2021/2022

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	140.960.879	133.148.700	121.705.000	124.681.000	139.886.000	148.768.000	158.385.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242.057	8.439.602	18.546.500	15.315.000	26.945.000	24.175.000	20.705.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.030.000	1.188.000	350.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.133.990	1.092.000	760.000	860.000	960.000	1.060.000	1.160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	162.366.926	143.868.302	141.361.500	140.856.000	167.791.000	174.003.000	180.250.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-52.386.048	-49.487.000	-45.658.000	-47.386.000	-49.773.000	-50.378.000	-51.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.079	-440.000	-1.080.000	-830.000	-580.000	-330.000	-330.000
17	Ordentliche Aufwendungen	-52.643.127	-49.927.000	-46.738.000	-48.216.000	-50.353.000	-50.708.000	-52.240.000
18	Ordentliches Ergebnis	109.723.799	93.941.302	94.623.500	92.640.000	117.438.000	123.295.000	128.010.000
19	+ Finanzerträge	50.398	1.153.000	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300	1.175.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.621.336	-2.706.100	-2.226.100	-2.249.100	-2.333.100	-2.458.100	-2.537.100
21	Finanzergebnis	-2.570.938	-1.553.100	-1.050.800	-1.073.800	-1.157.800	-1.282.800	-1.361.800
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	107.152.861	92.388.202	93.572.700	91.566.200	116.280.200	122.012.200	126.648.200
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	107.152.861	92.388.202	93.572.700	91.566.200	116.280.200	122.012.200	126.648.200
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	107.152.861	92.388.202	93.572.700	91.566.200	116.280.200	122.012.200	126.648.200
DG	Deckungsgrad %	294	276	291	281	321	329	331

Haushalt 2021/2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2014	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.516.218	7.034.406	6.048.000	6.017.800	6.475.600	6.715.600	6.955.600
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.516.218	7.034.406	6.048.000	6.017.800	6.475.600	6.715.600	6.955.600
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.516.218	7.034.406	6.048.000	6.017.800	6.475.600	6.715.600	6.955.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Investitions- krediten	8.694.000	12.523.258	38.776.952	27.965.413	35.920.869	32.555.507	12.183.882
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	1.030.000	0	8.440.416	30.172.159	7.686.230	5.152.270	3.391.150
35	- Tilgung und Gewährung von Investitions- krediten	-13.822.582	-7.183.344	-9.278.000	-8.915.856	-15.465.960	-13.721.960	-10.297.256
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	-33.720	0	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720	-33.720
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.132.302	5.339.914	37.905.648	49.187.996	28.107.419	23.952.097	5.244.056

Haushalt 2021/2022**Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Troisdorf

Produktinformationen

Zugeordnete Produktgruppen	1701	Stiftungen Soziales
	1702	Stiftungen Kunst und Kultur

