

Stadt Troisdorf

JAHRESABSCHLUSS
2012

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	2
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Anhang	7
Aktiva	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8
Finanzanlagen	17
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	20
Liquide Mittel - <i>Finanzrechnung</i>	22
Aktive Rechnungsabgrenzung	24
Passiva	
Eigenkapital	25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - <i>Ergebnisrechnung</i>	27
Sonderposten	30
Rückstellungen	32
Verbindlichkeiten	37
Passive Rechnungsabgrenzung	42
Anlagen	
Anlagenspiegel	45
Kennzahlen im Soll-/Ist-Vergleich	47
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	55
Ermächtigungsübertragungen	59
Lagebericht	83
Teilrechnungen	105

Jahresabschluss 2012

Bilanz								
Stadt Troisdorf								
AKTIVA	31.12.12	31.12.11	Veränderung	PASSIVA	31.12.12	31.12.11	Veränderung	
1 Anlagevermögen	550.715.599,35	551.593.525,52	-877.926,17	1 Eigenkapital	230.395.025,39	217.487.072,99	12.907.952,40	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	923.614,33	993.875,53	-70.261,20	1.1 Allgemeine Rücklage	209.461.741,59	238.742.941,59	-29.281.200,00	
				*davon Deckungsrücklage	1.036.935,11	1.270.560,49	-233.625,38	
				Ermächtigungsübertragungen				
1.2 Sachanlagen	451.649.304,49	452.374.294,47	-724.989,98	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl.	97.313.195,78	97.279.187,99	34.007,79	1.3 Ausgleichsrücklage	8.030.022,30	0,00	8.030.022,30	
1.2.1.1 Grünflächen	66.195.951,46	65.830.301,97	365.649,49	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12.903.261,50	-21.255.868,60	34.159.130,10	
1.2.1.2 Ackerland	5.543.142,44	6.951.876,33	-1.408.733,89	2. Sonderposten	163.313.114,93	160.527.256,55	2.785.858,38	
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.166.057,45	1.212.561,02	-46.503,57	2.1 für Zuwendungen	101.433.183,20	97.745.564,95	3.687.618,25	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	24.408.044,43	23.284.448,67	1.123.595,76	2.2 für Beiträge	48.571.794,28	49.828.609,87	-1.256.815,59	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	169.223.133,52	163.942.786,52	5.280.347,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	566.117,31	-566.117,31	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.480.729,30	22.366.691,09	114.038,21	2.4 Sonstige Sonderposten	13.308.137,45	12.386.964,42	921.173,03	
1.2.2.2 Schulen	108.657.154,73	109.576.128,56	-918.973,83	*davon Stiftungsvermögen	1.887.859,11	1.531.394,09	356.465,02	
1.2.2.3 Wohnbauten	6.134.257,74	6.289.908,46	-155.650,72	3 Rückstellungen	75.709.002,01	77.704.506,39	-1.995.504,38	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.950.991,75	25.710.058,41	6.240.933,34	3.1 Pensionsrückstellungen	62.156.236,00	61.375.842,00	780.394,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.090.872,50	169.047.587,01	-2.956.714,51	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastruktur	54.188.030,67	52.470.127,37	1.717.903,30	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.831.817,70	4.637.459,25	-2.805.641,55	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.634.163,15	1.670.423,99	-36.260,84	3.4 Sonstige Rückstellungen	10.045.948,31	10.016.205,14	29.743,17	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	93.126.170,49	109.611.112,63	-16.484.942,14	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	108.779.349,19	113.600.276,05	-4.820.926,86	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.838.413,10	72.658.056,59	-1.819.643,49	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.489.329,49	1.306.759,60	182.569,89	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	16.115,60	17.278,46	-1.162,86	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.143.714,26	3.351.068,06	792.646,20	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
*davon Stiftungsvermögen	788.290,00	575.300,00	212.990,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	30.766,77	32.791,61	-2.024,84	
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.064.124,57	3.364.383,26	-300.258,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	70.807.646,33	72.625.264,98	-1.817.618,65	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.943.294,06	6.144.342,66	798.951,40	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	15.410.000,00	-15.410.000,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.854.854,20	9.227.660,51	-4.372.806,31	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	882.469,92	936.312,29	-53.842,37	
1.3 Finanzanlagen	98.142.680,53	98.225.355,52	-82.674,99	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.183.021,52	6.259.360,51	923.661,01	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	96.292.001,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.100.820,51	1.961.356,16	1.139.464,35	
1.3.2 Beteiligungen	123.719,14	123.719,14	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.121.445,44	12.386.027,08	-1.264.581,64	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	*davon Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim	2.367.850,71	2.151.004,65	216.846,06	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	735.517,49	735.330,55	186,94	5 Passive Rechnungsabgrenzung	11.942.608,10	11.374.952,83	567.655,27	
1.3.5 Ausleihungen	991.442,90	1.074.304,83	-82.861,93	SUMME PASSIVA	574.485.920,92	576.704.901,39	-2.218.980,47	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00					
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	991.442,90	1.074.304,83	-82.861,93					

Jahresabschluss 2012

Bilanz							
Stadt Troisdorf							
AKTIVA	31.12.12	31.12.11	Veränderung	PASSIVA	31.12.12	31.12.11	Veränderung
2 Umlaufvermögen	15.185.933,13	16.447.294,61	-1.261.361,48				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren *davon Grundstücke zum Verkauf	3.298.385,85 3.261.846,71	4.822.830,31 4.800.737,35	-1.524.444,46 -1.538.890,64				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige	10.337.635,39	10.138.660,95	198.974,44				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.232.321,67	5.704.990,04	527.331,63				
2.2.1.1 Gebührenforderungen	1.061.852,45	910.389,35	151.463,10				
2.2.1.2 Beitragsforderungen	117.072,10	71.539,78	45.532,32				
2.2.1.3 Steuerforderungen	3.457.271,03	2.371.226,94	1.086.044,09				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	371.795,47	1.314.779,87	-942.984,40				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.224.330,62	1.037.054,10	187.276,52				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.280.872,50	3.110.005,86	-829.133,36				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	804.957,67	810.136,66	-5.178,99				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich *davon Stiftungsvermögen	167.935,94 65.000,00	192.513,69 180,00	-24.577,75 64.820,00				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.307.978,89	2.107.355,51	-799.376,62				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.824.441,22	1.323.665,05	500.776,17				
*davon Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim	1.541.783,15	1.307.503,35	234.279,80				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	1.549.911,89	1.485.803,35	64.108,54				
*davon Stiftungsvermögen	1.034.569,11	955.914,09	78.655,02				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	8.584.388,44	8.664.081,26	-79.692,82				
SUMME AKTIVA	574.485.920,92	576.704.901,39	-2.218.980,47				

Troisdorf, den 23.09.2013

Aufgestellt



Dietlinde Schmickler
Stadtkämmererin

Bestätigt



Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister

Jahresabschluss 2012

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.638.911,59	88.964.500,00	0,00	88.964.500,00	115.977.266,65	27.012.766,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.318.863,55	31.643.219,00	0,00	31.643.219,00	33.191.090,61	1.547.871,61
03	+ Sonstige Transfererträge	1.486.427,06	705.460,00	0,00	705.460,00	1.217.430,52	511.970,52
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.871.479,74	11.352.145,00	0,00	11.352.145,00	11.259.363,67	-92.781,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677.820,49	2.639.431,00	0,00	2.639.431,00	2.848.298,05	208.867,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.765,09	2.748.104,00	0,00	2.748.104,00	2.776.955,10	28.851,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.696.161,65	7.281.409,00	0,00	7.281.409,00	11.088.373,10	3.806.964,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.859,12	200.200,00	0,00	200.200,00	91.137,03	-109.062,97
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	138.539.288,29	145.534.468,00	0,00	145.534.468,00	178.449.914,73	32.915.446,73
11	- Personalaufwendungen	-45.923.766,90	-42.780.327,00	0,00	-42.780.327,00	-47.209.538,04	-4.429.211,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.726.033,14	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.301.276,57	146.723,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25.508.041,48	-26.796.207,00	-916.675,11	-27.712.882,11	-28.012.489,49	-299.607,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.332.698,05	-14.215.000,00	0,00	-14.215.000,00	-16.268.046,52	-2.053.046,52
15	- Transferaufwendungen	-57.991.807,64	-58.419.032,00	-12.150,00	-58.431.182,00	-63.758.058,84	-5.326.876,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697.467,25	-7.927.103,00	-341.735,38	-8.268.838,38	-8.732.942,07	-464.103,69
17	Ordentliche Aufwendungen	-157.179.814,46	-152.585.669,00	-1.270.560,49	-153.856.229,49	-166.282.351,53	-12.426.122,04
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.640.526,17	-7.051.201,00	-1.270.560,49	-8.321.761,49	12.167.563,20	20.489.324,69
19	+ Finanzerträge	928.276,44	2.542.031,00	0,00	2.542.031,00	3.965.991,53	1.423.960,53
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.543.618,87	-3.750.100,00	0,00	-3.750.100,00	-3.230.293,23	519.806,77
21	Finanzergebnis	-2.615.342,43	-1.208.069,00	0,00	-1.208.069,00	735.698,30	1.943.767,30
22	Ordentliches Ergebnis	-21.255.868,60	-8.259.270,00	-1.270.560,49	-9.529.830,49	12.903.261,50	22.433.091,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-21.255.868,60	-8.259.270,00	-1.270.560,49	-9.529.830,49	12.903.261,50	22.433.091,99
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.719.805,34	15.810.670,00	0,00	15.810.670,00	12.861.648,24	-2.949.021,76
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-12.719.805,34	-15.810.670,00	0,00	-15.810.670,00	-12.861.648,24	2.949.021,76
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-21.255.868,60	-8.259.270,00	-1.270.560,49	-9.529.830,49	12.903.261,50	22.433.091,99

Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.325.148,80	88.964.500,00	0,00	88.964.500,00	116.312.371,66	27.347.871,66
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	16.282.448,15	28.109.781,00	0,00	28.109.781,00	28.482.619,15	372.838,15
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.515.061,25	705.460,00	0,00	705.460,00	1.290.198,62	584.738,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.373.655,68	9.302.145,00	0,00	9.302.145,00	8.532.395,10	-769.749,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766.262,12	2.639.431,00	0,00	2.639.431,00	2.849.491,59	210.060,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.819.654,82	2.748.104,00	0,00	2.748.104,00	2.849.315,23	101.211,23
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.293.754,87	6.076.959,00	0,00	6.076.959,00	5.762.815,84	-314.143,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	496.821,33	2.542.031,00	0,00	2.542.031,00	4.998.665,74	2.456.634,74
09	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	126.872.807,02	141.088.411,00	0,00	141.088.411,00	171.077.872,93	29.989.461,93
10	- Personalauszahlungen	-41.639.370,50	-42.780.327,00	0,00	-42.780.327,00	-44.636.215,64	-1.855.888,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.500.469,89	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.453.852,40	-5.852,40
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-27.694.893,06	-27.890.889,00	-3.112.139,25	-31.003.028,25	-30.293.161,71	709.866,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.455.237,89	-3.750.100,00	0,00	-3.750.100,00	-3.113.226,39	636.873,61
14	- Transferauszahlungen	-56.741.793,38	-58.352.514,00	-12.150,00	-58.364.664,00	-62.051.565,93	-3.686.901,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.490.771,22	-7.597.103,00	-341.735,38	-7.938.838,38	-7.382.437,69	556.400,69
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.522.535,94	-142.818.933,00	-3.466.024,63	-146.284.957,63	-149.930.459,76	-3.645.502,13
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.649.728,92	-1.730.522,00	-3.466.024,63	-5.196.546,63	21.147.413,17	26.343.959,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.462.933,48	6.049.993,00	0,00	6.049.993,00	6.808.257,30	758.264,30
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.383.614,56	6.532.300,00	0,00	6.532.300,00	6.016.188,41	-516.111,59
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.517.299,42	864.741,00	0,00	864.741,00	1.486.472,06	621.731,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	309.325,69	44.000,00	0,00	44.000,00	82.862,07	38.862,07
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.673.173,15	13.491.034,00	0,00	13.491.034,00	14.393.779,84	902.745,84
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-4.364.975,06	-5.492.235,00	-189.948,61	-5.682.183,61	-5.470.287,41	211.896,20
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.814.526,67	-12.763.771,00	-9.820.399,93	-22.584.170,93	-9.539.317,10	13.044.853,83
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.997.167,34	-2.375.483,00	-3.005.522,73	-5.381.005,73	-2.961.782,03	2.419.223,70
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-148,89	0,00	0,00	0,00	-186,94	-186,94
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-191.199,93	0,00	-84.690,91	-84.690,91	-153.105,82	-68.414,91
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.719,00	-165.719,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.368.017,89	-20.631.489,00	-13.100.562,18	-33.732.051,18	-18.290.398,30	15.441.652,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.694.844,74	-7.140.455,00	-13.100.562,18	-20.241.017,18	-3.896.618,46	16.344.398,72
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.344.573,66	-8.870.977,00	-16.566.586,81	-25.437.563,81	17.250.794,71	42.688.358,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.489.781,07	7.140.455,00	0,00	7.140.455,00	39.151.272,87	32.010.817,87
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.573.876,42	-4.672.000,00	0,00	-4.672.000,00	-40.970.916,36	-36.298.916,36
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.410.000,00	-15.410.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.225.904,65	2.468.455,00	0,00	2.468.455,00	-17.229.643,49	-19.698.098,49
38	Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-118.669,01	-6.402.522,00	-16.566.586,81	-22.969.108,81	21.151,22	22.990.260,03

Jahresabschluss 2012

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	1.091.632,94				972.963,93	
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	512.839,42				555.796,74	
41	Liquide Mittel	1.485.803,35				1.549.911,89	

Anhang zum Jahresabschluss 2012

Nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus
der **Ergebnisrechnung**,
der **Finanzrechnung**,
den **Teilrechnungen**,
der **Bilanz** und
dem **Anhang**.

Ihm ist ein **Lagebericht** beizufügen.

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung weist den Überschuss bzw. Fehlbetrag des Haushaltsjahres aus. Das Ergebnis wird im Eigenkapital der Bilanz ausgewiesen.

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Das Ergebnis der Finanzrechnung erhöht bzw. vermindert die Bilanzposition Liquide Mittel.

Die Teilrechnungen weisen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abwicklung der Investitionen produktbezogen aus.

In dieser Zusammenfassung werden die Teilrechnungen nicht abgedruckt.

Die Bilanz stellt die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt zusammenfassend dar.

Im Anhang sind alle wesentlichen Grundlagen der im Jahresabschluss ausgewiesenen Werte und die Besonderheiten der Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr zu erläutern.

Die Bewertung von Aktiva und Passiva richtet sich nach den §§ 32 bis 36 GemHVO. Vermögensgegenstände werden grundsätzlich einzeln zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände werden linear auf Basis der für die Stadt festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Abweichungen im Einzelfall sind nachfolgend zu den einzelnen Bilanzpositionen erläutert.

Der Lagebericht greift die wesentlichen Ergebnisse der Haushaltswirtschaft auf, analysiert sie und stellt darüber hinaus Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt dar.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

In dieser Bilanzposition werden die regelmäßig erworbenen Rechte für die Nutzung von Software und Bilddarstellungen sowie der im Zusammenhang mit dem interkommunalen Ökokonto „Agger- und Sülzau“ erworbene Anspruch auf Ökopunkte geführt.

Immaterielle Vermögensgegenstände		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	993.875,53	201.020,73	-271.281,93	923.614,33	-70.261,20

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu dieser Bilanzposition zählen Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Erbau- und Dauernutzungsrechte gelten als grundstücksgleiche Rechte.

Zu- und Abgänge sowie Umnutzungen werden durch das Amt für Geoinformation, Statistik und Liegenschaften erfasst und fortgeschrieben. Die nicht zahlungswirksamen Vermögensveränderungen (Grundstückstausch u.ä.) werden auf dieser Basis in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

1.2.1.1 Grünflächen

In der Bilanzposition Grünflächen sind die Naturschutz- und Wasserflächen, die Park- und Grünanlagen, aber auch die Friedhöfe, Sportanlagen und Kinderspielplätze zu erfassen.

Der Bilanzansatz setzt sich zusammen aus dem Wert für Grund und Boden, den Werten der zuzuordnenden Ein- und Aufbauten und gegebenenfalls dem Wert für die Bepflanzung.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.1.1	Grünflächen	65.830.301,97	1.416.130,21	-1.050.480,72	66.195.951,46	365.649,49

Der Bilanzzugang resultiert insbesondere aus der Fertigstellung von im Rahmen des Grünen C erstellten Anlagen für rd. 430.000 Euro, der Erweiterung des Friedhofs Friedrich-Wilhelms-Hütte und weiterer Investitionen auf den Friedhöfen in Höhe von rd. 350.000 Euro und dem Erwerb verschiedener Grundstücksflächen für den Sportpark Oberlar für rd. 630.000 Euro.

Friedhöfe

Die Stadt Troisdorf bewirtschaftet und unterhält neun Friedhofsanlagen:

Friedhof	Lage
Troisdorf-Bergheim	Friedhofstraße
Troisdorf-Eschmar	Rubensstraße
Troisdorf-FWH	Roncallistraße
Troisdorf-Kriegsdorf	Amselweg
Troisdorf-Oberlar	Magdalenenstraße
Troisdorf-Sieglar	Steinstraße
Parkfriedhof (Sieglar)	Vorgebirgsblick
Troisdorf-Spich	Am Friedhof
Waldfriedhof (Troisdorf)	Heerstraße

Die auf den Friedhöfen befindlichen Betriebsgebäude (Trauer- und Leichenhallen, Lager) sind ebenfalls dieser Bilanzposition zugeordnet. Größe und Wert dieser Gebäude rechtfertigen keinen gesonderten Ausweis in der Bilanzposition "Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude".

Bei den sonstigen Aufbauten der Friedhöfe handelt es sich insbesondere um Brunnen, befestigte Wege und Flächen, Mauern, Umzäunungen und Toranlagen sowie Beleuchtungsanlagen und Versorgungsanschlüsse.

Die Vegetation wurde je Friedhof in einem Festwert bilanziert. Ein Festwert darf gebildet werden, wenn Größe, Wert und Zusammensetzung von gleichartigen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens nur geringen Schwankungen unterliegen und diese regelmäßig ersetzt werden.

Der Festwert wird nicht abgeschrieben. Als Ersatz für die Abschreibung sind Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen nicht zu aktivieren, sondern in der Ergebnisrechnung als Aufwand zu erfassen.

Sportanlagen

Neben den städtischen Sportplätzen sind hier auch die an Vereine zur ausschließlichen Nutzung als Sportfläche verpachteten Flächen bilanziert. Ausgenommen sind die Sportflächen am Haus Rott (Reit- und Tennisanlagen). Diese wurden aufgrund des engen Zusammenhanges mit der Nutzung der Gebäude bei den bebauten Grundstücken berücksichtigt.

Die zu den städtischen Sportplätzen gehörenden Sportheime und Nebengebäude sind ebenfalls hier zugeordnet, da Größe und Wert dieser Gebäude keinen gesonderten Ausweis in der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ rechtfertigen.

Spiel- und Bolzplätze

Hier sind Grund und Boden sowie sämtliche Aufbauten der städtischen Spiel- und Bolzplätze erfasst.

Drei Spielplatzanlagen befinden sich ganz oder teilweise nicht auf städtischen Grundstücken, aber alle Aufbauten werden einheitlich an dieser Stelle bilanziert.

Die beiden Abenteuerspielplätze Lahnstraße und Eichendorffstraße sind mit den entsprechenden Gebäuden der Bilanzposition 1.2.2.1 „Kinder- und Jugendeinrichtungen“ zugeordnet.

Naturschutz-/Wasserflächen, Park- und Grünanlagen, sonstige Grünflächen

Als Aufbauten sind die befestigten Flächen, die Brücken und die Vegetation der städtischen Freizeitparks Haus Rott, Rotter See und Stadtteilpark Lahnstraße sowie der Park- und Grünanlagen > 1000 m² erfasst.

Die Vegetation ist in einem Festwert je Anlage bilanziert.

Die Anlage Auf dem Schellerod befindet sich überwiegend auf nicht städtischen Grundstücken, daher sind Aufbauten und Vegetation nicht bilanziert. Die Errichtung erfolgte durch die Bahn als Ausgleichsmaßnahme im Zuge des Ausbaus der ICE-Trasse.

1.2.1.2 Ackerland

Aufbauten und Aufwuchs können vernachlässigt werden und bleiben ohne Wertansatz. Wirtschaftswege werden unter der Bilanzposition 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“ ausgewiesen.

Ackerland wird sowohl als Tausch- und Ausgleichsfläche als auch für Entwicklungsmaßnahmen erworben.

Dem Erwerb von Flächen für rd. 235.000 Euro stehen Abgänge im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Sieglar/Eschmar in Höhe von rd. 1,64 Mio. Euro gegenüber. Die Entschädigung für die abgegebenen Grundstücke lag dabei teilweise deutlich unter dem Buchwert, so dass in der Ergebnisrechnung ein Verlust von rd. 780.000 Euro ausgewiesen werden muss.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.1.2	Ackerland	6.951.876,33	-1.408.733,89	0,00	5.543.142,44	-1.408.733,89

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die städtischen Waldflächen unterliegen einer Bewirtschaftung, die jedoch nur minimale Erträge abwirft.

Die Aufbauten umfassen die befestigten Wege und Flächen, die Brücken sowie die Volieren und Gehege für den Tierbestand und die Unterstände im Wald- und im Hirschpark. In 2012 wurde die Beleuchtung des Vogelparks erneuert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.1.3	Wald, Forsten	1.212.561,02	7.609,68	-54.113,25	1.166.057,45	-46.503,57

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

In dieser Bilanzposition sind insbesondere Erbpachtgrundstücke sowie sonstige unbebaute Grundstücke aktiviert.

Bei den Erbpachtgrundstücken wird eine Minderung des Bodenwertes vorgenommen, wenn der tatsächliche Pachtzins aufgrund unzureichender Wertsicherungsklauseln unterhalb des marktüblichen Pachtzinses liegt. Grundstücke, die kurzfristig zur Veräußerung vorgesehen sind, sind in der Bilanzposition 2.1 „Vorräte“ des Umlaufvermögens nachzuweisen. Der Zugang enthält insbesondere die Flächen für die Stadthalle, die nach Abschluss der Baumaßnahme in die Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgegliedert werden.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	23.284.448,67	1.123.595,76	0,00	24.408.044,43	1.123.595,76

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

In dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen und sonstige Kinder- und Jugendeinrichtungen einschließlich der Außenanlagen erfasst. Auch eine geringe Anzahl von Spielgeräten in den Außenanlagen angemieteter Kindertagesstätten werden zur einheitlichen Bilanzierung an dieser Stelle geführt.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.366.691,09	715.708,77	-601.670,56	22.480.729,30	114.038,21

In 2012 wurden die U3-Erweiterung der Kindertagesstätte Julius-Leber-Straße mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. 340.000 Euro und die Außenanlage der Kindertagesstätte Zum Altenforst für rd. 70.000 Euro fertiggestellt. Daneben wurden zahlreiche Spielgeräte in den Außenanlagen verschiedener Kindertagesstätten erneuert.

1.2.2.2 Schulen

In dieser Bilanzposition sind die städtischen Schulen einschließlich der zugehörigen Turn- und Sporthallen aktiviert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.2.2	Schulen	109.576.128,56	2.516.934,79	-3.435.908,62	108.657.154,73	-918.973,83

Neben verschiedenen kleineren Investitionen wurden 2012 die Turnhalle Mozartstraße für rd. 765.000 Euro und die Turnhalle Heinrich-Böll-Gymnasium für rd. 965.000 Euro fertiggestellt.

Auch der Anbau an der Grundschule Kettelerstraße für rd. 400.000 Euro sowie der Einbau von Feuerschutztüren im Gymnasium Zum Altenforst für rd. 200.000 Euro wurden in 2012 abgeschlossen.

1.2.2.3 Wohnbauten

Dieser Bilanzposition sind die städtischen Wohnhäuser und die Unterbringungseinrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber zugeordnet. In 2012 wurden zwei Liegenschaften für rd. 600.000 Euro erworben. Liegenschaften im Wert von rd. 320.000 Euro wurden veräußert. Für ein Gebäude wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 260.000 Euro auf den Zeitwert laut einem vorliegenden Gebäudegutachten vorgenommen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.2.3	Wohnbauten	6.289.908,46	281.580,91	-437.231,63	6.134.257,74	-155.650,72

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Hier sind alle Gebäude zu aktivieren, die keiner der vorhergehenden Nutzungsarten zuzuordnen sind. Dazu gehören unter anderem das Rathaus und der Bauhof sowie Museen, Mehrzweckhallen, Bürgerhäuser etc.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.710.058,41	7.094.862,57	-853.929,23	31.950.991,75	6.240.933,34

Mit der Inbetriebnahme des Industriemuseums sind in der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ rd. 6,3 Mio. Euro zu aktivieren. Daneben wurde das Kunsthaus für rd. 440.000 Euro umgebaut, die Erweiterung der Feuerwache Sieglar mit weiteren rd. 250.000 Euro in 2012 abgeschlossen und ein Waschplatz für Fahrzeuge auf dem Bauhofgelände für rd. 80.000 Euro eingerichtet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In dieser Bilanzposition sind die Werte des Grund und Bodens der städtischen Straßen, Wege und Plätze und des sonstigen Infrastrukturvermögens ausgewiesen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	52.470.127,37	1.717.903,30	0,00	54.188.030,67	1.717.903,30

In 2012 wurden größere Flächen im Bereich der zukünftigen Stadthalle erworben.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.670.423,99	0,00	-36.260,84	1.634.163,15	-36.260,84

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Es befinden sich keine werthaltigen Gleisanlagen in städtischem Eigentum.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Abwasserbeseitigung wurde aus dem städtischen Haushalt in den Abwasserbetrieb AÖR ausgegliedert.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

In dieser Bilanzposition sind die Werte der städtischen Straßen, Plätze und Wege sowie der Verkehrslenkungsanlagen und der Straßen-, Verkehrs- und Radwegebekanntmachung nachgewiesen. Die Bekanntmachung ist als Festwert bilanziert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	113.600.276,05	2.597.777,13	-7.418.703,99	108.779.349,19	-4.820.926,86

Nach Kanalsanierung durch den Abwasserbetrieb wurden die Straßen Am Bergeracker und Auf der Fuchskaul, die Lindenstraße und die Pastor-Böhm-Straße fertiggestellt. Für die Straße im Brombeergarten erfolgte der Endausbau. Die 2. Tranche der Fahrgastunterstände wurde ebenfalls in 2012 abgeschlossen. Daneben wurden zahlreiche kleinere Um- und Ausbauten durchgeführt.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In diese Bilanzposition sind die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens einzuordnen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Hierunter fallen insbesondere Brunnenanlagen, Lärmschutzwände und -wälle sowie Hochwasserschutzanlagen. 2012 wurde die Lärmschutzwand Im Schonsfeld für rd. 232.000 Euro fertiggestellt und es wurden Fahrradgaragen für den Bahnhof Friedrich-Wilhelms-Hütte für rd. 7.000 Euro beschafft.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	1.306.759,60	238.820,36	-56.250,47	1.489.329,49	182.569,89

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Hier sind die Fahnenmaste auf dem Kreisel an der EL 332 bilanziert und seit 2010 auch die Außentreppenanlage Zum Discholls, die im Zusammenhang mit dem Fischereimuseum auf dem Stadtgebiet Niederkassel errichtet wurde und für die die Stadt gemäß einer Verwaltungsvereinbarung unterhaltungspflichtig ist.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.278,46	0,00	-1.162,86	16.115,60	-1.162,86

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die städtischen Exponate des Bilderbuchmuseums in der Burg Wissem, einige Kunstgegenstände im Rathaus und den Nebenstellen sowie die Erinnerungswerte für die Bau- und Bodendenkmäler werden in dieser Bilanzposition geführt. Auch der Kunstbesitz der Stiftung Illustration und der Stiftung Stadt- und Industriegeschichte ist hier enthalten.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.351.068,06	792.646,20	0,00	4.143.714,26	792.646,20

In 2012 erfolgte der Eigentumsübergang der Sammlung Heller im Wert von rd. 450.000 Euro auf die Stadt Troisdorf. Daneben hat das Museum Sachschenkungen im Wert von rd. 100.000 Euro erhalten und weitere Kunstwerke für rd. 30.000 Euro erworben. Ebenfalls in dieser Bilanzposition als Zugang enthalten sind die Zustiftungen und Schenkungen an die Stiftung Industrie- und Stadtgeschichte und die Stiftung Illustration im Wert von insgesamt rd. 213.000 Euro.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.364.383,26	163.836,46	-464.095,15	3.064.124,57	-300.258,69

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Einsatzbereiche sind insbesondere die Feuerwehr und der Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Einrichtungsgegenstände aller städtischen Einrichtungen aber z.B. auch Spielsachen im Kindertagesstättenbereich oder Werkzeuge und Geräte des Bauhofs.

Es handelt sich um eine Sammelposition für alle beweglichen Vermögensgegenstände, die nicht einer anderen Bilanzposition zuzuordnen sind.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu- /Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.144.342,66	2.385.908,67	-1.586.957,27	6.943.294,06	798.951,40

Als Zugang in 2012 sind insbesondere rd. 1 Mio. Euro aus der Einrichtung und Ausstellungsbau des Industriemuseums enthalten.

Für die im gesamten Stadtgebiet vorkommenden Abfallbehälter, Bänke und Tische sowie Poller, Pfosten und Findlinge wurde unabhängig von Ihrem Standort in der Eröffnungsbilanz ein Festwert „Außenmobiliar“ gebildet, der ebenfalls unter dieser Bilanzposition eingestellt ist.

Der Festwert wird seit dem 01.01.2012 über 10 Jahre aufgelöst, die jährliche Abschreibung beträgt rd. 95.000 Euro. Die im Festwert bilanzierten Vermögensgegenstände werden zukünftig einzeln erfasst.

Die Abschreibungen in der Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im Verhältnis zum Wertansatz sehr hoch, da hier geringwertige Wirtschaftsgüter in großem Umfang enthalten sind. Vermögensgegenstände mit einem Wert unter 410 Euro ohne Mehrwertsteuer, sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter, werden in der Regel im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. In 2012 entfallen rd. 783.000 Euro der Zugänge und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Sachanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zugänge 2012 EUR	Abgänge 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.227.660,51	11.635.853,88	-16.008.660,19	4.854.854,20	-4.372.806,31

Hier sind geleistete Anzahlungen oder Anschaffungs- und Herstellungskosten für noch nicht betriebsbereite Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zu erfassen. Es handelt sich dabei um die zum Bilanzstichtag bereits begonnenen, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen der Stadt.

Bei „Betriebsbereitschaft“ sind die Anlagen in die entsprechende Bilanzposition umzubuchen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Abschreibung der Anlagen.

Die Reduzierung des Bestandes gegenüber 2011 resultiert insbesondere aus der Fertigstellung des Industriemuseums. Die Stadthalle ist im Bestand zum 31.12.2012 mit rd. 1,7 Mio. Euro enthalten.

1.3 Finanzanlagen

Als Finanzanlagen sind die auf Dauer erworbenen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen sowie Ausleihungen zu bilanzieren.

Finanzanlagen		Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	0,00	0,00	96.292.001,00	0,00
3.2	Beteiligungen	123.719,14	0,00	0,00	123.719,14	0,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	735.330,55	186,94	0,00	735.517,49	186,94
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.074.304,83	-82.861,93	0,00	991.442,90	-82.861,93
Summe		98.225.355,52	-82.674,99	0,00	98.142.680,53	-82.674,99

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen anzusetzen, die in der Absicht einer dauernden Verbindung gehalten werden und bei denen die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Diese Position beinhaltet dementsprechend die Anteile der Stadt Troisdorf an der

- Troikomm GmbH [Ertragswert] 100,00 %
- Kultur und Veranstaltungs GmbH [Substanzwert] 51,00 %
- AöR Abwasserbetrieb Troisdorf [Substanzwert] 100,00 %

Die Bewertung der Troikomm GmbH beinhaltet alle von dieser Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft gehaltenen Anteile an der

- Stadtwerke Troisdorf GmbH [Ertragswert] 60,00 %
- TroPark GmbH [Ertragswert] 100,00 %
- Industriepark Troisdorf GmbH [Ertragswert] 100,00 %
- öPA Verkehrsgesellschaft mbH [Substanzwert] 100,00 %
- AGGUA Troisdorf GmbH [Substanzwert] 100,00 %
- Kultur und Veranstaltungs GmbH [Substanzwert] 49,00 %
- Trowista GmbH [Ertragswert] 24,20 %
- Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH [Ertragswert] 16,66 %

Ohne Wertansatz bleiben die Anteile am

- Deichverband Untere Sieg und
- Aggerverband.

Gem. Handreichungen des Innenministeriums sind Anteile an öffentlich-rechtlichen Körperschaften u.a. auf der Grundlage des Gesetzes über Wasser- und Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz - WVG) nicht zu bilanzieren. Hierzu gehört auch der Deichverband Untere Sieg. Begründet wird dieses Bilanzierungsverbot mit der Tatsache, dass der Verband als Aufgabenträger an die Stelle der Gemeinden und Gemeindeverbände tritt und nicht lediglich Aufgaben für die Gemeinde wahrnimmt.

Der Deichverband weist im Entwurf seiner Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Eigenkapital von rd. 2,2 Mio. Euro aus, das sich überwiegend aus dem Substanzwert der Deiche und einiger Betriebsvorrichtungen ergibt.
Die Stadt Troisdorf ist alleiniges Mitglied des Deichverbands Untere Sieg.

Auch der Aggerverband ist ein Wasserverband, die Stadt Troisdorf ist hier mit 122 von 10.000 Mitgliedsanteilen vertreten.

Mit einem Erinnerungswert von 1 Euro wurde der städtische Anteil am

- Volkshochschulzweckverband Troisdorf und Niederkassel angesetzt.

1.3.2 Beteiligungen

Als Beteiligung sind alle Anteile der Gemeinde einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dem entsprechenden Unternehmen herzustellen.

Die Beteiligung an einem Zweckverband ist grundsätzlich vergleichbar mit der Beteiligung an einem privatrechtlichen Unternehmen. Der Unterschied besteht lediglich in der öffentlich-rechtlichen Organisationsform. Die Beteiligungen sind nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit dem anteiligen Eigenkapital bewertet.

Für die Stadt Troisdorf sind hier folgende Anteile bilanziert:

- | | |
|---|--------|
| • Trowista GmbH | 24,20% |
| • Zweckverband Industriemeisterschule Troisdorf | 50,00% |
| • Zweckverband Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung Rhein-Sieg/Oberberg | 2,94% |

1.3.3 Sondervermögen

Als Sondervermögen sind nur die Einrichtungen nach § 97 GO auszuweisen, die wirtschaftlich und organisatorisch selbständig sind und eigene Haushaltsplanungen und Jahresabschlüsse erstellen.

Dazu zählen insbesondere die Eigenbetriebe nach § 114 GO und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nach § 107 Abs. 2 GO sowie die rechtlich selbständigen Stiftungen.

Die Stadt Troisdorf führt keine Einrichtungen nach der Eigenbetriebsverordnung oder rechtlich selbständige Stiftungen. Es ist daher kein Sondervermögen zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören alle Kapitalanlagen, die nicht den vorhergehenden Bilanzpositionen zuzuordnen sind, aber dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die ursprünglich nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) angesparten Beträge wurden mit Ihrem Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2007 hier zugeordnet. Der Ankauf zusätzlicher Anteile seit dem 01.01.2008 ist mit den Anschaffungskosten bilanziert. Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung waren bisher nicht erforderlich.

Die Stadt Troisdorf besitzt keine weiteren Wertpapiere.

1.3.5 Ausleihungen

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Dazu gehören die von der Stadt vergebenen Darlehen ebenso wie die Geschäftsanteile an Genossenschaften.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestehen zum 31.12.2012 nicht.

Sonstige Ausleihungen

Darlehen

- | | |
|--|-----------------|
| • Arbeitgeberdarlehen | 3.695,21 Euro |
| • Wohnungsbaudarlehen
für kinderreiche Familien | 476.259,41 Euro |
| • Eigenkapitalersatzdarlehen
Fehlbeleger | 43.155,00 Euro |
| • Wohnungsbaudarlehen
Mietfamilienheime | 356.179,68 Euro |
| • Restkaufpreisdarlehen | 42.948,60 Euro |
| • Sonstige Darlehen | 20.500,00 Euro |

Summe Darlehen **942.737,90 Euro**

Genossenschaftsanteile

- | | |
|--|----------------|
| • Gemeinnützige
Wohnungsbaugenossenschaft | 48.205,00 Euro |
| • VR-Bank Rhein-Sieg eG | 500,00 Euro |

Summe Genossenschaftsanteile **48.705,00 Euro**

Summe Sonstige Ausleihungen **991.442,90 Euro**

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren spielen im kommunalen Bereich eine untergeordnete Rolle. Bilanziert sind der Silobestand des Bauhofes und die Bestände des Museumsshops.

In dieser Position sind auch die Grundstücke zur kurzfristigen Veräußerung zu führen. In 2012 wurden Grundstücke im Wert von rd. 1,57 Mio. Euro veräußert.

Kontobezeichnung	Bilanzansatz
Silobestand Bauhof	30.198,00 €
Waren Museumsshop	6.341,14 €
Grundstücke zur Veräußerung	3.261.846,71 €
Summe	3.298.385,85 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag 2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.232.321,67	5.844.706,82	23.074,85	364.540,00	5.704.990,04
1.1 Gebühren	1.061.852,45	1.058.619,15	2.783,30	450,00	910.389,35
1.2 Beiträge	117.072,10	114.583,71	2.488,39	0,00	71.539,78
1.3 Steuern	3.457.271,03	3.444.921,59	12.349,44	0,00	2.371.226,94
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	371.795,47	370.866,58	928,89	0,00	1.314.779,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.224.330,62	855.715,79	4.524,83	364.090,00	1.037.054,10
2 Privatrechtliche Forderungen	2.280.872,50	2.279.912,11	812,38	148,01	3.110.005,86
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	804.957,67	803.997,28	812,38	148,01	810.136,66
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	167.935,94	167.935,94	0,00	0,00	192.513,69
2.3 gegen verbundenen Unternehmen	1.307.978,89	1.307.978,89	0,00	0,00	2.107.355,51
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Summe aller Forderungen	8.513.194,17	8.124.618,93	23.887,23	364.688,01	8.814.995,90
Nachrichtlich: Sonstige Vermögensgegenstände	1.824.441,22				1.323.665,05
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.337.635,39				10.138.660,95

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, Forderungen aus Transferleistungen (insb. Zahlungen im Finanzausgleich, Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Erstattung und Rückzahlung von sozialen Leistungen) und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, wie zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge und ähnliches.

Bei der Gewerbesteuer und den Erstattungszinsen waren Forderungen in Höhe von rd. 4,66 Mio. Euro gemäß vorliegenden Mitteilungen der Finanzbehörden auszusetzen. Diese sind im Forderungsbestand nicht enthalten.

Darüber hinaus wurden bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro vorgenommen.

Bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr handelt es sich überwiegend um gestundete Beträge, die in gleichmäßigen Raten gezahlt werden.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten auch die Erstattungsansprüche für Pensionen gegenüber Dritten. Diese sind mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre abgebildet.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bei den offenen privatrechtlichen Forderungen gegen den privaten Bereich handelt es sich überwiegend um offene Verpflegungskostenbeiträge der Kindertagesstätten und Ganztageseinrichtungen sowie Miet- und Erbpachtrückstände und Zinsen für städtische Darlehen.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von rd. 66.000 Euro vorgenommen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten insbesondere die Konzessionsabgaben der Stadtwerke für das IV. Quartal und die Abrechnung 2012.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen gehören die Forderungen gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Gehaltsvorschüssen und Erstattungsansprüchen. Diese belaufen sich auf insgesamt 6.414,67 Euro.

Die Forderungen der vorsteuerabzugsberechtigten Betriebe gewerblicher Art gegenüber dem Finanzamt sind ebenfalls an dieser Stelle zu bilanzieren. Als Betriebe gewerblicher Art werden in Troisdorf der Museumsshop und die Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser und Gaststätten, sowie seit dem 01.01.2012 auch die Kulturveranstaltungen geführt. Die Höhe der Forderung zum 31.12.2012 bemisst sich wie folgt:

• Jahresabrechnung 2011	149.024,74 Euro
• Jahresabrechnung 2012	<u>127.218,66 Euro</u>
	276.243,40 Euro

Darüber hinaus werden die Forderungen gegen den Treuhänder aus der Abwicklung des Entwicklungsgebietes Bergheim hier ausgewiesen.

Aus der Finanzierungsübersicht des Treuhänders mit Stand 31.12.2012 ergibt sich nach Aufrechnung aller Forderungen und Verbindlichkeiten eine Forderung in Höhe von 1.541.783,15 Euro.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt besitzt keine Anlagen in kurzfristigen Wertpapieren.

2.4 Liquide Mittel / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2012 schließt mit einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von **1.549.911,89 Euro** ab.

Auf den Giro- und Anlagekonten der Stadt sind zum 31.12.2012 folgende Bestände durch Saldenbestätigung der Banken nachgewiesen:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
100	Kreissparkasse Köln	Giro	448.765,40 €
120	Kreissparkasse Köln	Scheckkonto Amt 50	4.767,84 €
200	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	18.008,78 €
210	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	-971,99 €
230	VR-Bank Rhein-Sieg	Zahlung EC-Karten Amt 41	947,02 €
300	Postbank Köln	Giro	24.495,47 €
Giro und Geldanlagen Stadt Troisdorf			496.012,52 €

Der Bestand der Barkasse und die Bestände der Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellen sich zum 31.12.2012 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
400	Barkasse Stadtkasse	Barkasse	15.472,36 €
510	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
520	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
530	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
600	Geldannahmestelle 13	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
611	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
612	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
613	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
614	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
615	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
620	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
621	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
622	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
630	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
640	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
641	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
642	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
656	Handvorschuss Dez. I	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
657	Handvorschuss 66	Hand-/Wechselgeldvorschuss	34,00 €
700	Zahlstelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	800,00 €
710	Zahlstelle 34	Hand-/Wechselgeldvorschuss	600,00 €
720	Zahlstelle 41	Hand-/Wechselgeldvorschuss	250,00 €
730	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
740	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	973,90 €
Vorschüsse und Zahlstellen Stadt Troisdorf			19.330,26 €

Die liquiden Mittel der rechtlich unselbstständigen Stiftungen sind in der Bilanz mit insgesamt **1.034.569,11 Euro** auszuweisen. Da diese Mittel einer festgelegten Zweckbindung unterliegen und die Stadt über diese Mittel nur in Übereinstimmung

mit dem Stifterwillen verfügen darf, sind auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten in entsprechender Höhe anzusetzen.

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
130	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Altenhilfe	507,71 €
240	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Altenhilfe	9.711,53 €
825	Kreissparkasse Köln	Geldanlage Stiftung Altenhilfe	263.000,00 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Altenhilfe			273.219,24 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
140	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Illustration	25.441,74 €
822	Kreissparkasse Köln	Geldanlage Stiftung Illustration	555.000,00 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Illustration			580.441,74 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
824	Kreissparkasse Köln	Geldanlage Stiftung Kopp	105.768,30 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Kopp			105.768,30 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
270	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	75.139,83 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Kopp			75.139,83 €

Im Gesamtbestand der liquiden Mittel sind 555.796,74 Euro fremde Finanzmittel enthalten. Es handelt sich hierbei insbesondere um für Dritte vereinnahmte Beträge, die zum Bilanzstichtag noch nicht weitergeleitet werden konnten und zu diesem Zeitpunkt sachlich nicht zugeordnete Einzahlungen. Ebenfalls hier berücksichtigt ist der durch die Stadt geleistete Vorschuss Kindergeld für Dezember 2012.

Bestand fremde Mittel

Konto	Bezeichnung	Betrag in Euro
1660910	Vorschuss Kindergeld	-121.482,00
1730800	Zurückzahlende Auszahlungen	-40.157,83
3781110	Beistandschaft	8.086,76
3781130	Amtshilfeersuchen	2.477,92
3781140	Verwaltungsgebühren für den Kreis	5.105,15
3781150	Fischereiabgabe RP	372,00
3781160	Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauskünfte	14.887,04
3781170	Verbindlichkeiten gegenüber Kreis BSHG/SGB	39.078,01
3781220	Fundgelder	450,00
3781310	Einnahmen für verb. Unternehmen aus Grundstücksverkäufen	240.669,90
3782110	Kautionen/Sicherheitsleistungen	339.053,88
3789901	Summe Einzahlungen Sammeldebitoren/Amtshilfeersuchen	7.115,58
3789950	Offene Zahlungen auf Einzeldebitoren	60.140,33
		555.796,74

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2012 eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 21.151,22 Euro aus. Die zum 31.12. des Vorjahres bestehenden Liquiditätskredite in Höhe von 15.410.000 Euro konnten komplett getilgt werden. Insgesamt ergibt sich damit ein Überschuss von 15.431.151,22 Euro. Geplant war ein Defizit von rd. 6,4 Mio. Euro.

Ursächlich für diese Verbesserung sind insbesondere Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbe- und der Einkommensteuer.

Der nicht bereinigte Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -3.896.618,46 Euro.
Die nach dem Jahresabschluss maximal mögliche Kreditaufnahme für investive Auszahlungen gem. § 86 GO berechnet sich wie folgt:

Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896.618,46 €
+ für Sanierungsmaßnahmen eingesetzte Schulpauschale	-0,00 €
+ für energetische Sanierung eingesetzte Zuweisungen Konjunkturpaket	-59.089,80 €
+ ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (Finanzierungszinsen)	-64.230,19 €
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.019.938,45 €
Vorläufige mögliche Kreditaufnahme	4.019.938,45 €
+ Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen (zur Deckung des Fehlbetrags aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0,00 €
Mögliche Kreditaufnahme	4.019.938,45 €

In 2012 wurden neue Kredite in Höhe von 2.708.026 Euro im Rahmen der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigungen von 7.140.455 Euro aufgenommen.

Kredite in Höhe von 36.443.246,87 Euro wurden umgeschuldet.

Die offene Kreditermächtigung in Höhe von 4.432.429 Euro kann bis zum 31.12.2013 in Anspruch genommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Dabei handelt es sich z.B. um im Dezember 2012 ausgezahlte Beträge, die Aufwendungen des Rechnungsjahres 2013 darstellen, z.B. Mietzahlungen für Januar 2013.

Hier ebenfalls abzugrenzen sind Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Angesetzt sind hier die Beteiligungen im Rahmen des Eisenbahnkreuzungsgesetzes an der Anbindung der Süd-West-Tangente sowie an der Aufweitung des Brückenbauwerks Bonner Straße und der Beseitigung des höhengleichen Bahnübergangs Lindenstraße.

Auch die Investition der Umbaumaßnahme des Gebäudes Schmelzer Weg 13 in eine Kindertagesstätte ist an dieser Stelle zu bilanzieren. Das Gebäude steht im Eigentum der gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft. Im Mietvertrag sind entsprechende Gegenleistungsverpflichtungen für die städtische Investition festgelegt. Daneben sind die an freie Träger weitergeleiteten Investitionszuschüsse U3 hier bilanziert. Die Posten werden über die festgelegte Zweckbindungsfrist aufwandswirksam aufgelöst.

• Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	7.236.423,18 Euro
• Beamtenbezüge/RZVK 01/2013	577.379,66 Euro
• Sonstige Rechnungsabgrenzung	770.585,60 Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	8.584.388,44 Euro

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen den Aktiva und den sonstigen Passiva dar. Die Höhe des Eigenkapitals spiegelt wider, in welchem Umfang die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände mit selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert sind.

Veränderungen des Eigenkapitals korrespondieren in der Regel mit dem Abschluss der Ergebnisrechnung. Eine Ausnahme stellt die Auflösung von Sonderposten bei Abgang des entsprechenden Vermögensgegenstands dar. Hier ist eine ergebnisneutrale Korrektur gegen das Eigenkapital vorzunehmen.

Das Eigenkapital ist in die Bilanzposten Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

Übersicht Eigenkapital

	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Allgemeine Rücklage	240.097.022,63	248.433.516,75	251.300.513,75	238.742.941,59	209.461.741,59
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	33.892.000,00	33.892.000,00	11.803.518,10	0,00	8.030.022,30
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	8.030.022,30	-22.088.481,90	-23.510.617,09	-21.255.868,60	12.903.261,50
Summe	282.019.044,93	260.237.034,85	239.593.414,76	217.487.072,99	230.395.025,39

Das Eigenkapital kann in 2012 erstmals seit 2008 eine leichte Zunahme verzeichnen. Allerdings kann der Eigenkapitalverzehr der Jahre 2009 bis 2011 mit insgesamt fast 66,9 Mio. Euro hierdurch bei weitem nicht kompensiert werden.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde zum 31.12.2011 mit 238.742.941,59 Euro festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 21.255.868,60 Euro ist durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken, da die Ausgleichsrücklage bereits zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2010 vollständig aufgezehrt wurde.

Durch ergebnisneutrale Änderungen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich eine Erhöhung der Allgemeinen Rücklage um 4.690,90 Euro.

Gemäß Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18.09.2012 dürfen Jahresüberschüsse der Vorjahre aus der Allgemeinen Rücklage der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, wenn aufgrund der ursprünglichen Begrenzung der Ausgleichsrücklage auf den Stand der Eröffnungsbilanz nur eine Zuführung in die Allgemeine Rücklage möglich war.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von 8.030.022,30 Euro darf daher in die Ausgleichsrücklage überführt werden.

Die Allgemeine Rücklage weist danach zum 31.12.2012 einen Bestand von 209.461.741,59 Euro aus.

Zweckgebundene Deckungsrücklage für Ermächtigungsübertragungen

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO ist im Eigenkapital als Bestandteil der Allgemeinen Rücklage eine zweckgebundene Deckungsrücklage auszuweisen, wenn Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen werden. Die Auflösung ist entsprechend der Inanspruchnahme oder mit Ablauf der Ermächtigungen vorzunehmen. In Höhe der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen ist diese zweckgebundene Rücklage durch Umschichtung in die allgemeine Rücklage aufzulösen.

Im Jahresabschluss 2012 werden Ermächtigungen in Höhe von 1.036.935,11 Euro für Aufwendungen nach 2013 übertragen. Es handelt sich dabei insbesondere um Ermächtigungen aus Einsparungen in den Schulbudgets und der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen der Gebäudesanierung. Die Übertragungen und ihre Auswirkungen auf den Haushaltsplan 2013 sind in der Anlage Ermächtigungsübertragungen dargestellt.

1.2 Sonderrücklage

Als Sonderrücklage sind Zuwendungen zu bilanzieren, bei denen vom Zuwendungsgeber die Bildung eines Sonderpostens zu dem beschafften Vermögensgegenstand und die damit verbundene ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen wird (vgl. Ausführungen zu Position 2 „Sonderposten“). Nach Verwendung der Mittel ist diese Sonderrücklage ergebnisneutral in die allgemeine Rücklage umzuschichten.

Bisher hat kein Zuwendungsgeber den Ansatz als Sonderposten ausgeschlossen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Der Haushaltsausgleich ist auf der Basis von Ergebnisplan und Ergebnisrechnung darzustellen. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, liegt ein unausgeglichener Haushalt vor.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag der Ergebnisrechnung ist in das Eigenkapital abzuschließen. Der Ausweis eines Fehlbetrages führt so zu einem grundsätzlich durch die Aufsicht zu genehmigenden Eigenkapitalverzehr.

Die Ausgleichsrücklage als gesondert auszuweisender Bestandteil des Eigenkapitals kann für einen "fiktiven" Ausgleich von Ergebnisplan bzw. Ergebnisrechnung herangezogen werden, um überjährige Schwankungen der Ertragskraft auszugleichen.

Ein durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt ist nicht genehmigungspflichtig.

Die Ausgleichsrücklage konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des ermittelten Eigenkapitals bzw. höchstens bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen im Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre gebildet werden.

Sie kann durch Jahresüberschüsse bis zu maximal einem Drittel des Eigenkapitals wieder aufgestockt werden.

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Ausgleichsrücklage in Höhe von 33.892.000 Euro wurde vollständig zu Abdeckung der Jahresfehlbeträge 2009 und 2010 benötigt.

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von 8.030.022,30 Euro darf gemäß Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in die Ausgleichsrücklage überführt werden.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Abschluss der Ergebnisrechnung

Hier ist der Überschuss oder der Fehlbetrag der Ergebnisrechnung auszuweisen.

Ergebnisrechnung 2012 – Vergleich Plan und Ist

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2012 schließt mit einem Überschuss von rd. 12,9 Mio. Euro ab. Im Haushalt geplant war ein Fehlbetrag von rd. 8,2 Mio. Euro. Gegenüber der Planung ergibt sich damit eine Verbesserung von rd. 21,1 Mio. Euro.

Pos.	Name	Ansatz 2012 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Vergleich Plan/Ist 2012 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.964.500,00	115.977.266,65	27.012.766,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.643.219,00	33.191.090,61	1.547.871,61
03	+ Sonstige Transfererträge	705.460,00	1.217.430,52	511.970,52
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.352.145,00	11.259.363,67	-92.781,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639.431,00	2.848.298,05	208.867,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748.104,00	2.776.955,10	28.851,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.281.409,00	11.088.373,10	3.806.964,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.200,00	91.137,03	-109.062,97
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	145.534.468,00	178.449.914,73	32.915.446,73
11	- Personalaufwendungen	-42.780.327,00	-47.209.538,04	-4.429.211,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.448.000,00	-2.301.276,57	146.723,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.796.207,00	-28.012.489,49	-1.216.282,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.215.000,00	-16.268.046,52	-2.053.046,52
15	- Transferaufwendungen	-58.419.032,00	-63.758.058,84	-5.339.026,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.927.103,00	-8.732.942,07	-805.839,07
17	Ordentliche Aufwendungen	-152.585.669,00	-166.282.351,53	-13.696.682,53
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.051.201,00	12.167.563,20	19.218.764,20
19	+ Finanzerträge	2.542.031,00	3.965.991,53	1.423.960,53
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.750.100,00	-3.230.293,23	519.806,77
21	Finanzergebnis	-1.208.069,00	735.698,30	1.943.767,30
22	Ordentliches Jahresergebnis	-8.259.270,00	12.903.261,50	21.162.531,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-8.259.270,00	12.903.261,50	21.162.531,50
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	15.810.670,00	12.861.648,24	-2.949.021,76
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-15.810.670,00	-12.861.648,24	2.949.021,76
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-8.259.270,00	12.903.261,50	21.162.531,50

Insbesondere durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 25 Mio. Euro und bei der Einkommensteuer in Höhe von rd. 2 Mio. Euro ergibt sich bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** eine Verbesserung von rd. 27 Mio. Euro.

Bei der Gewerbesteuer sind die Mehrerträge in erster Linie auf Abrechnungen der Vorjahre zurückzuführen, die zu erheblichen Nachzahlungen bei gleichzeitiger Anpassung der Vorauszahlungen geführt haben.

Bei der Einkommensteuer wurden die Daten der Steuerschätzung Mai 2011, mit denen der Planansatz kalkuliert wurde, deutlich übertroffen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** resultieren Mehrerträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. Euro aus der Auflösung von Sonderposten. Dieser Mehrertrag korrespondiert mit entsprechenden Mehraufwendungen bei den Abschreibungen bei zuweisungsfinitzierten Projekten.

Ebenfalls als Mehrertrag zu nennen ist der nicht eingeplante Belastungsausgleich des Landes für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Höhe von rd. 537.000 Euro.

Bei den **Transfererträgen** konnte ein Teil der in den Vorjahren nicht realisierten Kostenbeiträge und Aufwendungsersätze im Bereich Jugendhilfe vereinnahmt werden, so dass ein Mehrertrag von rd. 0,5 Mio. Euro gegenüber der Planung zu verzeichnen ist.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ergeben sich die Verbesserungen überwiegend aus Mehrerträgen bei der Veräußerung von Liegenschaften und der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Die Verschlechterungen bei den **Personalaufwendungen** sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen:

Tarifabschluss 2012 und lineare Steigerungen	0,70 Mio. Euro
Einrichtung neuer U3 Kindergartengruppen und Anforderungen Kibiz	0,50 Mio. Euro
Erhöhung Angebot Musikschule	0,07 Mio. Euro
Neueinrichtung von 19 Planstellen im Laufe des Jahres	0,43 Mio. Euro
Rückstellungserfordernisse	1,05 Mio. Euro

Weitere 1,65 Mio. Euro Zuführung zu den Personalrückstellungen sind durch in der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ auszuweisende Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen abgedeckt.

Bei den bilanziellen **Abschreibungen** wurden verschiedene außerplanmäßige und einmalige Abschreibungen zur Anpassung von Buchwerten an den tatsächlich auszuweisenden Wert vorgenommen. Daneben ergeben sich Mehraufwendungen aus der Fertigstellung von zuweisungsfinitzierten Projekten, die aber nahezu vollständig durch die Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten gedeckt sind.

Bei den **Transferaufwendungen** liegen die Sozialleistungen im Jugendbereich um rd. 1,5 Mio. Euro und die Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten um rd. 0,3 Mio. Euro über der Planung.

Analog zu den hohen Gewerbesteuereinnahmen liegt auch die Gewerbesteuerumlage um rd. 3,5 Mio. Euro über dem Planansatz.

Die Mehraufwendungen bei **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind in erster Linie auf die Verluste aus der Flurbereinigung Sieglar/Eschmar zurückzuführen. Die Entschädigung für die abgegebenen Grundstücke lag hier teilweise deutlich unter dem Buchwert, so dass ein Verlust von rd. 780.000 Euro ausgewiesen werden muss.

Das **Finanzergebnis** verbessert sich durch die gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2012 höhere Gewinnablieferung der TroiKomm.

Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau, ein vorausschauendes Schuldenmanagement und die reduzierte Kreditaufnahme konnten auch die Zinsaufwendungen reduziert werden.

Nach § 96 GO NRW beschließt der Rat nach der Prüfung des Jahresabschlusses über die Verwendung des Jahresergebnisses. Im Anschluss werden die entsprechenden Umbuchungen gegen die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen oder die Ausgleichsrücklage vorgenommen.

Ergebnisrechnung 2012 – Vergleich Vorjahr und Rechnungsjahr

Gegenüber dem Rechnungsjahr 2011, das mit einem Fehlbetrag von rd. 21,25 Mio. Euro abgeschlossen wurde, beträgt die Verbesserung rd. 34,16 Mio. Euro.

Diese Verbesserung ist auf die deutlich bessere Ertragslage, insbesondere auf die Mehrerträge im Steuer- und im Zuweisungsbereich zurückzuführen.

Pos.	Name	Ergebnis 2011 Euro	Ergebnis 2012 Euro	Vergleich 2011/2012 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.638.911,59	115.977.266,65	25.338.355,06
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.318.863,55	33.191.090,61	10.872.227,06
03	+ Sonstige Transfererträge	1.486.427,06	1.217.430,52	-268.996,54
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.871.479,74	11.259.363,67	1.387.883,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.677.820,49	2.848.298,05	170.477,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767.765,09	2.776.955,10	9.190,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.696.161,65	11.088.373,10	2.392.211,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.859,12	91.137,03	9.277,91
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	138.539.288,29	178.449.914,73	39.910.626,44
11	- Personalaufwendungen	-45.923.766,90	-47.209.538,04	-1.285.771,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.726.033,14	-2.301.276,57	424.756,57
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25.508.041,48	-28.012.489,49	-2.504.448,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.332.698,05	-16.268.046,52	-1.935.348,47
15	- Transferaufwendungen	-57.991.807,64	-63.758.058,84	-5.766.251,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697.467,25	-8.732.942,07	1.964.525,18
17	Ordentliche Aufwendungen	-157.179.814,46	-166.282.351,53	-9.102.537,07
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.640.526,17	12.167.563,20	30.808.089,37
19	+ Finanzerträge	928.276,44	3.965.991,53	3.037.715,09
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.543.618,87	-3.230.293,23	313.325,64
21	Finanzergebnis	-2.615.342,43	735.698,30	3.351.040,73
22	Ordentliches Jahresergebnis	-21.255.868,60	12.903.261,50	34.159.130,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-21.255.868,60	12.903.261,50	34.159.130,10

2. Sonderposten

Zuwendungen Dritter, die der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dienen, sind in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Die erhaltenen Mittel dürfen nicht von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstands in Abzug gebracht werden, sondern sind zu passivieren.

Sofern es sich um abnutzbare Gegenstände des Anlagevermögens handelt, werden die Sonderposten analog zur Abschreibung der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und stehen damit der Abschreibungsbelastung im Ergebnishaushalt gegenüber.

Sonderposten	Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Auflösung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Zuwendungen	97.745.564,95	8.244.905,51	-4.557.287,26	101.433.183,20	3.687.618,25
Sonderposten für Beiträge	49.828.609,87	814.990,18	-2.071.805,77	48.571.794,28	-1.256.815,59
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	566.117,31	0,00	-566.117,31	0,00	-566.117,31
Sonstige Sonderposten	12.386.964,42	1.190.619,91	-269.446,88	13.308.137,45	921.173,03
Summe	160.527.256,55	10.250.515,60	-7.464.657,22	163.313.114,93	2.785.858,38

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Als Sonderposten für Zuwendungen sind alle erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für die Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zu passivieren.

Insgesamt sind bei den Sonderposten aus Zuweisungen rd. 8,25 Mio. Euro an Zugängen zu verzeichnen. Hier sind insbesondere rd. 3,2 Mio. Euro Zuweisung im Rahmen der Landeszuweisung Regionale 2010 zu nennen, die nach Fertigstellung des Industriemuseums aus den erhaltenen Anzahlungen umgegliedert wurden. Daneben wurden rd. 1,3 Mio. Euro Investitionspauschale und rd. 2,4 Mio. Euro Schulpauschale einzelnen Investitionen zugeordnet. Auch bei zahlreichen weiteren Maßnahmen konnte nach Fertigstellung der entsprechende Zuweisungsbetrag als Sonderposten zugeordnet werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Beiträge für Investitionen ebenfalls als Sonderposten anzusetzen.

Ausgewiesen sind die Sonderposten für Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den drei dem Abrechnungszeitraum folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. In 2012 sind in den kostenrechnenden Einrichtungen keine Überdeckungen entstanden.

Die in den Vorjahren gebildeten Sonderposten im Bereich Rettungsdienst konnten nach einer Neukalkulation vollständig aufgelöst werden.

2.4 Sonstige Sonderposten

Ein sonstiger Sonderposten ist insbesondere unentgeltlich überlassenen oder durch Dritte kostenfrei erstellten Gegenständen des Anlagevermögens gegenüberzustellen. Dazu gehören z.B. die durch Dritte im Rahmen von Erschließungsverträgen erstellten Anlagen des Infrastrukturvermögens. Auch die für das Entwicklungsgebiet Bergheim erhobenen Ausgleichsbeträge sowie die Sonderposten der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind hier passiviert.

Sonstige Sonderposten	Buchwert 31.12.11 EUR	Zu-/Abgänge 2012 EUR	Auflösung 2012 EUR	Buchwert 31.12.12 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Sachleistungen und Ablösen	10.855.570,33	830.501,50	-265.793,49	11.420.278,34	564.708,01
Sonderposten Stiftung Altenhilfe	272.929,37	2.796,81	-2.506,94	273.219,24	289,87
Sonderposten Stiftung Kopp	105.768,30	0,00	0,00	105.768,30	0,00
Sonderposten Stiftung Illustration	1.152.696,42	27.181,77	-1.146,45	1.178.731,74	26.035,32
Sonderposten Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	0,00	330.139,83	0,00	330.139,83	330.139,83
Summe	12.386.964,42	1.190.619,91	-269.446,88	13.308.137,45	921.173,03

3 Rückstellungen

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, müssen auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt werden.

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, sowie für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und Verfahren sind Rückstellungen vorzusehen.

3.1 Pensionsrückstellungen

Basierend auf den von der Stadt gelieferten Daten hat die Heubeck AG im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse eine versicherungsmathematische Bewertung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum 31.12.2012 nach § 36 Abs. 1 GemHVO erstellt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2011 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2012 EUR
Pensionsrückstellungen	47.599.789,00	-632.231,00	-1.488.615,00	2.588.667,00	48.067.610,00
Beihilferückstellungen	13.776.053,00	-72.540,00	-366.961,00	752.074,00	14.088.626,00
Pensions- und Beihilferück- stellungen gesamt	61.375.842,00	-704.771,00	-1.855.576,00	3.340.741,00	62.156.236,00

In 2012 sind aufgrund von Sterbefällen größere Beträge der Rückstellungen ertragswirksam aufzulösen bzw. müssen wegen Arbeitgeberwechsel in die Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen Pensionen umgeschichtet werden.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zur Ermittlung der notwendigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 2 GemHVO wurden die Flächen laut Altlastenkataster auf Ihr Gefährdungspotential und die Notwendigkeit der Sanierung eingestuft, sofern entsprechende Untersuchungen vorlagen. Folgende Kategorien wurden gebildet:

- **Keine Gefährdung:**
Die „Altlasten“ wirken sich nicht auf die Umwelt aus, also besteht auch keine Beeinträchtigung des Wertes.
- **Zur Zeit keine Maßnahmen:**
Die jetzige Nutzung ist mit den Belastungen vereinbar. Eine Wertminderung ist nicht zu erkennen. Bei Nutzungsänderungen oder in absehbarer Zeit sind hier weitere oder erstmalige Untersuchungen nötig.
- **Maßnahmen bei Änderung:**
Die jetzige Nutzung ist mit den Belastungen vereinbar. Eine Wertminderung ist nicht zu erkennen. Bei Nutzungsänderungen sind hier weitere Untersuchungen nötig.
- **Umweltrelevanz:**
Hier beeinträchtigen die Belastungen die Nutzung, entweder müssen die Flächen saniert oder überwacht werden, oder die Nutzung ist eingeschränkt.
- **Keine Bewertung:**
Es liegen keine ausreichenden Informationen für eine Bewertung der Flächen vor.

In der Regel erfolgt die bilanzielle Berücksichtigung durch eine Minderung des Bodenwertes. In zwei Fällen besteht voraussichtlich die Notwendigkeit einer Sanierung. Während der eine Fall bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung der Eröffnungsbilanz berücksichtigt wurde, musste für den zweiten Fall im Jahresabschluss 2011 eine ergebnisneutrale Korrektur der Eröffnungsbilanz in Höhe von 1,5 Mio. Euro vorgenommen werden. Die Höhe der Rückstellung wurde anhand eines Sachverständigengutachtens ermittelt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2011 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2012 EUR
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 36 Abs. 3 GemHVO sind für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2011 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2012 EUR
<i>Grundschule Magdalenenstr. 12 a, Schulgebäude</i>	20.000,00	-12.396,33	-7.603,67	0,00	0,0
<i>Grundschule Matthias- Langen-Str. 9, Schulgebäude</i>	1.424.600,00	-874.308,99	0,00	0,00	550.291,01
<i>Grundschule Matthias- Langen-Str. 9, Turnhalle</i>	321.400,00	-177.797,37	0,00	0,00	143.602,63
<i>Gymnasium Edith- Stein-Str. 15, Schulgebäude</i>	1.204.245,76	-1.056.774,72	0,00	0,00	147.471,04
<i>Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, Schulgebäude</i>	353.651,92	-340.787,26	0,00	0,00	12.864,66
<i>Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, 3- fach-Sporthalle</i>	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
<i>Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, Turnhalle 4</i>	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
<i>Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, Turnhalle 5</i>	430.000,00	-335.973,21	0,00	0,00	94.026,79
<i>Haus Auf dem Vogelsang 11</i>	103.561,57	0,00	0,00	0,00	103.561,57
Instandhaltungs- rückstellungen gesamt	4.637.459,25	-2.798.037,88	-7.603,67	0,00	1.831.817,70

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW sind unter dieser Bilanzposition Rückstellungen für sonstige ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften auszuweisen.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2011 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2012 EUR
Rückstellung Altersteilzeit	2.774.206,86	-862.361,66	0,00	502.834,76	2.414.679,96
Rückstellung Resturlaub	1.786.830,64	-469.339,33	0,00	703.894,40	2.021.385,71
Rückstellung Arbeitszeitguthaben	349.388,01	-180.933,31	0,00	126.075,57	294.530,27
Rückstellung für Prüfungen	83.000,00	0,00	0,00	20.000,00	103.000,00
Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren	1.416.570,00	-424.504,81	-873.341,87	75.000,00	193.723,32
Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber dem ABT	1.077.694,83	0,00	0,00	118.653,32	1.196.348,15
Rückstellung Verlust Aggerverband	19.799,90	-9.899,95	0,00	0,00	9.899,95
Rückstellung Verlust Civitec	2.250,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Pensions- verpflichtungen	533.017,00	0,00	-25.348,00	215.342,00	723.011,00
Rückstellung Einheitslasten- ausgleichsgesetz	1.694.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.194.000,00
Rückstellung Rückzahlungsver- pflichtung Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	895.369,95	895.369,95
Rückstellung Abrechnung EL 332 /Süd-West-Tangente	279.447,90	-279.447,90	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rück- stellungen gesamt	10.016.205,14	-2.228.736,96	-898.689,87	3.912.737,51	10.045.948,31

- **Rückstellung für Altersteilzeit**

Fortgeltende Ansprüche von Personen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind zu bilanzieren. Hierzu gehören auch die Leistungen für die Altersteilzeit. Als Bewertungsmethode für diese Rückstellung wurde die gleichmäßige Ansammlung während der Arbeitsphase mit anschließender gleichmäßiger Auflösung während der Freizeitphase gewählt.

- **Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub und aus Arbeitszeitguthaben**
Die Berechnung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Arbeitszeitguthaben erfolgte auf Basis der Besoldungs- bzw. Vergütungsansprüche.
 - **Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Rechnungsführung**
Für die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt sind Rückstellungen pro Rechnungsperiode zu bilden.
 - **Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren**
Der Rückstellung für Verluste aus laufenden Verfahren liegen die zum Bilanzstichtag anhängigen gerichtlichen Verfahren gegen die Stadt Troisdorf zu Grunde. Diese wurden im Einzelfall auf das mögliche Prozess- sowie Finanzrisiko beurteilt.
 - **Rückstellung für Erstattungen an den Abwasserbetrieb aus der Beitrags-erhebung für Entwässerungsanlagen**
Seitens der Stadt Troisdorf werden im Rahmen der beitragsrechtlichen Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB auch die Aufwendungen für Entwässerungsanlagen berücksichtigt.
Die anteiligen Beiträge, die sich auf die Entwässerungsanlagen beziehen, sind an den Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf, der in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts geführt wird, zu erstatten.
Für die zum Bilanzstichtag aus noch nicht abschließend abgewickelten Veranlagungen bzw. aus Ablösungen resultierenden Beiträge sind Rückstellungen vorgesehen.
 - **Rückstellung für den Verlustvortrag Aggerverband**
Die Stadt Troisdorf ist Mitglied im Aggerverband. Dieser hat per 31.12.2007 einen Verlust in der Beitragsgruppe „Gewässerunterhaltung“ ausgewiesen.
Die Stadt Troisdorf ist verpflichtet, sich entsprechend ihrer Mitgliedsanteile am Verlustausgleich zu beteiligen. Der Verlustausgleich erfolgt in 5 Jahresraten ab 2009.
 - **Rückstellung für den Verlustvortrag Civitec**
Die von der Civitec im Nachtrag 2010 für die Jahre 2005 bis 2008 ausgewiesenen Verluste sind anteilig durch die Stadt Troisdorf zu tragen. Die letzte Zahlung erfolgte 2012.
 - **Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen Pensionen**
Die seitens der Rheinischen Versorgungskasse im Rahmen der Pensionsrückstellungen ermittelten Erstattungsverpflichtungen für Pensionen ehemaliger Beschäftigter der Stadt Troisdorf sind ebenfalls unter den sonstigen Rückstellungen auszuweisen.
-

- **Rückstellung Einheitslastenausgleichsgesetz**
Das Einheitslastenausgleichsgesetz NRW obliegt im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde der rechtlichen Überprüfung.
Mit Bescheid vom 28.10.2011 erfolgte die Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen für das Haushaltsjahr 2009. Diese wurden für Troisdorf mit einer Forderung seitens des Landes in Höhe von rd. 694.000 Euro beziffert.
Im Hinblick auf die Verfassungsbeschwerde wurde die Zahlungsverpflichtung unverzinslich bis zum Abschluss des Verfahrens bzw. bis zum Vorliegen einer gegebenenfalls erforderlich werdenden Neuregelung durch das Land NRW gestundet. Abrechnungen für 2010 und 2011 liegen bisher nicht vor.
Da derzeit nicht feststeht, ob bzw. in welcher Höhe aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten noch Risiken für die Stadt zu erwarten sind, werden bis zum Abschluss des Verfahrens Risikorückstellungen vorgesehen.
Für die Abrechnung der Jahre 2010 bis 2012 erfolgt mangels vorliegender Berechnungsdaten eine vorsichtige Schätzung mit jeweils 500.000 Euro, so dass sich für die Jahre 2009 bis 2012 ein Gesamtbestand von 2.194.000 Euro ergibt.

 - **Rückstellung Rückzahlungsverpflichtung Grundsteuer**
In 2012 wurde seitens des Finanzamtes der Grundsteuermessbetrag eines steuerpflichtigen aufgrund einer geänderten Zerlegung rückwirkend ab dem 01.01.2006 neu festgesetzt. Der Einspruch der Stadt Troisdorf wurde zurückgewiesen. Die Rückzahlung erfolgt in 2013.

 - **Rückstellung für die Kostenbeteiligung Willy-Brandt-Ring**
Seitens des Landes NRW wurde über ca. 10 Jahre bis 1998 die EL 332 im Bereich Sieglarer Straße bis Kuttgasse ausgebaut.
Der Stadt Troisdorf obliegt aufgrund diverser während dieser Großbaumaßnahme gewünschter Änderungen bzw. Anpassungen an örtliche Verhältnisse eine Übernahme von Kosten. Die abschließende Regelung bezüglich der Kostenübernahme ist zwischenzeitlich erfolgt.
-

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag 2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2011
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.838.413,10	220.736,18	3.388.173,97	67.229.502,95	72.658.056,59
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	30.766,77	0,00	0,00	30.766,77	32.791,61
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	70.807.646,33	220.736,18	3.388.173,97	67.198.736,18	72.625.264,98
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410.000,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	882.469,92	0,00	74.024,99	808.444,93	936.312,29
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	7.183.021,52	7.183.021,52	0,00	0,00	6.259.360,51
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.100.820,51	1.846.924,51	1.253.896,00	0,00	1.961.356,16
7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.121.445,44	10.641.445,44	480.000,00	0,00	12.386.027,08
8 Summe aller Verbindlichkeiten	93.126.170,49	19.892.127,65	5.196.094,96	68.037.947,88	109.611.112,63
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	<i>210.187.971,47</i>				<i>188.947.971,47</i>

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind getrennt nach dem jeweiligen Kreditgeber darzustellen.

Kreditverpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Sondervermögen bestehen nicht.

Auszuweisen sind

- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber dem Land 30.766,77 Euro
- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber dem privaten Kreditmarkt 70.807.646,33 Euro

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten 70.838.413,10 Euro

Der Ansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungskredite sind nicht enthalten.

Zum Bilanzstichtag werden zu den Investitionskrediten die nachfolgend aufgeführten Derivatekontrakte nachgewiesen:

Az.	Vertrag Nr.	Institut	Nominal-betrag (€)	Abschluss	Laufzeit		Korrespondierende Darlehen per 31.12.2012		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
01	4342748	EAA AöR	4.105.011,92	20.12.2002	01.12.2004	01.12.2014	3217360	344	2.995.739,26
02	4329089	EAA AöR	3.208.584,15	20.12.2002	31.01.2003	03.06.2013	3217350	341	203.587,04
04	4329119	EAA AöR	3.945.076,66	20.12.2002	30.12.2002	30.06.2014	3217350	356	1.315.410,06
05	4329150	EAA AöR	3.280.122,74	20.12.2002	01.03.2003	29.04.2016	3217360	358	2.564.603,14
09	20700735	SEB AG	1.874.924,14	05.09.2005	15.10.2007	30.10.2017	3217360	379	1.507.424,14
10	20699161	SEB AG	2.000.000,00	05.09.2005	30.04.2006	30.04.2016	3217360	382	1.558.000,00
11	43002972	KSK Köln	2.397.175,92	11.09.2009	28.02.2011	28.02.2019	3217360	350	1.872.770,92
12	439444	HVB	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	2.336.886,42
13	439445	HVB	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	970.275,66
14	439446	HVB	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217360	371	2.063.618,59
15	43003193	KSK Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217320	374	2.206.475,07
16	43003195	KSK Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217320	372/383	2.678.526,00
17	43003197	KSK Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217320	359	3.963.622,08
18	466060	HVB	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217320	367	1.275.995,99
19	43003207	KSK Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	3.666.666,70
20	503527	HVB	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217320	354	3.695.218,69
21	503528	HVB	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	505.765,80
22	503555	HVB	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	01.12.2024	3217360	344	(s. Az. 01)
23	43003348	KSK Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217320	364	948.029,40
24	43003350	KSK Köln	783.310,21	06.10.2010	30.06.2014	30.06.2016	3217350	356	(s. Az. 04)
25	43003516	KSK Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.850.000,00
26	43003563	KSK Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217320	376	4.762.128,64
27	43003565	KSK Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217320	363	2.004.062,35
28	43003601	KSK Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	906.478,97

Az.	Vertrag Nr.	Institut	Nominal- betrag (€)	Abschluss	Laufzeit		Korrespondierende Darlehen per 31.12.2011		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
29	43003603	KSK Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	2.451.055,28
30	43003605	KSK Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	3.792.226,24
31	43003607	KSK Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	2.303.170,76
32	43003609	KSK Köln	2.183.420,92	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2028	3217360	358	(s. Az. 05)
33	43003611	KSK Köln	1.320.000,00	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2035	3217360	382	(s. Az. 10)
34	2017849	HVB	2.188.769,85	05.09.2011	30.06.2017	30.06.2027	3217320	373	2.887.595,56
35	2017867	HVB	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	(s. Az. 09)
Summe:			75.370.872,82				Summe:		58.285.322,76

Es handelt sich dabei ausschließlich um Zinssicherungsvereinbarungen, sogenannte Zinsswaps, zur Absicherung bzw. Optimierung bestehender Kredite. Unter Beachtung des Konnexitätsprinzips sind diese in Bewertungseinheit mit dem zugrunde liegenden Kreditgeschäft zu betrachten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

In dieser Position sind kreditähnliche Rechtsgeschäfte nachzuweisen.

- **Beleuchtungscontracting Rathaus**

Mit Vertrag vom 22.08.2000 hat die Stadt Troisdorf mit den Stadtwerken einen Vertrag über die Bereitstellung von Beleuchtungsanlagen im Rathaus Troisdorf abgeschlossen. Die Stadtwerke haben Ausführung und Finanzierung der Investition übernommen. Im Gegenzug zahlt die Stadt Troisdorf über 15 Jahre ein monatliches Entgelt. Nach Ablauf der Zeit geht die Beleuchtungsanlage in das Eigentum der Stadt über.

- **Leibrenten aus Kaufverträgen**

Im Zusammenhang mit dem Ankauf eines Grundstücks durch einen Dritten hat sich die Stadt Troisdorf 1971 zur Zahlung einer Leibrente verpflichtet. Es handelt sich daher originär nicht um eine Leibrente zum Grunderwerb für die Stadt. Da das Grundstück zu einem späteren Zeitpunkt an die Stadt zurückgefallen ist, wird die Verbindlichkeit zum Bilanzstichtag dennoch an dieser Stelle bilanziert.

Im Zusammenhang mit zwei weiteren Grundstückskaufverträgen hat die Stadt eine Grabpflege garantiert. Auch diese Verbindlichkeiten sind hier bilanziert.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es sind die zum 31.12.2012 offenen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hier ist auch der anteilige Fehlbetrag des Volkshochschulzweckverbandes Troisdorf/Niederkassel in Höhe von rd. 1,25 Mio. Euro enthalten. Der Zweckverband weist in seiner Bilanz eine entsprechende Forderung aus.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

In der Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten aufgeführt, die keiner der vorhergehenden Positionen zuzuordnen sind.

Art der Verbindlichkeit	Wert
Steuerverbindlichkeiten (einbehaltene Einkommensteuer)	599.225,47 €
Verbindlichkeiten gegenüber SVträgern/Versorgungskassen	3.718,92 €
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen	117.397,72 €
Erhaltene Anzahlungen	500.000,00 €
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Zuwendungen	2.278.012,14 €
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen	4.226.282,10 €
Einnahmen Beistandschaft	8.086,76 €
Einnahmen Amtshilfeersuchen	2.477,92 €
Verwaltungsgebühren für den Kreis	5.105,15 €
Fischereiabgabe RP	372,00 €
Führungszeugnisse/Gewerbezentralregistrauskünfte	14.887,04 €
Verbindlichkeiten ggü. Kreis BSHG/SGB	39.078,01 €
Fundgelder	450,00 €
Einn. für verb. Unt./Beteil. aus Grundstücksverkäufen	240.669,90 €
Kauttionen/Sicherheitsleistungen	339.053,88 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	378.777,72 €
Verbindl. aus Abwickl. Entwicklungsg. Bergheim	2.367.850,71 €
	11.121.445,44 €

- Steuerverbindlichkeiten**
 Ausgewiesen ist die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer aus der Abrechnung Dezember 2012, die im Januar 2013 an das Finanzamt abzuführen war.
- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern und Versorgungskassen**
 Es handelt sich um Verbindlichkeiten gegenüber der Künstlersozialkasse.
- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/-innen**
 Diese Position beinhaltet die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Honorare und Entgelte für im Jahr 2012 erbrachte Leistungen.
- Erhaltene Anzahlungen**
 Es handelt sich um die 1. Teilzahlung für ein Grundstück. Der Übergang von Nutzen und Lasten erfolgt mit vollständiger Zahlung des Kaufpreises spätestens zum 31.12.2014.

- **Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Zuwendungen**
Erhaltene Zuweisungen für lfd. Zwecke und für Investitionen dürfen erst ertragswirksam verbucht oder als Sonderposten geführt werden, wenn die Gegenleistungsverpflichtung erfüllt wurde.
 - **Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen**
Im Zusammenhang mit der Ablösung der Beitragsverpflichtung im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken wurden bereits Beiträge vereinnahmt, die für den späteren Ausbau der Straßen zu verwenden sind. Daneben sind hier auch die Ablösungen für noch nicht durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen bilanziert.
 - **Durchlaufende Gelder**
Die Stadt vereinnahmt Gelder für Dritte, die an die entsprechenden Empfänger weiterzuleiten sind. Im Rahmen der Beistandschaft werden die unterhaltspflichtigen Väter zur Zahlung herangezogen und die vereinnahmten Beträge an die Mütter weitergeleitet. Darüber hinaus werden Gebühren und Abgaben für andere Behörden erhoben und Fundgelder bis zur Abholung durch den Eigentümer oder den Finder verwahrt.
 - **Einnahmen für verbundene Unternehmen aus Grundstücksverkaufserlösen**
Bei Grundstücksverkäufen werden auch Baukostenzuschüsse und Kanalanschlussbeiträge für den Abwasserbetrieb erhoben, die nach Rechnungsstellung an diesen weiterzuleiten sind.
 - **Kautionen/Sicherheitsleistungen**
In verschiedenen Bereichen der Verwaltung werden Kautionen oder Sicherheitsleistungen vereinnahmt, die nach Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen durch den Einzahler von der Stadt zurückzuzahlen sind. Mietkautionen sind hier nicht enthalten. Diese werden auf Sparbücher zur angemessenen Verzinsung eingezahlt. Die Sparbücher werden im Tresor gelagert und im Werteverzeichnis der Stadtkasse geführt.
 - **Andere sonstige Verbindlichkeiten**
Hier handelt es sich insbesondere um nicht zugeordnete Einzahlungen auf den städtischen Konten, bei denen gegebenenfalls eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, sowie noch nicht erstattete Gutschriften.
 - **Verbindlichkeiten aus der Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim**
Die im Rahmen der Abwicklung des Entwicklungsgebietes Bergheim erhaltenen Zuweisungen und die aus der Differenz zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis der veräußerten Grundstücke ermittelten Ausgleichsbeträge sind als sonstige Verbindlichkeit bilanziert, soweit sie aufgrund der fehlenden Schlussabrechnung noch nicht zugeordnet werden konnten.
-

5. Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einzahlungen auszuweisen, die die Stadt bereits erhalten hat, bei denen aber noch eine Leistungsverpflichtung besteht, so dass erst in der Zukunft die entsprechenden Erträge verbucht werden dürfen.

Insbesondere sind hier die in der Vergangenheit erhobenen Grabnutzungsgebühren in einer Höhe von 7.111.353,49 Euro bilanziert, die über die Nutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufzulösen sind.

Analog zu den in der aktiven Rechnungsabgrenzung bilanzierten Zuweisungen an Dritte, sind die entsprechenden Landeszuweisungen als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 4.414.655,45 Euro auszuweisen.

Daneben sind 416.599,16 Euro aus bereits erhaltenen Einzahlungen, die Erträge des Folgejahres darstellen, hier passiviert. Es handelt sich dabei z.B. um Mietzahlungen für den Januar 2013.

Einwohner Stadt Troisdorf

Quelle: LDS, Stand 31.12. des Jahres

Jahr	Einwohner	Veränderung
1997	71.000	1,87%
1998	71.768	1,08%
1999	72.223	0,63%
2000	72.678	0,63%
2001	73.282	0,83%
2002	74.060	1,06%
2003	74.389	0,44%
2004	74.489	0,13%
2005	74.760	0,36%
2006	74.790	0,04%
2007	74.940	0,20%
2008	75.006	0,09%
2009	75.150	0,19%
2010	75.369	0,29%
2011	75.608	0,32%
Zensus 2011		
2011	72.584	-3,99 %

ANLAGEN

1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12.2011 EUR	Zugang 2012 EUR	Abgang 2012 EUR	Umbuchung 2012 EUR	Ab- schreibung 2012 EUR	Zu- schreibung 2012 EUR	Kumulierte Ab- schreibung bis 2012 EUR	Buchwert 31.12.2012	Buchwert 31.12.2011	Veränderung
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.772.346,74	187.068,82	-70.930,62	13.951,91	-271.281,93	70.930,62	-978.822,52	923.614,33	993.875,53	-70.261,20
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	69.284.965,94	805.939,73	-359.380,84	969.069,43	-1.050.480,72	501,89	-4.504.642,80	66.195.951,46	65.830.301,97	365.649,49
2.1.2 Ackerland	6.951.876,33	232.865,40	-1.642.194,43	595,14	0,00	0,00	0,00	5.543.142,44	6.951.876,33	-1.408.733,89
2.1.3 Wald und Forsten	1.423.675,99	0,00	-636,50	8.246,18	-54.113,25	0,00	-265.228,22	1.166.057,45	1.212.561,02	-46.503,57
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	23.284.448,67	1.763.351,60	-1.448.544,07	808.788,23	0,00	0,00	0,00	24.408.044,43	23.284.448,67	1.123.595,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	24.383.405,81	165.695,79	-500,00	550.012,98	-601.670,56	500,00	-2.617.885,28	22.480.729,30	22.366.691,09	114.038,21
2.2.2 Schulen	122.209.564,12	26.559,91	0,00	2.490.374,88	-3.435.908,62	0,00	-16.069.344,18	108.657.154,73	109.576.128,56	-918.973,83
2.2.3 Wohnbauten	6.910.785,12	0,00	-119.542,67	395.489,71	-437.231,63	5.633,87	-1.052.474,42	6.134.257,74	6.289.908,46	-155.650,72
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.847.567,05	25.702,87	-166.037,35	7.235.197,05	-853.929,23	0,00	-3.991.437,87	31.950.991,75	25.710.058,41	6.240.933,34
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden										
2.3.1.1 Infrastrukturvermögen	52.470.127,37	1.918.467,84	-86.335,65	-114.228,89	0,00	0,00	0,00	54.188.030,67	52.470.127,37	1.717.903,30
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.795.702,44	0,00	0,00	0,00	-36.260,84	0,00	-161.539,29	1.634.163,15	1.670.423,99	-36.260,84
2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	138.240.368,35	727.656,14	-56.897,26	1.890.716,83	-7.418.703,99	36.301,42	-32.022.494,87	108.779.349,19	113.600.276,05	-4.820.926,86
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.537.856,56	6.742,54	0,00	232.077,82	-56.250,47	0,00	-287.347,43	1.489.329,49	1.306.759,60	182.569,89
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	24.592,80	0,00	0,00	0,00	-1.162,86	0,00	-8.477,20	16.115,60	17.278,46	-1.162,86
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.351.068,06	322.646,20	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	4.143.714,26	3.351.068,06	792.646,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.064.618,36	168.406,76	-32.041,84	1.347,32	-464.095,15	26.124,22	-2.138.206,03	3.064.124,57	3.364.383,26	-300.258,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.741.073,22	1.328.887,07	-783.833,85	1.057.021,60	-1.586.957,27	783.833,85	-2.399.853,98	6.943.294,06	6.144.342,66	798.951,40
2.8 Gleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.227.660,51	11.635.853,88	0,00	-16.008.660,19	0,00	0,00	0,00	4.854.854,20	9.227.660,51	-4.372.806,31
Summe immaterielle VG und Sachanlagen	504.521.703,44	19.315.844,55	-4.766.875,08	0,00	-16.268.046,52	923.825,87	-66.497.754,09	452.572.918,82	453.368.170,00	-795.251,18
3. Finanzanlagen										
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.292.001,00	96.292.001,00	0,00
3.2 Beteiligungen	123.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.719,14	123.719,14	0,00
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	735.330,55	186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.517,49	735.330,55	186,94
3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.074.304,83	0,00	-82.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	991.442,90	1.074.304,83	-82.861,93
Summe Finanzanlagen	98.225.355,52	186,94	-82.861,93	0,00	0,00	0,00	0,00	98.142.680,53	98.225.355,52	-82.674,99
Summe Anlagevermögen	602.747.058,96	19.316.031,49	-4.849.737,01	0,00	-16.268.046,52	923.825,87	-66.497.754,09	550.715.599,35	551.593.525,52	-877.926,17

2. Kennzahlen

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, ruhender Verkehr

Ziele /Kennzahlen

Verbesserung der Verkehrssicherheit i.R. des ruhenden Verkehrs in ausgewählten Beschwerdebereichen durch Intensivierung der Überwachung, Kontrolle der Rettungswege und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger

o Anzahl der festgestellten Ordnungswidrigkeiten in den ausgewählten Bereichen vor und nach der Intensivüberwachung	Anzahl vor Maßnahmen	Anzahl nach Maßnahmen
Cecilienstraße	848	990
Wilhelmstraße	852	807
Feuerwehruzufahrt/Rettungswege	98	134
o Anzahl der Beschwerden in den ausgewählten Bereichen vor und nach der Intensivüberwachung	Anzahl vor Maßnahmen	Anzahl nach Maßnahmen
Cecilienstraße	35	10
Wilhelmstraße	25	3
Feuerwehruzufahrt/Rettungswege	0	0

Erläuterung:

Die durchgeführten verstärkten Kontrollen haben keine nachhaltige signifikante Verbesserung des Parkverhaltens ergeben. Sobald die Kontrollen zurückgefahren wurden, hat sich das ordnungswidrige Parkverhalten wieder verstärkt. Es bleibt festzustellen, dass aufgrund des hohen Parkdrucks in der Innenstadt eine nachhaltige Verbesserung der Situation, d.h. Reduzierung der ordnungswidrigen Parkvorgänge nur durch eine dauerhafte Verstärkung der Kontrollen und einem damit verbundenen verstärkten Personaleinsatz durchsetzbar ist. Die Beschwerdesituation hat sich aufgrund der Maßnahmen verbessert.

0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
-------------------	-----------	----------------

Aktualität und Richtigkeit des Gewerberegisters durch jährliche Plausibilitätskontrollen und Sensibilisierung der Gewerbetreibenden bezüglich einer korrekten An-, Um- und Abmeldung des Gewerbes sicherstellen

o Anzahl der Um- und Abmeldungen (ohne Neuanmeldungen) in 2012	1017	934
--	------	-----

Erläuterung:

Durch gezielte Aktionen soll das Gewerberegister bereinigt werden, d.h. die Zahl der Ab- und Ummeldung soll sich erhöhen. In 2012 wurden 200 Gewerbetreibende > 80 J. angeschrieben. Eine Erhöhung der Anzahl Ab- und Ummeldungen hat sich dennoch nicht eingestellt.

0205 Einwohnermeldewesen

Ziele /Kennzahlen

Ist
31.12.2012

Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters durch gezielte Presseinformationen und Hinweis auf die Rechtsfolgen nicht erfolgter An- und Ummeldungen verbessern

- o **Reduzierung der Rückläufe nicht zustellbarer Wahlbenachrichtigungen gegenüber Wahljahr 2009**

Rückläufe Landtagswahl 2012

489

Rückgang Rückläufe gegenüber 2009

29,03%

Erläuterung:

Die Rückläufe bei der Kommunal-/Europawahl 2009 beliefen sich auf insgesamt 689. Vergleichbare Zahlen für die letzte Landtagswahl liegen nicht vor,

Optimierung Bürgerservice durch Hausbesuche bei mobilitätseingeschränkten und behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht mehr in der Lage sind, den Weg zum Rathaus zu bewältigen

- o **Anzahl Inanspruchnahme Hausbesuche**

106

- o **Resonanz der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf das Angebot: Zunahme der Hausbesuche gegenüber 2011**

202,86%

Erläuterung:

In 2011 wurden 35 Hausbesuche durchgeführt.

0208 Personenstandswesen

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Troisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein		
<ul style="list-style-type: none"> o Senkung Anteil der nach außerhalb gehenden Anmeldungen zur Eheschließung um 1 % pro Jahr 	31,00%	18,80%
$\frac{\text{Anzahl nach außerhalb gehender Eheschließungen}}{\text{Anzahl Meldungen Eheschließungen} \times 100}$		
<ul style="list-style-type: none"> o Erhöhung Anteil der eingehenden Eheschließungen von außerhalb um 1% pro Jahr 	6,00%	14,08%
$\frac{\text{Anzahl der eingehenden Eheschließungen von außerhalb}}{\text{Anzahl Eheschließungen} \times 100}$		
<p>Erläuterung: Die als Ziele definierten Kennzahlen wurden aufgrund einer sehr guten Situation im Jahr 2012 übererfüllt. Ziel bleibt die langfristige Sicherung der Zielerreichung.</p>		
Halten der geringen Fehlerquote in den Registern		
<ul style="list-style-type: none"> o Anzahl Berichtigungen in den Registern 	4,00%	2,50%
$\frac{\text{Anzahl der Berichtigungen zu Einträgen 2012}}{\text{Anzahl der Registereinträge in 2012} \times 100}$		
<p>Erläuterung: Die als Ziele definierten Kennzahlen wurden aufgrund einer sehr guten Situation im Jahr 2012 übererfüllt. Ziel bleibt die langfristige Sicherung der Zielerreichung.</p>		

0301 Zentrale Schulverwaltung

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Ausweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen		
o Anzahl der Förderschüler in Regelschulen	14	46
<p>Erläuterung: Die Anzahl konnte durch die Einrichtung integrativer Möglichkeiten an beiden Spicher Grundschulen sowie an der Europaschule Troisdorf besonders gesteigert werden. Gleichfalls sind auch an den übrigen Regelschulen vermehrt Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf hinzugekommen.</p>		
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe		
o Anzahl der teilnehmenden hilfebedürftigen Schülerinnen und Schüler	268	212
<p>Erläuterung: Trotz vielfachem Engagement zur Steigerung der regelmäßigen Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung konnte hier die Planzahl nicht erreicht werden. Weiterhin wird durch das Engagement der Stadt und der Schulen unter Beteiligung des Jobcenters versucht, die Zahl der Leistungsempfänger nach BuT zu steigern.</p>		

0402 Museen

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Steigerung der Besucherzahlen bei älteren Museumbesucherinnen und -besuchern		
o Teilnehmer/innen an Veranstaltungen für ältere Museumsbesucherinnen und -besucher	–	91
Erläuterung: In 2012 wurde zunächst die Basiskennzahl als Vergleich für die folgenden Jahre erhoben.		
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten		
o Gruppen aus "bildungsfernen" Schichten bei den Schüler- und Gruppenführugen	–	8
Erläuterung: In 2012 wurde zunächst die Basiskennzahl als Vergleich für die folgenden Jahre erhoben.		

0404 Musikschule

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht		
o Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,56%	1,54%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler}}{\text{Anzahl Einwohner} \times 100}$		
o Anteil Musikschüler im Elementarbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	44,70%	44,62%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Elementarbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$		
o Anteil Musikschüler im Instrumentalbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	55,30%	55,38%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$		
Einwohner Troisdorf 30.06.2012 (LDS)	75.150	75.594
Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden	500	525
Anzahl Musikschüler	1.170	1.161
Anzahl Musikschüler Elementarbereich	523	518
Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich	647	643
Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 55% betragen.		
o Kostendeckungsgrad	59,7 €	61,7 €
$\frac{\text{Erträge der Produktgruppe 0404}}{\text{Aufwendungen der Produktgruppe 0404}}$		
Erträge Produktgruppe 0404	429.000,00	461.422,15
Aufwendungen Produktgruppe 0404	718.354,00	748.448,41

0601 Kindertagesbetreuung

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen auf 30 % bis 2013		
o Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kindern	28,09%	22,82%
$\frac{\text{Anzahl der Plätze Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege}}{\text{Kinder unter 3 Jahren} \times 100}$		
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren in den Kita	486	361
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren Tagespflege	141	125
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	2.232	2.130
Erläuterung: Die Plankennzahlen wurden nicht erreicht, da einige Einrichtungen den Eröffnungstermin nicht einhalten konnten, bzw. andere Neu- und Umbauten sich teilweise erheblich verzögern.		
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in der Kindertagesbetreuung trotz Ausbau der Plätze für die Betreuung unter 3 Jahren		
o Zuschussbedarf je Platz in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	4.137 €	3.903 €
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0601}}{\text{Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege} \times 100}$		
Zuschussbedarf Produktgruppe 0601	11.016.447,00	10.518.353,08
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	2.663	2.695
Erläuterung: Der Zuschussbedarf wurde insbesondere durch den 2012 gezahlten Belastungsausgleich des Landes für 2011 und 2012 in Höhe von 537.000 Euro reduziert.		

0602 Trogata

Ziele /Kennzahlen	Plan 2012	Ist 31.12.2012
Der Versorgungsgrad der Schüler bei der Ganztagsbetreuung im Primarbereich soll bei 35% gehalten werden		
o Betreuungsquote Trogata Primarbereich		
$\frac{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata}}{\text{Anzahl der Schüler im Primarbereich} \times 100}$	42,93%	39,28%
Anzahl Plätze Trogata	1.247	1.136
Anzahl der Schüler im Primarbereich	2.905	2.892
o Zuschussbedarf je Platz in den Trogata		
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0602}}{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata} \times 100}$	1.498 €	1.804 €
Zuschussbedarf Produktgruppe 0602	1.868.284,00	2.049.253,57
Anzahl Plätze Trogata	1.247	1.136
Erläuterung: In einigen Ganztageeinrichtungen wurden nicht alle Plätze belegt. Zudem reduziert sich die Kinderzahl durch die Aufnahme von Kindern mit besonderem Betreuungsbedarf (GU-Kinder). Der Zuschussbedarf hat sich durch Erhöhung der Personalkosten und Wenigererträge bei den Zuweisungen "Alle Kinder essen mit", der landestypisch sehr wenig beantragt wird, und "Geld statt Stelle an Schulen", da die Schulen die Lehrerkapitalisierung anders für das neue Haushaltsjahr beantragten, als bei Haushaltsaufstellung bekannt war, deutlich erhöht.		

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2012

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5272810	5.000,00	Internationaler Herbstmarkt (0102-P09)
01049901	Arbeits- und Gesundheitsschutz	5411150	3.500,00	TüV-Seminare der Kita-Leitungen
01070101	Recht	0107-001	341,69	Neufassungen der Vergabehandbücher
01090102	Unterhaltung/Betrieb sonst. städt. genutzte Immobilien	0109-080	9.500,00	Zwei Tore für die Schließung der Passage 'Alte Poststraße'
01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	0109-504	9.300,00	Neuer EDV-Schulungsraum im Untergeschoss des Rathauses
01090101	Unterhaltung/Betrieb Rathaus	0109-516	4.850,00	Räumliche Abtrennung mit Ladestationen für den E-Bike-Fahrradunterstand am Rathaus
01100101	Bürgerhäuser	0110-001	3.666,81	Lautsprecher und LED-Scheinwerfer für die Bürgerhäuser
01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung	0113-001	335,67	Aktenvernichter, Prospektständer und Whiteboard
01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung	0113-013	626,33	Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt Neubau
01140101	Bauhofservice	0114-010	571,20	Einmessung Unterstand
02020101	Verkehrsregelung und -erziehung	0202-001	79,00	Fachliteratur
02050101	Einwohnermeldewesen	0205-001	206,94	Fotostanze
02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	0210-504	20.000,00	Architektenleistungen für die Wärmeschutznachweise Feuerwache Sieglar
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-420	1.592,00	Rasenmäher und Bohrhammer Grundschule Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-422	2.398,00	Frontkehrmaschine Grundschule Blücherstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-426	108,00	Handkreissäge Grundschule Heerstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-430	1.670,00	Rasenmäher, Hochentaster und Kappsäge Grundschule Kriegsdorfer Straße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-432	3.224,00	Rasentraktor, Schwingschleifer und Wickelaufgabe Grundschule Magdalenenstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-436	140,00	Winkelschleifer Grundschule Rheinstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-438	2.650,00	Aufsitzrasenmäher, Warmwasseraufbereitung, Tauchpumpe und Geschirrspüler Grundschule Roncallistraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-440	440,30	Innenjalousien Grundschule Schloßstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-519	2.481,00	ELA-Einhausung Grundschule Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-528	1.000,00	Außenspielgeräte Grundschule Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-531	18.260,00	Inklusion Grundschule Blücherstraße (Eingang Inklusionspauschale LVR 15.960,00 Euro)
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-532	4.268,00	Brandschutzwand im Rahmen ELA Sanierung Grundschule Magdalenenstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-533	2.475,00	ELA-Einhausung Grundschule Schloßstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-539	1.934,00	Schrankenanlage Grundschule Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-540	2.589,00	ELA-Einhausung Grundschule Rheinstraße
03110201	Schulgebäude Hauptschulen	0311-550	862,75	Bestuhlung Aula Sekundarstufenzentrum Sieglar
03120201	Schulgebäude Realschulen	0312-550	862,75	Bestuhlung Aula Sekundarstufenzentrum Sieglar

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
03120201	Schulgebäude Realschulen	0312-590	2.645,00	Zählerschrank Elektrounterverteilung RS Heimbachstraße
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-460	161,00	Forstaxt und Grünpflegegeräte Gymnasium Zum Altenforst
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-503	35.000,00	Erneuerung Turnhalle Heinrich-Böll-Gymnasium Sieglar
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-515	1.996,00	Zwischenwand inkl. Tür Gymnasium Zum Altenforst
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-599	2.070,00	Abfallbehälter und Sitzbänke für Gymnasium Zum Altenforst
03150102	Geförderter Schulbetrieb Gesamtschulen	5411150	1.600,00	Fortbildungsmittel Land Gesamtschule Edith-Stein-Straße (0315-L63)
03190101	Mensa Sekundarstufenzentrum	0319-011	415,23	Touch-Bildschirm
03190101	Mensa Sekundarstufenzentrum	0319-534	1.880,20	Markise
03190101	Mensa Sekundarstufenzentrum	0319-535	2.237,50	Nassmüllkühler
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-110	102.000,00	Weiterleitung U3-Investitionszuschuss St. Lambertus
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-111	10.200,00	Weiterleitung U3-Investitionszuschuss St. Franziskus
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-112	64.977,00	Weiterleitung U3-Investitionszuschuss St. Michael
06010101	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege	0601-129	9.500,00	Weiterleitung U3-Investitionszuschüsse Tagespflege
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-164	1.872,79	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Europaplatz
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-209	25.710,50	U3-Ersteinrichtung Kita Julius-Leber-Straße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-235	486,06	U3 Ersteinrichtung Kita Am Krausacker (Container)
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-380	96,60	U3 - Kita Rübkamp
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-385	452,26	U3 - Kita Altenforst
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-386	2.029,51	U3 - Kita Niederkasseler Straße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-387	5.301,13	U3 - Kita Kriegsdorfer Straße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-396	17.000,00	U3 - Einrichtung Kita Krausacker II (Container)
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-397	10.236,87	U3 - Einrichtung Kita Flachtenstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-404	5.019,78	Klemmschutz Kita Daimlerstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-405	4.547,83	Klemmschutz Kita Curieweg
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-406	4.045,46	Klemmschutz Kita Am Burghof
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-407	1.937,08	Faltstores Kita Spillbahnstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-408	5.670,06	Klemmschutz Kita Evrystraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-522	1.559,00	Doppelschaukel Kita Niederkasseler Straße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-558	3.166,66	Spielgeräte Kita Am Krausacker
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-564	32.600,00	U3 - Kita Flachtenstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-565	850.000,00	Neubau Kita Taubengasse Beschluss Rat vom 03.07.2012
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-566	940.000,00	Neubau Kita Waldstraße Beschluss Rat vom 03.07.2012

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-573	7.500,00	Sonnen- und Sichtschutz Kita Schmelzer Weg
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-583	3.031,35	Klemmschutz Kita Magdalenenstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-584	4.774,20	Klemmschutz Kita Markusstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-585	3.083,72	Klemmschutz Kita Schneewittchenweg
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-588	5.640,33	Klemmschutz Kita Rathausstraße
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-590	1.779,97	Klemmschutz Kita Niederkasseler Straße
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-439	5.100,00	Abzugshauben Trogata Asselbachstraße
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-599	159,50	Bänke Trogata Im Laach
06200102	Einrichtungen für Kinder/Jugendliche	0620-010	7.111,55	Betriebs- und Geschäftsausstattung Spielhaus Bergheim
06400201	Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung	0640-006	267,00	Betriebs- und Geschäftsausstattung Fördergruppen
06400001	Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen-PG	5318780	20.834,00	Verwendung Zuweisung "Frühe Hilfen - Familienhebammen"
08010101	Förderung des Sports	5318460	108,71	Zuschüsse an Sportvereine (0801-P01)
10010100	Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel-PR	1001-002	148,00	Kommentar zum Wohnungsbaurecht
12010101	Gemeindestraßen und - wege	1201-008	45,89	Aktenvernichter
12010101	Gemeindestraßen und - wege	1201-144	8.210,00	Erneuerung Marktplatz Sieglar
12010101	Gemeindestraßen und - wege	1201-287	9.606,51	Erneuerung Willy-Brandt-Ring
12090101	Erhebung Beiträge	1209-001	300,00	Fachliteratur
13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	1301-019	8.246,18	Beleuchtungsanlage für den Vogelpark
13030140	Trauer- und Leichenhallen	1303-503	6.049,45	Historische Glocke für die Trauerhalle am Waldfriedhof (5.646,32 Euro Spenden)
13040101	Wahner Heide	1304-001	139,00	Flipchart für das Portal Wahner Heide
			2.343.481,32	

4. Ermächtigungsübertragungen

Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0105	16	00002501	Organisation	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	10.000,00	Bürgerhaushalt
0109	13	20102101	Kronenstr. 22 (Mitte) Haus	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	Austausch Heizkessel
0310	13	00004020	GGs Asselbachschule	5255210	Unterhaltung luK/Beschaffung luK	5.800,00	Landesmittel Schulen
0310	13	00004020	GGs Asselbachschule	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	823,94	Schulbudget
0310	13	00004020	GGs Asselbachschule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	542,34	Schulbudget
0310	16	00004020	GGs Asselbachschule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	5.367,62	Landesmittel Schulen
0310	13	00004022	KGS Blücherstraße	5272170	Sonstiger Schulbedarf	308,00	Schulbudget
0310	16	00004022	KGS Blücherstraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	3.679,00	Landesmittel Schulen
0310	13	00004024	KGS Mülleken	5255210	Unterhaltung luK/Beschaffung luK	876,00	Schulbudget
0310	16	00004024	KGS Mülleken	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	4.249,50	Landesmittel Schulen
0310	16	00004024	KGS Mülleken	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,00	Schulbudget
0310	16	00004024	KGS Mülleken	5431150	Telekommunikations-entgelte Festnetz	194,00	Schulbudget
0310	16	00004024	KGS Mülleken	5431160	Telekommunikations-entgelte Mobilfunk	644,00	Schulbudget
0310	13	00004026	GGs Waldschule	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	599,00	Schulbudget
0310	13	00004026	GGs Waldschule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	65,00	Schulbudget
0310	13	00004026	GGs Waldschule	5272170	Sonstiger Schulbedarf	668,00	Schulbudget
0310	16	00004026	GGs Waldschule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	3.261,02	Landesmittel Schulen
0310	16	00004026	GGs Waldschule	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,00	Schulbudget
0310	13	00004028	GGs Kettelerstraße	5255210	Unterhaltung luK/Beschaffung luK	318,00	Schulbudget
0310	13	00004028	GGs Kettelerstraße	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	500,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0310	13	00004028	GGG Kettelerstraße	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	866,00	Schulbudget
0310	16	00004028	GGG Kettelerstraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	13.143,95	Landesmittel Schulen
0310	13	00004030	GGG Sternenschule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.935,00	Schulbudget
0310	13	00004030	GGG Sternenschule	5272170	Sonstiger Schulbedarf	529,00	Schulbudget
0310	13	00004030	GGG Sternenschule	5272810	Feste und Veranstaltungen	140,00	Schulbudget
0310	16	00004030	GGG Sternenschule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	1.931,19	Landesmittel Schulen
0310	16	00004032	GGG Janosch-Grundschule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	1.360,00	Landesmittel Schulen
0310	13	00004034	Grundschule Matthias-Langen-Str.	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	1.082,00	Schulbudget
0310	16	00004034	Grundschule Matthias-Langen-Str.	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	4.525,16	Landesmittel Schulen
0310	16	00004034	Grundschule Matthias-Langen-Str.	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.720,80	Schulbudget
0310	16	00004036	GGG Eschmar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	3.098,00	Landesmittel Schulen
0310	13	00004038	GGG Roncalli-Schule	5272170	Sonstiger Schulbedarf	107,00	Schulbudget
0310	16	00004038	GGG Roncalli-Schule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	3.936,40	Landesmittel Schulen
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße	5272170	Sonstiger Schulbedarf	82,00	Schulbudget
0310	16	00004040	KGS Schloßstraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	3.492,60	Landesmittel Schulen
0310	13	00004042	EGS Viktoriastraße	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	497,00	Schulbudget
0310	13	00004042	EGS Viktoriastraße	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	496,00	Schulbudget
0310	13	00004042	EGS Viktoriastraße	5272170	Sonstiger Schulbedarf	703,00	Schulbudget
0310	16	00004042	EGS Viktoriastraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	4.381,00	Landesmittel Schulen
0310	16	00004042	EGS Viktoriastraße	5431130	Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien)	34,00	Schulbudget
0310	13	00004044	GGG Siegauenschule	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK	1.190,00	Schulbudget
0310	13	00004044	GGG Siegauenschule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.746,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	4.457,50	Landesmittel Schulen
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.914,00	Schulbudget
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	793,00	Schulbudget
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	658,00	Schulbudget
0310	13	11542101	Glockenstr. 64 (Bergheim) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	7.050,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	12674101	Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	4.700,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	12674101	Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	26.400,00	ELA-Anlage Fertigstellung 2013
0310	13	13515201	Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	4.110,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	15603101	Dorfstr. 51 (Mülleken) Grundschule	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	1.344,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	8.987,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	18362101	Kettelerstr. 9 (Sieglar) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	32.987,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	19.000,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.300,00	ELA-Anlage und Elektroverteiler Fertigstellung 2013
0310	13	19257201	Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	24.315,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	20073101	Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	6.776,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	20114101	M.-Langen-Str. 9 (Mitte) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	11.200,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	29.740,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	20173101	Viktoriastr. 5 (Mitte) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	14.150,00	Bauunterhaltung Schule
0310	13	21040101	Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	9.285,00	Bauunterhaltung Schule
0311	13	00004050	Geschwister-Scholl-Schule	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK	907,00	Schulbudget
0311	13	00004050	Geschwister-Scholl-Schule	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	545,00	Schulbudget
0311	13	00004050	Geschwister-Scholl-Schule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.695,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0311	13	00004050 Geschwister-Scholl-Schule	5272170 Sonstiger Schulbedarf	716,00	Schulbudget
0311	13	00004050 Geschwister-Scholl-Schule	5272810 Feste und Veranstaltungen	291,00	Schulbudget
0311	16	00004050 Geschwister-Scholl-Schule	5411150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	5.830,25	Landesmittel Schulen
0311	16	00004050 Geschwister-Scholl-Schule	5429310 Softwarelizenzen, Softwarepflege	82,00	Schulbudget
0311	16	00004050 Geschwister-Scholl-Schule	5431130 Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien)	499,00	Schulbudget
0311	16	00004052 GHS Lohmarer Straße	5411150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	3.232,53	Landesmittel Schulen
0311	16	00004052 GHS Lohmarer Straße	5422290 Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.769,00	Schulbudget
0311	13	18326601 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Geschw.-Scholl-Schule	5220100 Planansatz Unterhaltung Gebäude	16.200,00	Bauunterhaltung Schule
0311	13	20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	5220100 Planansatz Unterhaltung Gebäude	18.960,00	Bauunterhaltung Schule
0312	13	00004054 Korczak-Realschule	5255210 Unterhaltung luK/Beschaffung luK	611,00	Schulbudget
0312	13	00004054 Korczak-Realschule	5272130 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.893,00	Schulbudget
0312	16	00004054 Korczak-Realschule	5411150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	4.802,55	Landesmittel Schulen
0312	15	00004056 Realschule Heimbachstraße	5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend	500,00	Schulbudget
0312	16	00004056 Realschule Heimbachstraße	5411150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	8.486,29	Landesmittel Schulen
0312	16	00004056 Realschule Heimbachstraße	5422290 Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	541,00	Schulbudget
0312	16	00004056 Realschule Heimbachstraße	5431130 Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien)	408,00	Schulbudget
0312	13	18326603 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Korczak-Realschule	5220100 Planansatz Unterhaltung Gebäude	19.320,00	Bauunterhaltung Schule
0312	13	20075101 Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	5220100 Planansatz Unterhaltung Gebäude	13.360,00	Bauunterhaltung Schule
0313	13	00004058 HBG	5255210 Unterhaltung luK/Beschaffung luK	3.340,00	Schulbudget
0313	13	00004058 HBG	5272130 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.251,00	Schulbudget
0313	13	00004058 HBG	5272170 Sonstiger Schulbedarf	6.278,00	Schulbudget
0313	16	00004058 HBG	5411150 Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrkosten)	18.379,62	Landesmittel Schulen

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0313	16	00004058	HBG	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	2.509,00	Schulbudget
0313	13	00004060	GAT	5281110	Verbrauchsmaterial IUK	2.875,00	Schulbudget
0313	16	00004060	GAT	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	12.792,70	Landesmittel Schulen
0313	13	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	25.000,00	Bauunterhaltung Schule
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	51.500,00	Bauunterhaltung Schule
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.700,00	Bodensanierung Fertigstellung 2013
0314	13	00004064	Don-Bosco-Schule	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK	898,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Don-Bosco-Schule	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	1.083,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Don-Bosco-Schule	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.488,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Don-Bosco-Schule	5272170	Sonstiger Schulbedarf	377,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Don-Bosco-Schule	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	2.852,96	Landesmittel Schulen
0314	16	00004064	Don-Bosco-Schule	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.621,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Don-Bosco-Schule	5431200	Öffentliche Bekanntmachungen	234,00	Schulbudget
0314	13	00004066	Schule Im Laach	5272170	Sonstiger Schulbedarf	235,00	Schulbudget
0314	16	00004066	Schule Im Laach	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.911,11	Landesmittel Schulen
0314	16	00004066	Schule Im Laach	5431150	Telekommunikations-entgelte Festnetz	396,00	Schulbudget
0314	13	18362201	Kettelerstr. 11 (Sieglar) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	17.000,00	Bauunterhaltung Schule
0314	13	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	17.190,00	Bauunterhaltung Schule
0314	13	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.800,00	T-30-Feuerschutztüren
0315	13	00004062	Europaschule Troisdorf	5253110	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge	300,00	Schulbudget
0315	13	00004062	Europaschule Troisdorf	5253110	Wartung, Reparatur, Ersatzteile Fahrzeuge	3.877,00	Schulbudget
0315	13	00004062	Europaschule Troisdorf	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA	2.529,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0315	16	00004062	Europaschule Troisdorf	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	18.253,33	Landesmittel Schulen
0315	16	00004062	Europaschule Troisdorf	5429710	Garantieverlängerung	1.593,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	462,00	Schulbudget
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.600,00	Landesmittel Schulen
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5220100	Planansatz Unterhaltung Gebäude	51.000,00	Bauunterhaltung Schule
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.400,00	Dachsanierung Fertigstellung 2013
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.000,00	Ansatz 2013: 100.000 Raumluftechnische Anlage Durchführung nach Fertigstellung Erweiterung
0401	16	00004420	Kulturmanagement	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	3.290,00	Anschubfinanzierung Kulturentwicklungsplan
0403	13	20044131	Burgallee 3 (Mitte) Industriemuseum	5299890	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	10.693,00	Diebstahl Industriemuseum
0405	16	00004201	Bibliotheken	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.350,00	Schulungskosten Web-Opac
0405	16	00004201	Bibliotheken	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	3.500,00	Wartungskosten RFID-Software
0503	13	00005020	Besondere und freiwillige soziale Leistungen	5299890	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	25.823,75	Zweckgebundene Spenden MGH
0601	13	11527101	Am Krausacker 2 (Bergheim) Kita	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	720,00	Fertigstellung Außenanlage
0801	15	00004080	Sport	5318460	Zuschüsse an Sportvereine	10.000,00	Gewinnauszahlung Mission Olympic / 0801-P01
0901	16	00006110	Stadtplanung	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	6.000,00	B-Plan T175 Auftragsabwicklung 2013
0901	16	00006110	Stadtplanung	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	6.500,00	Grünordnungskonzept Spicher Seen Auftragsabwicklung 2013
0901	16	00006110	Stadtplanung	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	33.000,00	Verkehrsentwicklungsplan Troisdorf Auftragsabwicklung 2013
0901	16	00006120	Geoinformation	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	5.000,00	Softwareupdate 2013
1301	16	00006620	Grünflächen	5299890	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	187.056,00	Grünes C / 1301-C01
Summe Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt						1.036.935,11	

Ermächtigungsübertragung Instandhaltungsrückstellungen

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0109	12	19201201 Auf dem Vogelsang 11 (Spich) Haus	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	103.555,30	lfd. Maßnahme
0310	12	20114101 M.-Langen-Str. 9 (Alfr.- Delp) (Mitte) Schulgebäude	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	164.191,01	lfd. Maßnahme
0310	12	20114102 M.-Langen-Str. 9 (Alfr.- Delp) (Mitte) Turnhalle	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	143.602,63	lfd. Maßnahme
0311	12	18326601 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Geschw.-Scholl- Schul	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	47.013,41	lfd. Maßnahme
0311	12	18326609 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Turnhalle 5	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.432,21	lfd. Maßnahme
0312	12	18326603 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Korczak- Realschule	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.051,94	lfd. Maßnahme
0312	12	18326609 Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Turnhalle 5	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	47.013,38	lfd. Maßnahme
0313	12	18326101 Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	7222110 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	144.544,71	lfd. Maßnahme
Summe Ermächtigungsübertragung Rückstellungen				660.404,59	

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0101-004	00003004	CDU	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	7.500,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung CDU
0101-005	00003005	SPD	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	5.788,60	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung SPD
0101-006	00003006	B90/Grüne	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	896,93	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung B90/Grüne
0101-007	00003007	FDP	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.582,10	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung FDP
0109-020	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.830,00	Einrichtung zentrales Rathaus
0109-102	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte) Rathaus	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.490,00	Neubau Rats- u. Sitzungssäle Rathaus
0109-504	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte) Rathaus	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.300,00	Kölner Str. 176 - EDV-Schulungsraum im UG
0109-516	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte) Rathaus	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.433,00	Kölner Str. 176 - E-Bikes Fahrradunterstand
0110-501	20099501	Kölner Str. (Mitte) Neubau Stadthalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.634.137,00	Neubau Stadthalle
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	40.000,00	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-007	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	76.000,00	Hardware Infrastrukturprojekte
0111-011	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	23.600,00	Upgrade/Lizenzen Tool Benutzerservice
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	15.000,00	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-016	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	6.500,00	Lizenzen Infrastrukturprojekte
0113-001	00001085	Beschaffung	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	19.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtverwaltung
0113-020	00001080	Fuhrpark	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.200,00	Fahrzeuge
0210-002	00003750	Feuerschutz	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	340.000,00	Fahrzeuge Brandschutz
0210-504	18368101	Larstr. 2 (Siegler) Feuerwache	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.600,00	Larstr. 2 Feuerwache - Erweiterung
0211-001	00003780	Rettungsdienst	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	15.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Rettungsdienst
0211-002	00003780	Rettungsdienst	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	229.000,00	Fahrzeuge Rettungsdienst
0310-120	00004020	Grundschule Asselbachstraße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	6.813,00	Computer in Schulen GS Asselbachstraße
0310-122	00004022	Grundschule Blücherstraße, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	168,00	Computer in Schulen GS Blücherstraße

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0310-124	00004024 Grundschule Dorfstraße, Mülleken	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.189,00 Computer in Schulen GS Mülleken
0310-126	00004026 Grundschule Heerstraße "Waldschule", Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.970,00 Computer in Schulen GS Waldschule
0310-130	00004030 Grundschule Kriegsdorfer Str. "Sternenschule "	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.722,00 Computer in Schulen GS Sternenschule
0310-132	00004032 Grundschule Magdalenenstraße "Janosch", Oberlar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	90,00 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule
0310-134	00004034 Grundschule Alfred-Delp- Straße (M.-Langen), Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.437,00 Computer in Schulen GS Alfred-Delp-Str.
0310-138	00004038 Grundschule Roncallistraße, FWH	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.544,00 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule
0310-140	00004040 Grundschule Schloßstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.632,00 Computer in Schulen GS Schloßstraße
0310-142	00004042 Grundschule Viktoriastraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.522,00 Computer in Schulen GS Viktoriastraße
0310-144	00004044 Grundschule Glockenstraße "Siegauen", Bergheim	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.962,00 Computer in Schulen GS Siegauenschule
0310-220	00004020 Grundschule Asselbachstraße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.924,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Asselbachstr.
0310-222	00004022 Grundschule Blücherstraße, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.013,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Blücherstr.
0310-224	00004024 Grundschule Dorfstraße, Mülleken	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.881,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Mülleken
0310-226	00004026 Grundschule Heerstraße "Waldschule", Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	619,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Waldschule
0310-228	00004028 Grundschule Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	7.000,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Kettelerstraße
0310-230	00004030 Grundschule Kriegsdorfer Str. "Sternenschule "	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	33.118,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Sternenschule
0310-232	00004032 Grundschule Magdalenenstraße "Janosch", Oberlar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.658,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Janosch- Grund
0310-234	00004034 Grundschule Alfred-Delp- Straße (M.-Langen), Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	867,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Alfred Delp
0310-238	00004038 Grundschule Roncallistraße, FWH	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	236,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Roncalli- Schul
0310-242	00004042 Grundschule Viktoriastraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.826,00 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung EGS Viktoriastr.
0310-512	21040103 Blücherstr. 42 (West) Turnhalle Mozartstr. 4	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800,00 Sanierung Turnhalle Mozartstraße
0310-522	18362101 Kettelerstr. 9 (Sieglar) Schulgebäude	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.900,00 GS Kettelerstr. (Anbau)
0310-529	20146121 Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.000,00 GS Schloßstraße - Erweiterung

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0311-150	00004050	Hauptschule E.-Stein-Straße "Geschwister-Scholl", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 6.143,00	Computer in Schulen HS Sieglar
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 4.402,00	Computer in Schulen HS Troisdorf
0311-250	00004050	Hauptschule E.-Stein-Straße "Geschwister-Scholl", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 60.961,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HS Sieglar
0311-252	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 6.297,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HS Troisdorf
0312-154	00004054	Realschule E.-Stein-Straße "Korczak", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 678,00	Computer in Schulen Korczak-Realschule
0312-156	00004056	Realschule Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 779,00	Computer in Schulen Realschule Troisdorf
0312-254	00004054	Realschule E.-Stein-Straße "Korczak", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 68.691,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Korczak-Real
0312-256	00004056	Realschule Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 12.965,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Real Troisdorf
0312-301	18326603	Edith-Stein-Str. 20 (Sieglar) Korczak-Realschule 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 20.000,00	Naturrasenplatz SKZ
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 7.622,00	Computer in Schulen Zum Altenforst
0313-258	00004058	Gymnasium E.-Stein-Str. "Heinrich-Böll", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 6.327,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HBG
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 30.655,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Zum Altenforst
0313-503	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 55.000,00	Komplettsanierung Turnhalle HBG
0313-506	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 24.815,00	Investitionen HBG
0313-507	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 8.500,00	Gym. Zum Altenforst - Neubau außenl. Fluchttreppen
0313-509	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 8.900,00	Gymn. Zum Altenforst (Außenanlagen)
0313-510	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 4.700,00	Gymn. Zum Altenforst (Brandschutztüren)
0314-164	00004064	Förderschule Kettelerstraße "Don-Bosco", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 86,00	Computer in Schulen Don-Bosco-Schule
0314-166	00004066	Förderschule Im Laach, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 1.580,00	Computer in Schulen Schule Im Laach
0314-264	00004064	Förderschule Kettelerstraße "Don-Bosco", Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 5.659,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Don-Bosco-Schule
0315-262	00004062	Gesamtschule Am Bergeracker, West 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 19.776,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtschule
0315-501	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 318.600,00	Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0319-534	18326606	Edith-Stein-Str. 20 (Siegler) Mensa SKZ	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.880,20	Mensa SKZ - Markise
0319-535	18326606	Edith-Stein-Str. 20 (Siegler) Mensa SKZ	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.237,50	Mensa SKZ - Nassmüllkühler
0401-501	20120411	Mülheimer Str. 23 (Mitte) Kunsthau	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	107.000,00	Künstler- und Atelierhaus
0402-020	00004101	Museen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	750,00	Ankauf Illustrationen
0402-504	20044101	Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	253.000,00	Regionale 2010 - Bilderbuchmuseum (Herrenhaus)
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	539.050,00	Regionale 2010 - Burg Wissem
0405-002	00004201	Bibliotheken	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.600,00	Projekt RFID
0503-010	00005020	Besondere und freiwillige soziale Leistungen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.000,00	Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Mehrgenerationenhaus
0601-112	00005316	Kath. Kindergarten St. Michael	7818160	Auszahlung aktivierbare Zuschüsse an übrige Bereiche	29.989,25	U3 Investitionszuschuss Sankt Michael
0601-396	00005136	Kita Am Krausacker (Container), Bergheim	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	671,98	U3 Kita Am Krausacker II (Container)
0601-504	18332101	Flachtenstr. 1 (Siegler) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	Spielgeräte Spielplatz Kita Flachtenstraße
0601-507	20184251	Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	U3 Neubau Zum Altenforst
0601-512	21038101	Bismarckplatz 1 (West) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	109.000,00	U3 Kernsanierung Bismarckplatz
0601-513	18300101	Schmelzer Weg 13 (Siegler) Kita `M	7818160	Auszahlung aktivierbare Zuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	U3 Umbau Schmelzer Weg
0601-517	20184251	Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.000,00	Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte
0601-520	10585201	Rübkamp 6 (Altr.) Kita `M	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.380,00	Kita Rübkamp - Außenanlage / Spielgeräte
0601-523	19270201	Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000,00	Spielplatzfläche Kita Niederkasseler Str.
0601-543	13513101	Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	540,00	Kita Robert-Müller-Platz - Außenanl. / Spielgeräte
0601-544	14636321	Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	34.600,00	Spielgeräte Kita Reichensteinstr.
0601-545	14636321	Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.700,00	U3 Kita Reichensteinstr. - Anbau
0601-552	16443101	Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.000,00	Kita Magdalenenstr. (Personaltoilette)
0601-557	13711111	Curieweg 3 (FWH) Kita `M	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.500,00	Kita Curieweg Außenanlage / Spielgeräte

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0601-561	20091101	Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	12.500,00	U3 Julius-Leber-Straße 10 Plätze
0601-564	18332101	Flachtenstr. 1 (Sieglar) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.900,00	U3 Kita Flachtenstraße
0601-565	20073110	Taubengasse 110 (Mitte) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	692.000,00	Kita Taubengasse - Neubau
0601-566	19199210	Waldstr. 56 (Spich) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	828.000,00	Kita Waldstraße - Neubau
0602-561	19199251	Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.690,00	Erweiterung Trogata Asselbachstraße
0620-510	20075103	Heimbachstr. 10 (Mitte) Jugendkulturcafe	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	86.000,00	Erweiterung Jugendkulturcafe
0801-505	16413221	Auelblick 30 (Oberlar) Turnhalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	143.000,00	Sportpark Oberlar - Turnhalle + Sportheime
1201-031	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Asselbachstr. - Hauptstr. bis Wiesengrund
1201-033	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.400,00	Hohlsteinstraße
1201-036	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,00	Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)
1201-037	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.900,00	Im Schonsfeld von Händel- bis Offenbachstr.
1201-038	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,00	Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)
1201-039	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500,00	Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)
1201-062	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.500,00	Auf der Fuchskaul - Rathausstr. bis Franz-von- Assisi-Straße
1201-064	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.500,00	Brombeergarten
1201-068	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Spillbahnstraße - Endausbau
1201-072	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	96.800,00	Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)
1201-079	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	67.100,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)
1201-080	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	137.800,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)
1201-081	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.200,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)
1201-082	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	152.100,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)
1201-083	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.900,00	Rurseestraße (ehem. Planstraße E)

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-090	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	44.200,00	Kofferstraße - Endausbau
1201-128	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.100,00	Steinstr. - Kerpstr. bis Spicher Str.
1201-129	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.500,00	Auf der Heide
1201-132	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Freiheitsstr. J.-Frank-Str. bis Dornröschenweg
1201-133	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Lürmannstr.
1201-134	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Helmholtzstr.
1201-135	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00	Langenstr.
1201-137	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Luisenstr.
1201-138	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Hochfeldstr. Agnesstr. bis Keplerstr.
1201-140	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	420.000,00	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)
1201-202	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800,00	Rodderstraße - Haupt.- bis Adenauerstraße
1201-215	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00	Karlstraße - Verlängerung/Herstellung
1201-216	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500,00	Kreisverkehr Pastor-Böhm-Str. / Spicher Str.
1201-217	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Kreisverkehr Evrystr./Uckendorfer Str.
1201-220	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Kölner Straße (Obere)
1201-222	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.400,00	Sicherung BÜ Hitzbroicher Weg
1201-222	00006610	Straßen	7817160	Auszahlung aktivierbare Zuschüsse an priv. Unternehmen	10.600,00	Sicherung BÜ Hitzbroicher Weg
1201-225	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	Keplerstraße
1201-229	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000,00	Am Krausacker
1201-238	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.200,00	Asselbachstraße (Teilstück)
1201-257	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Gehweg Mülheimer Straße - Erneuerung Oberfläche
1201-259	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	779.190,00	Nachtigallenweg - Drosselweg bis L269

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-262	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.300,00	Von-Werth-Straße (AÖR)
1201-263	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.000,00	Ziethenstraße (AÖR)
1201-264	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.400,00	Lindenstraße (AÖR)
1201-268	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.700,00	Pastor-Böhm-Straße
1201-269	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	Leostraße
1201-270	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.900,00	Spicher Straße Pastor-Böhm-Straße bis Eichendorffstraße
1201-283	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1,00	Bahnhofsvorplatz FWH
1201-288	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.900,00	Bahnstraße
1201-300	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	319.000,00	Grünes C - Straßen und Wege
1201-301	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	56.700,00	Verkehrssignalanlagen
1201-307	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Attraktivitätssteigerung Innenstadt
1201-309	00006620	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.000,00	Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.
1201-310	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	Platz zw. Kölner Str. und Rathaus
1201-703	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000,00	Brückenstraße
1201-705	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Maarstraße
1201-707	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.500,00	Schwester-Florida-Weg
1201-711	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.700,00	Kaiserstraße - Verlegung
1201-713	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	Im Wiesengrund - Telegrafstr. bis Im Rosengarten
1201-726	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	Elly-Heuss-Knapp-Platz
1203-010	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	117.500,00	Fahrgastunterstände II
1203-011	00006610	Straßen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	943.000,00	Fahrzeitinformations-anlagen
1203-012	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	730.000,00	ÖPNV Beschleunigungs- maßnahmen

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1203-014	00006610	Straßen	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.250,00	Fahrradparkboxen
1203-015	00006610	Straßen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	41.900,00	Fahrgastunterstände III
1301-002	00006620	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Teichanlage Waldpark
1301-005	00006620	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	144.000,00	Grünanlage Schonsfeld
1301-020	00006630	Bauhof und Verkehrsangelegenheiten	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	26.800,00	Vogelpark Container
1301-300	00006620	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Grünes C - Grünflächen
1302-001	00006620	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.880.000,00	Aggerdeich
1303-002	00006030	Friedhöfe	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Anlage/Erweiterung Friedhöfe
1303-004	00006030	Friedhöfe	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Anlage/Erweiterung Friedhof FWH
1303-010	00006030	Friedhöfe	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	Asphaltwege Friedhöfe
1303-504	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	24.000,00	Trauerhalle Spich
Summe Ermächtigungsübertragung Investitionen					15.291.114,56	

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0102-001	00001301	Pressestelle	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	270,60	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Pressestelle
0107-001	00003050	Rechtsamt und Versicherungsangelegenheiten	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	218,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Recht
0108-100	00006320	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	9.164,79	Grunderwerb
0109-020	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240,86	Einrichtung zentrales Rathaus
0109-030	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	542,64	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung städt. Immobilien
0109-080	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.827,17	Schließung Passage
0109-504	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte) Rathaus	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	5.950,00	Rathaus EDV-Schulungsraum im UG
0109-516	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte) Rathaus	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	404,01	Rathaus E-Bikes Fahrradunterstand
0110-001	00002690	Verwaltung Bürgerhäuser	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	11.467,53	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bürgerhäuser
0110-501	20099501	Kölner Str. (Mitte) Neubau Stadthalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	455.190,73	Neubau Stadthalle
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	19.986,05	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	72.042,60	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0114-002	00006630	Bauhof und Verkehrsangelegenheiten	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.623,37	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
0114-503	16418106	Bonner Str. 56 (Oberlar) Außenlager/-anlagen	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.909,88	Waschplatz und Ölabscheider
0210-001	00003750	Feuerschutz	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	23.455,43	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Brandschutz
0210-504	18368101	Larstr. 2 (Sieglar) Feuerwache	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	31.329,03	Larstr. 2 Feuerwache - Erweiterung
0211-001	00003780	Rettungsdienst	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	344,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Rettungsdienst
0310-130	00004030	Grundschule Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.667,82	Computer in Schulen GS Sternenschule
0310-132	00004032	Grundschule Magdalenenstraße "Janoschschule"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	389,01	Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule
0310-144	00004044	Grundschule Glockenstraße "Siegauenschule"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.317,77	Computer in Schulen GS Siegauenschule
0310-220	00004020	Grundschule Asselbachstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	321,87	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Asselbachstr.
0310-222	00004022	Grundschule Blücherstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	5.097,32	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Blücherstr.

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0310-224	00004024	Grundschule Dorfstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	828,24	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Müllekoven
0310-230	00004030	Grundschule Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	359,50	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Sternenschule
0310-240	00004040	Grundschule Schloßstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.135,46	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung KGS Schloßstraße
0310-244	00004044	Grundschule Glockenstraße "Siegauenschule"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.267,80	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GGS Siegauen
0310-422	21040101	Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	262,00	Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße
0310-440	20146121	Grundschule Schloßstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	472,66	Bewegliches Vermögen GS Schlossstraße
0310-445	11542101	Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	251,59	Bewegl. Vermögen GS Glockenstr. (Siegauenschule)
0310-508	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	987,70	Mediathek GS Magdalenenstraße
0310-512	21040103	Blücherstr. 42 (West) Turnhalle Mozartstr. 4	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.594,00	Sanierung Turnhalle Mozartstraße
0310-522	18362101	Kettelerstr. 9 (Sieglar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	16.139,08	GS Kettelerstr. Anbau
0310-540	12674101	Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.566,12	GS Rheinstraße ELA-Einhausung
0312-154	00004054	Realschule E.-Stein-Straße "Korczak", Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.309,00	Computer in Schulen Korczak-Realschule
0312-254	00004054	Realschule E.-Stein-Straße "Korczak"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	585,36	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Korczak-Realschule
0313-158	00004058	Gymnasium E.-Stein-Straße "Heinrich-Böll"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.555,90	Computer in Schulen HBG
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.229,34	Computer in Schulen Zum Altenforst
0313-258	00004058	Gymnasium E.-Stein-Straße "Heinrich-Böll"	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	99,90	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HBG
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.454,75	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Zum Altenforst
0313-503	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	173.385,40	Komplettsanierung Turnhalle HBG
0313-506	18326101	Edith-Stein-Str. 15 (Sieglar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.150,84	Investitionen HBG
0313-507	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80,68	Gymnasium Zum Altenforst Neubau außenliegende Fluchttreppen
0313-509	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	Gymn. Zum Altenforst Außenanlagen
0313-510	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	989,66	Gymn. Zum Altenforst Brandschutztüren

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0314-266	00004066	Förderschule Im Laach	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.582,50	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Schule Im Laach
0315-162	00004062	Gesamtschule Am Bergeracker	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.557,71	Computer in Schulen Gesamtschule
0315-163	00004063	Gesamtschule E.-Stein-Straße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	884,18	Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar
0315-262	00004062	Gesamtschule Am Bergeracker	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.732,21	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtschule Am Bergeracker
0315-263	00004063	Gesamtschule E.-Stein-Straße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	138,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtschule Sieglar
0315-501	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	16.074,30	Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker
0315-501	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	172.504,92	Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker
0319-010	00004010	Schulverwaltung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	296,08	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa SKZ
0401-001	00004420	Kulturmanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.257,08	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kulturverwaltung
0401-002	00004420	Kulturmanagement	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.119,58	Erfahrungsfeld der Sinne
0401-501	20120411	Mülheimer Str. 23 (Mitte) Kunsthaus	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.593,45	Kunsthaus
0402-001	00004101	Museen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.530,65	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Museum
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	127,71	Regionale 2010 - Burg Wissem
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.828,99	Regionale 2010 - Burg Wissem
0404-001	00004410	Musikschule	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.579,30	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Musikschule
0405-001	00004201	Bibliotheken	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	19.645,23	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bibliothek
0503-010	00005020	Besondere und freiwillige soziale Leistungen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.176,95	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mehrgenerationenhaus
0601-110	00005318	Kath. Kindergarten St. Lambertus	7818160	F-Aktivierbare Zuschüsse an übrige Bereiche*	30.600,00	U3 Investitionszuschuss Sankt Lambertus
0601-132	00005132	Kita Rübkamp, Altenrath	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	273,71	BGA Kita Rübkamp
0601-138	00005138	Kita Markusstraße, Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	238,86	BGA Kita Markusstraße
0601-141	00005140	Kita Bismarckplatz, FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	570,64	BGA Kita Bismarckplatz
0601-146	00005146	Kita Robert-Müller-Platz (Platanenplatz), FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	357,00	BGA Kita Robert-Müller-Platz

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

0601-148	00005148	Kita Daimlerstraße, FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.403,54	BGA Kita Daimlerstraße
0601-150	00005150	Kita Reichensteinstraße, Kriegsdorf	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.135,67	BGA Kita Reichensteinstraße
0601-156	00005156	Kita Schneewittchenweg, Oberlar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	89,99	BGA Kita Schneewittchenweg
0601-159	00005159	Kita Schmelzer Weg, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.015,71	BGA Kita Schmelzer Weg
0601-160	00005160	Kita Flachtenstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	58,00	BGA Kita Flachtenstraße
0601-162	00005162	Kita Rathausstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	80,10	BGA Kita Rathausstraße
0601-176	00005176	Kita Moosbeerenweg, Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	329,90	BGA Kita Moosbeerenweg
0601-178	00005178	Kita Am Burghof , Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	154,69	BGA Kita Am Burghof
0601-186	00005186	Kita Zum Altenforst, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	486,99	BGA Kita Zum Altenforst
0601-209	00005184	Kita Julius-Leber-Straße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	773,08	U3 Ersteinrichtung Julius-Leber-Str.
0601-234	00005150	Kita Reichensteinstraße, Kriegsdorf	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.126,55	U3 Ersteinrichtung Reichensteinstraße
0601-396	00005136	Kita Am Krausacker (Container), Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	65,28	U3 Kita Am Krausacker II (Container)
0601-397	00005160	Kita Flachtenstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.879,53	U3 Kita Flachtenstraße
0601-408	17855101	Evryst. / Schwabenw. (Rotter See) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.670,06	Kita Evrystraße Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-504	18332101	Flachtenstr. 1 (Sieglar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.939,30	Spielgeräte Spielplatz Kita Flachtenstraße
0601-507	20184251	Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	99,21	U3 Neubau Zum Altenforst
0601-512	21038101	Bismarckplatz 1 (West) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.999,58	U3 Kernsanierung Bismarckplatz
0601-545	14636321	Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.368,15	U3 Kita Reichensteinstr. Anbau
0601-546	18384101	Rathausstr. 21 (Sieglar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	369,11	Kita Rathausstr. Außenanlagen
0601-556	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.606,55	Kita Daimlerstr. Außenanlage / Spielgeräte
0601-557	13711111	Curieweg 3 (FWH) Kita `M	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.866,71	Kita Curieweg Außenanlage / Spielgeräte
0601-558	11527101	Am Krausacker 2 (Bergh.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.166,66	Kita Am Krausacker - Außenanlage / Spielgeräte

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

0601-561	20091101	Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.489,04	U3 Julius-Leber-Straße 10 Plätze
0601-564	18332101	Flachtenstr. 1 (Sieglar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.623,92	U3 Kita Flachtenstraße
0601-565	20073110	Taubengasse 110 (Mitte) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.101,33	Kita Taubengasse Neubau
0601-566	19199210	Waldstr. 56 (Spich) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	83.040,09	Kita Waldstraße Neubau
0601-588	18384101	Rathausstr. 21 (Sieglar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.640,33	Kita Rathausstr. Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-590	19270201	Niederwasseler Str. 12 (Spich) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.779,97	Kita Niederwasseler Str. Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0602-001	00005212	Trogata Asselbachstraße, Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.718,07	BGA Trogata Asselbachstraße
0602-002	00005214	Trogata Blücherstraße, West	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.188,63	BGA Trogata Blücherstraße
0602-003	00005216	Trogata Dorfstraße, Mülleken	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	719,00	BGA Trogata Dorfstraße
0602-004	00005218	Trogata Heerstraße "Waldschule", Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	541,11	BGA Trogata Heerstraße "Waldschule"
0602-005	00005220	Trogata GS Kettelerstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	794,28	BGA Trogata GS Ketteler Straße
0602-006	00005222	Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternen", Kriegsd.	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	565,96	BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"
0602-007	00005224	Trogata Magdalenenstr. "Janosch", Oberlar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.847,29	BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"
0602-008	00005226	Trogata Alfred-Delp- Straße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.129,00	BGA Trogata Alfred-Delp-Straße
0602-009	00005228	Trogata Rheinstraße, Eschmar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	843,23	BGA Trogata Rheinstraße
0602-010	00005230	Trogata Roncallistraße, FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	560,66	BGA Trogata Roncallistraße
0602-011	00005232	Trogata Schloßstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.637,11	BGA Trogata Schloßstraße
0602-013	00005236	Trogata Glockenstraße "Siegauenschule", Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.697,85	BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule"
0602-544	20073109	Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.218,94	Trennwand für Ranzen und Gartenhäuschen
0602-561	19199251	Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.822,04	Erweiterung Trogata Asselbachstraße
0610-001	00005110	Verwaltung Jugendamt	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.489,97	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen
0610-008	00005110	Verwaltung Jugendamt	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.947,44	Spielplatz Im Schonsfeld

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

0620-010	00005410	Spielhaus Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.838,33	BGA Spielhaus Bergheim
0620-510	20075103	Heimbachstr. 10 (Mitte) Jugendkulturcafe	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	768,44	Erweiterung Jugendkulturcafe
0640-001	00005129	Fördergruppen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	687,12	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Fördergruppen
0650-001	00005122	Sozialer Dienst/Fremd- unterbringungen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.083,58	Einrichtung Jugendwohngruppen
0801-205	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.517,64	Sportpark Oberlar - Kunstrasenplatz
0801-505	16413221	Auelblick 30 (Oberlar) Turnhalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.895,87	Sportpark Oberlar - Turnhalle + Sportheime
1002-050	00006310	Bauordnung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	535,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauordnung
1201-006	00006630	Bauhof und Verkehrs- angelegenheiten	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.052,73	Festwert Ersatz/Ergänzung Stadtmobiliar
1201-010	00006320	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	7.439,11	Grunderwerb Infrastruktur
1201-037	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.280,19	Im Schonsfeld von Händel- bis Offenbachstr.
1201-040	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.832,01	Biggeseestr. (ehem. Planstr. D)
1201-062	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.732,73	Auf der Fuchskaul - Rathausstr. bis F.-von-Assisi- Str.
1201-064	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.228,18	Brombeergarten
1201-079	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.844,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)
1201-080	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.100,22	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)
1201-081	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.350,28	Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)
1201-082	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.485,98	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)
1201-083	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.768,50	Rurseestraße (ehem. Planstraße E)
1201-090	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.582,46	Kofferstraße - Endausbau
1201-140	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	128.814,02	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)
1201-217	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.422,85	Kreisverkehr Evrystr./Uckendorfer Str.
1201-222	00006610	Straßen	7817160	F-Aktivierbare Zuschüsse an priv. Unternehmen*	53.000,00	Sicherung BÜ Hitzbroicher Weg
1201-222	00006610	Straßen	7891010	F-Auszahlung Rückzahlung Landeszuweisungen	9.000,00	Sicherung BÜ Hitzbroicher Weg

Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung

1201-259	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.571,84	Nachtigallenweg - Drosselweg bis L269
1201-262	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.620,21	Von-Werth-Straße (AÖR)
1201-268	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	27.688,34	Pastor-Böhm-Straße
1201-270	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.704,58	Spicher Straße Pastor-Böhm-Str. bis Eichendorffstr.
1201-300	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	Grünes C - Straßen und Wege
1201-301	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.247,53	Verkehrssignalanlagen
1201-307	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	608,80	Attraktivitätssteigerung Innenstadt
1201-309	00006620	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.493,71	Platz zwischen Stadthalle und Kölner Str.
1201-601	00006630	Bauhof und Verkehrs- angelegenheiten	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.484,99	Festwert Beschilderung Bauhof
1201-711	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.199,88	Kaiserstraße - Verlegung
1201-722	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.487,42	Kaiserstraße - einschl. Planstraße 3
1203-010	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.580,67	Fahrgastunterstände II
1203-015	00006610	Straßen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.380,00	Fahrgastunterstände III
1301-010	00006620	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.882,94	Erneuerung Stadtwald
1301-020	00006630	Bauhof und Verkehrs- angelegenheiten	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.071,00	Vogelpark Container
1301-021	00006620	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	33.035,17	Wegeverbindung Junkersring / Spich
1303-002	00006030	Friedhöfe	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.283,55	Anlage/Erweiterung Friedhöfe
1303-003	00006030	Friedhöfe	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	571,20	Anlage/Erweiterung Parkfriedhof
1303-004	00006030	Friedhöfe	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	23.216,03	Anlage/Erweiterung Friedhof FWH
1303-504	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.951,22	Trauerhalle Spich
Summe Ermächtigungsübertragung Investitionen - nur Zahlung					2.430.552,45	
Summe Ermächtigungsübertragung 2012					19.419.006,71	

Ermächtigungsübertragung - Summe Ergebnis-/Finanzrechnungspositionen

Ergebnisrechnung	Übertrag
13 - Sach- und Dienstleistungen	802.591,03
15 - Transferaufwendungen	10.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.844,08
Summe	1.036.935,11

Finanzrechnung	
12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-1.462.995,62
14 - Transferauszahlungen	-10.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-223.844,08
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-16.603,90
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.223.011,98
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.336.361,88
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-136.689,25
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.000,00
Summe	-19.419.006,71

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Stadt Troisdorf

Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist zum 31.12. des Jahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ein Lagebericht beizufügen. Nach § 48 GemHVO sind darin die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses darzustellen und zu analysieren und es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten. Insgesamt ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu vermitteln. Dabei ist auch auf Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen.

1. Grundlagen

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2012 wurde seitens des Rates der Stadt Troisdorf am 06.12.2011 beschlossen. Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises hat dem Haushalt mit Verfügung vom 16.01.2012 zugestimmt. Die Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW erfolgte am 21.01.2012.

Für den Jahresabschluss 2011 liegt ein uneingeschränktes Prüfungstestament der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl und Partner vor. Das Prüf-, Beratungs- und Feststellungsverfahren für die Jahresabschlüsse 2011 und 2012 soll bis zum Jahresende 2013 abgeschlossen sein.

2. Vermögens- und Kapitalrechnung

Die Bilanz weist im mehrjährigen Vergleich folgende Struktur aus:

	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	Vergleich 2011/2012	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €			Mio. €	%
Anlagevermögen	565,1	550,3	554,8	552,9	551,6	550,7	-0,9	-0,2%
Umlaufvermögen	43,0	72,2	44,5	20,1	16,4	15,2	-1,2	7,7%
Aktive Rechnungsabgrenzung	6,0	6,7	7,1	8,7	8,7	8,6	-0,1	0,9%
Summe Aktiva	614,1	629,2	606,4	581,7	576,7	574,5	-2,2	0,4%
Eigenkapital	263,1	282,0	260,2	239,6	217,5	230,4	12,9	5,9%
Sonderposten	148,8	154,0	154,9	161,3	160,5	163,3	2,8	1,7%
Rückstellungen	73,7	75,0	74,9	72,3	77,7	75,7	-2	-2,6%
Verbindlichkeiten	115,2	107,3	105,0	96,4	109,6	93,1	-16,5	-15,1%
Passive Rechnungsabgrenzung	13,3	10,9	11,35	12,1	11,4	11,9	0,5	5,0%
Summe Passiva	614,1	629,2	606,4	581,7	576,7	574,5	-2,2	-0,4%

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,4 % auf 574,5 Mio. Euro.

2.1 Aktiva

Die Bilanz weist zum Stichtag 31.12.2012 Aktiva in Höhe von 574.485.920,92 Euro aus.

Dies entspricht einer Verringerung um 2.218.980,47 Euro gegenüber dem Vorjahr.

2.1.1 Anlagevermögen

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich zum Stichtag 31.12.2012 auf 550.715.599,35 Euro. Den Hauptteil des Sachanlagevermögens bilden nach wie vor die unbebauten und bebauten Grundstücke mit rd. 266,5 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 261,2 Mio. Euro) und das Infrastrukturvermögen mit rd. 166,1 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 169,0 Mio. Euro).

Der Wert des Anlagevermögens verringert sich insgesamt um rd. 0,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).

Durch die umfangreichen Investitionstätigkeiten der Stadt ist der Wert des Anlagevermögens seit 2008 nahezu unverändert. Es ergeben sich allerdings starke Verschiebungen aus dem Bereich Infrastruktur in den Bereich Gebäudebestand, da der Fokus der Investitionstätigkeit für Kindertagesstätten, Schulen und sonstige Betriebsgebäude lag.

Die geleisteten Anzahlungen im Bau sind zum Bilanzstichtag mit rd. 4.854.854 Euro (Vorjahr: rd. 9,2 Mio. Euro) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Hochbaumaßnahmen.

Diese sind nach Betriebsbereitschaft der Bilanzposition bebaute Grundstücke zuzuordnen. Insbesondere wirkt sich hier die Inbetriebnahme des Museums Burg Wissem nach Fertigstellung in 2012 aus.

Eine gleichbleibend hohe Investitionstätigkeit ist im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen zu verzeichnen. Die Bilanzzugänge übersteigen die jährliche Abschreibungsbelastung mit rd. 100.000 Euro.

Im Infrastrukturvermögen werden die Wertminderungen durch die periodischen Abschreibungen nicht durch Re-Investitionen ausgeglichen. Anzumerken ist, dass Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro für Infrastrukturprojekte gebildet wurden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen sind dem Anhang zum Jahresabschluss 2012 zu entnehmen.

2.1.2 Umlaufvermögen

Der Wert des Umlaufvermögens (Bilanzpositionen Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2012 auf 15.185.933,13 Euro. Der Wert verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 3,7 Mio. Euro).

Die Veränderung des Umlaufvermögens mit rd. -1,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr resultiert in erster Linie aus Veränderungen in der Position Vorräte. Die dem Umlaufvermögen zugeordneten Grundstücke belaufen sich im Wertansatz auf rd. 3,2 Mio. Euro. Im Haushaltsjahr 2012 wurden Liegenschaften mit einem Wert von rd. 1,6 Mio. Euro veräußert.

Die Gesamtfinanzzrechnung schließt 2012 mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1,5 Mio. Euro ab, davon sind aber rd. 1 Mio. Euro als Stiftungsmittel gebunden und daher im Kassenbestand nicht frei verfügbar.

Die Stadt Troisdorf hat im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur Sicherstellung ihrer Zahlungsfähigkeit im Rahmen der Ermächtigung der Haushaltssatzung in Anspruch genommen. Zum Bilanzstichtag waren diese zurückgezahlt.

Die Zinsleistungen für Liquiditätskredite beliefen sich auf rd. 43.000 Euro.

2.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält keine nennenswerten Änderungen.

2.2 Passiva

2.2.1 Eigenkapital

Auf der Passivseite ist zunächst auf die geänderte Eigenkapitalquote von 40,1 % (Vorjahr: 37,7%) hinzuweisen, dies entspricht einer absoluten Erhöhung von rd. 12,9 Mio. Euro (Verringerung Vorjahr: rd. 21,3 Mio. Euro).

Maßgeblich für die Erhöhung ist der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung.

Der Gesamtergebnisplan 2012 wies in den Plandaten einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro aus. Für den Haushaltsausgleich war die in der Haushaltsplanung 2012 vorgesehene Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 8,3 Mio. Euro damit nicht erforderlich.

Die Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage stellt sich wie folgt dar:

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
	Euro	Euro
Eröffnungsbilanz/ 01.01.2008	33.892.000	229.259.935
31.12.2008	33.892.000	240.097.022
31.12.2009	11.803.518	248.433.517
31.12.2010	0	251.300.514
31.12.2011	0	217.487.073*
31.12.2012	20.933.284**	209.461.742**

* unter Berücksichtigung des Jahresfehlbetrages 2011

** unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse 2008 und 2012

Mit dem Jahresabschluss 2010 ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt worden. Bereits der Jahresfehlbetrag 2009 sowie ein erheblicher Teil des Fehlbetrages 2010 in Höhe von rd. 11,8 Mio. Euro mussten über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Mit dem Jahresüberschuss 2012 in Höhe von rd. 12,9 Mio. Euro erhält die Ausgleichsrücklage wieder einen Bestand.

Auf Grund der Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW können darüber hinaus mit dem Jahresabschluss 2012 einmalig in Vorjahren erwirtschaftete Jahresüberschüsse, die im jeweiligen Jahresabschluss auf Grund der gesetzlichen Regelungen nicht der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten, da diese den festgesetzten Höchstbestand ausgewiesen haben, nunmehr der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Dies trifft für die Stadt Troisdorf auf das Haushaltsjahr 2008 zu. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von 8.030.022 Euro kann daher mit dem Jahresabschluss 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Veränderungen des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

Passiva	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	Veränderung gegenüber Vorjahr
1. Eigenkapital	239.593.414,76	217.487.072,99	230.395.025,39	12.907.952,40
1.1 Allgemeine Rücklage	251.300.513,75	238.742.941,59	209.461.741,59	-29.281.200,00
davon Ermächtigungsübertragungen	2.064.692,64	1.270.550,49	1.036.935,11	-233.615,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.803.518,10	0,00	8.030.022,30	8.030.022,30
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-23.510.617,09	-21.255.868,60	12.903.261,50	34.159.130,10

Hinweis: Die Position der Allgemeinen Rücklage berücksichtigt noch nicht den Jahresfehlbetrag 2011, da der Verwendungsbeschluss des Stadtrates noch aussteht. Unter der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ werden die Ermächtigungsübertragungen des Ergebnishaushaltes mit rd. 1,0 Mio. Euro ausgewiesen. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 750.000 Euro sind allein dem Schulbudget (Sachaufwendungen, Mittel für Bauunterhaltung und Einzelmaßnahmen) zuzuordnen. Die einzelnen Ermächtigungsübertragungen sind der Übersicht im Anhang zu entnehmen.

2.2.2 Sonderposten

Bei zuweisungs- und beitragsfinanzierten Maßnahmen sind den Zugängen im Sachanlagevermögen entsprechende Zugänge der Sonderposten gegenüberzustellen. Neben den zweckgebundenen Einzelzuweisungen und Beiträgen sind hier insbesondere die Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie die Ausgleichsbeträge für das Entwicklungsgebiet Am Krausacker in Troisdorf-Bergheim zu nennen.

2.2.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf rd. 75,7 Mio. Euro. Der Hauptanteil entfällt auf die Pensions- und Beihilferückstellungen mit rd. 62,2 Mio. Euro. Die Rückstellungen verringern sich insgesamt um rd. 2,0 Mio. Euro.

Dies ist im Wesentlichen auf den Abbau der mit der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen zurückzuführen.

Neu zu bilden war eine Steuerrückstellung für eine in 2013 vorzunehmende Erstattung von Grundsteuer B aus Vorjahren von 0,9 Mio. Euro.

2.2.4 Passive Rechnungsabgrenzung

Die passive Rechnungsabgrenzung verringert sich um rd. 570.000 Euro.

2.2.5 Verbindlichkeiten

Im Haushaltsjahr 2012 lag die Neukreditaufnahme unterhalb der Tilgung, so dass keine Neuverschuldung erfolgte; die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen liegen zum Bilanzstichtag um 1.819.643 Euro unter dem Vorjahresergebnis.

Dieses Ergebnis muss jedoch im Zusammenhang mit der nicht planmäßigen Zahlungsabwicklung von Investitionsmaßnahmen innerhalb des Haushaltsjahres bis zum 31.12.2012 gesehen werden.

Geplante Neuaufnahme:	7.140.455 Euro
Neuaufnahme 2012:	2.708.026 Euro
Tilgung 2012:	4.527.669 Euro

Die Schuldenentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Stichtag:	Kreditverbindlichkeiten TEUR
31.12.2008	81.192
31.12.2009	73.625
31.12.2010	72.742
31.12.2011	72.658
31.12.2012	70.838

Zum Bilanzstichtag 31.12.2012 sind die Verbindlichkeiten aus Krediten mit 70.838.414 Euro ausgewiesen.

3. Ertragslage

Im NKF wird der Haushaltsausgleich der kommunalen Haushaltswirtschaft im Ergebnishaushalt festgestellt. Er weist alle zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) aus. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn im Jahresergebnis die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres decken.

Die Entwicklung des Eigenkapitals wird durch das festgestellte Jahresergebnis (Saldo der Erträge und Aufwendungen) beeinflusst. Ein Jahresüberschuss führt zu einer Erhöhung und ein Jahresfehlbetrag zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

Die Ergebnisrechnung 2012 schließt wie folgt ab:

	Haushaltsansatz Mio. Euro	Ergebnis Mio. Euro	Veränderung Mio. Euro
Ordentliche Erträge	145.534.468	178.449.915	32.915.447
Ordentliche Aufwendungen Übertrag Vorjahr	-152.585.669 -1.270.560	-166.282.352	-13.696.683
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.051.201	12.167.563	20.489.325
Finanzergebnis	-1.208.069	735.698	1.943.767
Jahresergebnis Übertrag Vorjahr	-8.259.270 -1.270.560	12.903.261	21.162.531

Der Ergebnishaushalt 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 12,9 Mio. Euro ab. Dies bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung, die noch von einem Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit rd. 8,3 Mio. Euro ausgegangen war, eine erhebliche Verbesserung, und zwar um insgesamt 21,2 Mio. Euro.

Damit wird mit dem Jahresabschluss 2012 ein weiterer erheblicher Eigenkapitalverzehr vermieden.

Nachfolgend werden einige wesentliche Veränderungen gegenüber den Plandaten dargestellt.

Allgemeine Finanzen

Das Jahresergebnis des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen lag insgesamt mit rd. 24,9 Mio. Euro über den Plandaten. In der Analyse ist folgendes festzustellen:

Die **ordentlichen Erträge** zeigen insgesamt eine Verbesserung in Höhe von rd. 26,5 Mio. Euro. Diese Verbesserung ist auf die Position Steuern und Abgaben zurückzuführen. Im Wesentlichen sind höhere Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer mit rd. 2,7 Mio. Euro und aus den Veranlagungen der Gewerbesteuer mit 25,2 Mio. Euro (brutto) festzustellen.

Die Jahre 2009 bis einschließlich 2011 waren geprägt von niedrigen Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuerkraft der Stadt in den Vorjahren (Referenzperioden); im Haushaltsjahr 2012 konnten hingegen wieder Schlüsselzuweisungen von rd. 18,1 Mio. Euro verbucht werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge der Allgemeinen Finanzmittel lagen mit rd. 175.000 Euro über den Plandaten. Dieses Ergebnis ist auf höhere Erträge aus Wertberichtigungen von Forderungen und Nachforderungszinsen sowie geringere Erträge aus Konzessionsabgaben zurückzuführen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** zeigen insgesamt eine Verschlechterung von rd. 3,6 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz. In der Position Transferaufwendungen ist eine Verschlechterung von insgesamt rd. 3,4 Mio. Euro ausgewiesen; dieses Ergebnis ergibt sich im Wesentlichen aus den gegenüber den Plandaten liegenden höheren Zahlungen der Gewerbesteuerumlage infolge der hohen Gewerbesteuer-Istzahlungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schließen mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 160.000 Euro ab. Ursächlich hierfür sind gegenüber den Plandaten geringere Wertberichtigungen aus Forderungen sowie höhere Zahlungen von Kapitalertragssteuern und Solidaritätsbeiträgen sowie Erstattungszinsen auf Gewerbesteuerergutschriften.

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgten gemäß der Beschlusslage des Stadtrates vom 04.12.2012 eine über den Plandaten liegende Vorabgewinnausschüttung durch die TroiKomm GmbH mit einem Betrag in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro (netto) und die Gewinnablieferung des Abwasserbetriebes entsprechend den Plandaten.

Die günstige Zinssituation am Markt, ein kontinuierliches Zinsmanagement sowie geringere Kreditaufnahmen führten ebenfalls zu einer Ergebnisverbesserung.

Das Finanzergebnis des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen schließt mit einer Verbesserung von rd. 2 Mio. Euro ab.

Der Jahresüberschuss 2012 ist demnach ausschließlich auf das positive Ergebnis des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen zurückzuführen.

Ergebnisplan

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf 178,4 Mio. Euro und liegen damit mit rd. 32,9 Mio. Euro über den Plandaten.

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 166,3 Mio. Euro und liegen damit mit rd. 12,4 Mio. Euro über den Plandaten.

Aus dem Vorjahr sind Belastungen aus Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,3 Mio. Euro zu berücksichtigen.

Im Saldo weist das Ergebnis aus der Verwaltungstätigkeit damit eine Verbesserung von rd. 20,5 Mio. Euro aus.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung liegen in Mehrbelastungen im Bereich der Transferaufwendungen, hier insbesondere der Gewerbesteuerumlage und den sozialen und sonstigen Aufwendungen im Jugendbereich sowie darüber hinaus in den Personalaufwendungen.

Während der geplante Zuschussbedarf in der Kindertagesbetreuung hauptsächlich durch die gewährte Landeszuweisung aus dem Belastungsausgleich um rd. 0,5 Mio. Euro gesenkt werden konnte, erhöhte sich der Zuschussbedarf bei der Ganztagsbetreuung in Schulen (Trogata) um rd. 180.000 Euro. Der Zuschussbedarf je Platz beläuft sich damit auf rd. 1.800 Euro. Der Teilergebnisplan familienersetzende

Hilfen schließt mit einem Defizit von rd. 580.000 Euro ab. Wiederum sind steigende Aufwendungen bei den sozialen Leistungen für Personen in Einrichtungen (rd. 950.000 Euro) entstanden.

Eine teilweise Deckung der überplanmäßigen Personalaufwendungen ist im Bereich der Musikschule durch höhere Musikschulgebühren und in der Produktgruppe Kindertageseinrichtungen durch überplanmäßige Landeszuweisungen gegeben. Zudem sind aufwandsmindernd Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu berücksichtigen.

Darüber hinaus sind im Teilergebnisplan Besondere Personalaufwendungen die Kostenerstattungen durch die Arge gegenüber den Plandaten um rd. 310.000 Euro niedriger, wobei die Personalaufwendungen mit rd. 90.000 Euro unter den geplanten Aufwendungen liegen, so dass hier eine weitere Verschlechterung in Höhe von rd. 220.000 Euro gegeben ist. Die geplante Verringerung der Personalaufwendungen wurde nicht erreicht. Die Versorgungsbezüge Beamte einschließlich Beihilfen waren annähernd auskömmlich.

Neben den jährlichen Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen etc. war die bereits bestehende Risikorückstellung für die Jahre 2009 - 2011 für die möglichen Verbindlichkeiten aus den noch ausstehenden Abrechnungen der einheitsbedingten Lasten für den Abrechnungszeitraum 2012 zu erhöhen sowie eine Rückstellung für Steuererstattungen zu bilden.

Die im Lagebericht 2010 prognostizierte Erholung der Finanzlage der Stadt Troisdorf ist im Haushaltsjahr 2012 eingetreten. Zum einen sind im Rahmen des Finanzausgleichs infolge der geringeren Steuerkraft in den Jahren 2010 und 2011 mit 18,1 Mio. Euro wieder wesentlich höhere Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen und darüber hinaus liegen die Steuererträge 2012 – wie bereits erwähnt - deutlich über den Plandaten.

Der in der Haushaltsplanung 2012 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro wird ausgeglichen. Damit unterbleibt im Haushaltsjahr 2012 ein weiterer Eigenkapitalverzehr durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss kann der Ausgleichrücklage zugeführt werden und steht damit für künftige Haushaltsausgleiche zur Verfügung. Im Hinblick auf den in der Haushaltsplanung 2013 ausgewiesenen erheblichen Jahresfehlbetrag von 16,7 Mio. Euro ist dieses Jahresergebnis für die künftige Haushaltsplanung und -entwicklung äußerst wichtig.

4. Finanzlage

Im Hinblick darauf, dass die Zinsen für Liquiditätskredite im Tagesgeld immer noch auf extrem niedrigem Niveau (unter 1%) lagen, konnte die Zinsbelastung für die vorübergehende Aufnahme von Kassenkrediten im Ergebnishaushalt in vertretbaren Grenzen gehalten werden.

Zum Jahresende 2012 konnten die Kassenkredite abgebaut werden. Jedoch hat es sich im Laufe des Haushaltsjahres gezeigt, dass die Liquiditätsentwicklung sehr schwankend war und Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten.

Dauerhaft muss ein Auszahlungsüberschuss abgebaut werden und es sollten Reserven in vertretbarer Größenordnung aufgebaut werden, um die Liquidität der Stadt zu erhalten und evtl. steigenden Zinsbelastungen vorzubeugen.

5. Kennzahlen

Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen dienen zur Veranschaulichung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Troisdorf zum 31.12.12 im Vergleich zu den Vorjahren.

5.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	31.12.10	31.12.11	31.12.12
<p>1. Aufwandsdeckungsgrad</p> $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p>	86,2 %	88,1 %	107,3 %
<p>2. Eigenkapitalquote</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>Die Kennzahl „Eigenkapitalquote“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.</p>	41,2 %	37,7 %	40,1 %
<p>3. Steuerquote</p> $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$ <p>Die Kennzahl „Steuerquote“ gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune aus Steuern „selbst“ finanzieren kann und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p>	63,9 %	65,4 %	65,0 %
<p>4. Anlagendeckungsgrad</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$ <p>Mit Hilfe der Kennzahl „Anlagendeckungsgrad“ kann die Kapitalverwendung der Kommune analysiert werden. Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang Anlagevermögen durch Eigenkapital finanziert wird.</p>	43,3 %	39,4 %	41,8 %
<p>5. Zinslastquote</p> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	2,4 %	2,3 %	1,9 %

<p>6. Transferaufwandsquote</p> <p style="text-align: center;"><u>Transferaufwendungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen</p> <p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	36,7 %	36,9 %	38,3 %
<p>7. Personalintensität</p> <p style="text-align: center;"><u>Personalaufwendungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen</p> <p>Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal eingesetzt wird (ohne Versorgungsaufwendungen).</p>	29,1 %	29,2 %	28,4 %

5.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

	31.12.10	31.12.11	31.12.12
<p>8. Infrastrukturquote</p> <p style="text-align: center;"><u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme</p> <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.</p>	29,8 %	29,3 %	28,9 %
<p>9. Abschreibungsintensität</p> <p style="text-align: center;"><u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlageverm. x 100</u> Ordentliche Aufwendungen</p> <p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	9,4 %	9,1 %	9,8 %
<p>10. Drittfinanzierungsquote</p> <p style="text-align: center;"><u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100</u> Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen</p> <p>Die Kennzahl gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.</p>	42,1 %	43,0 %	45,9 %
<p>11. Investitionsquote Sachanlagen</p> <p style="text-align: center;"><u>Bruttoinvestitionen Sachanlagen x 100</u> Abgänge + Abschreibungen Sachanlagen</p> <p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	80,8 %	85,2 %	91,8 %

6. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Haushaltsjahr 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 wurde ein genehmigungsfähiger Haushalt mit einem Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro verabschiedet.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2012 hat sich – wie bereits erwähnt - gegenüber den Plandaten für 2012 und insbesondere gegenüber dem Jahresergebnis 2011 erheblich verbessert.

Diese positive Entwicklung ist ausschließlich auf die verbesserten Ergebnisse im Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel zurückzuführen.

Erstmalig konnte seit 2008 wieder ein positiver Jahresabschluss erreicht werden. Der Jahresabschluss 2012 führt zu einem Jahresüberschuss, so dass die geplante Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage entfällt und zudem eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage möglich wird.

Der Jahresabschluss 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 12,9 Mio. Euro aus.

Dennoch darf nicht verkannt werden, dass in einzelnen Bereichen erhöhte Aufwendungen zu verzeichnen waren. Hier liegen auch in 2012 die wesentlichen Ursachen insbesondere bei den Transferaufwendungen (soziale Leistungen) sowie den Personalaufwendungen incl. Rückstellungen, aber auch in der Ganztagsbetreuung von Schülern.

Plandaten 2013/2014 und Folgejahre

Für die Haushaltsjahre 2013/2014 ist ein genehmigungsfähiger Doppelhaushalt verabschiedet worden. Die gemäß Haushaltssatzung vorgesehene Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich wurde seitens der Kommunalaufsicht genehmigt. Für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 sind jährliche Fehlbeträge zwischen 4,97 und 16,71 Mio. Euro ausgewiesen. Diese werden nach dem derzeitigen Stand der Planung durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Erwähnt sei, dass die Stadt Troisdorf im Vergleich zu vielen anderen Kommunen - auch denen des Rhein-Sieg-Kreises - bisher ihre Haushaltswirtschaft ohne die besonderen Vorgaben eines Haushaltssicherungskonzepts führt und eine Aufstellung auch für die Folgejahre vermieden werden konnte. Die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage liegt in allen Planjahren unterhalb der 5% Grenze gemäß § 76 GO NRW, und zwar zwischen 2,8% und 4,6%. Erhöhungen der Steuerhebesätze sind in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 nicht geplant. Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht derzeit keine Steuererhöhungen vor.

Erläuterungen zu den Plandaten sind dem Vorbericht zum Doppelhaushalt 2013/2014 zu entnehmen.

Jahresergebnis 2012 und Ausblick

Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich seit der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen wie folgt dar:

<u>Jahresabschluss</u>	<u>festgestelltes Ergebnis</u>	<u>geprüftes Ergebnis</u>	<u>vorläufiges Ergebnis</u>
2008	+ 8.030.022 Euro		
2009	- 22.088.481 Euro		
2010	- 23.510.617 Euro		
2011		-21.255.868 Euro	
2012			+12.903.262 Euro

Die Jahresfehlbeträge in den Jahren 2009 bis 2011 führten zu einer Verminderung des Eigenkapitals um rd. 66,9 Mio. Euro.

Das Jahresergebnis beinhaltet nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z.B. die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen.

<u>Jahresabschluss</u>	<u>Sonderposten</u>	<u>Abschreibungen</u>
2008	5.178.166 Euro	-13.325.351 Euro
2009	5.698.553 Euro	-14.188.138 Euro
2010	5.921.306 Euro	-14.055.598 Euro
2011	6.119.798 Euro	-14.332.698 Euro
2012	7.464.900 Euro	-16.268.047 Euro

Die aktive Bautätigkeit spiegelt sich in steigenden Abschreibungen wider. Gleichzeitig wirken sich gewährte Fördermittel, z.B. zur Einrichtung von U3-Betreuungsplätzen oder zum Umbau der Burg Wissem im Rahmen der Regionale 2010 ergebnismindernd in den Erträgen aus Sonderposten aus.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 des Landes NRW - GFG 2012 -, welches erst zum Jahresende 2012 seitens des Landtages beschlossen wurde, sind Strukturänderungen verbunden, die sich in den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen für den kreisangehörigen Raum zum Teil nachteilig auswirken. Die geänderten Berechnungsgrundlagen wurden in den Entwurf für das GFG 2013 übernommen.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2013 war wiederum geprägt von erheblich geringeren Schlüsselzuweisungen auf Grund der eigenen hohen Steuerkraft in der Referenzperiode 2011/2012. Laut GFG 2013 NRW wird die Stadt Troisdorf Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro erhalten. Gegenüber den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung 2012 bedeutet dies eine Verringerung der Zuweisung um rd. 10,4 Mio. Euro. Auch wenn von weiterhin stabilen Steuererträgen ausgegangen wird, ist eine Kompensation derartiger finanzieller Schwankungen aus dem Finanzausgleich nicht möglich.

Für das Haushaltsjahr 2013 weisen die Plandaten daher einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 16,7 Mio. Euro aus. Eine Deckung des Fehlbetrages ist aus Mitteln der Ausgleichsrücklage (Umschichtung des Jahresüberschusses 2008 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage im Jahresabschluss 2012 gemäß den

Regelungen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW) und der allgemeinen Rücklage mit 4,1 % geplant. Der geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 9,28 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2014 ist mit einer Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit 4,6 % geplant.

Erneut wurde dem Risiko im Bereich Transferaufwendungen (soziale Aufwendungen im Jugendbereich) in der Planung Rechnung getragen. Nach ersten positiven Signalen bleibt die weitere Entwicklung in der Finanzausstattung für die Wahrnehmung der Kinderbetreuungsaufgaben abzuwarten. Die Jahresergebnisse zeigen, dass ein Platz in der Kindergartenbetreuung im Durchschnitt mit rd. 3.900 Euro jährlich seitens der Stadt Troisdorf gefördert wird.

Die Personalaufwendungen wurden entsprechend den örtlichen Gegebenheiten unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus den Vorgaben der Orientierungsdaten (1%) geplant.

Zwischenzeitlich ist seitens des Landes NRW die Besoldungserhöhung für die Beamten in NRW beschlossen worden; da diese nur für einen Teilbereich der Besoldungsgruppen zu Erhöhungen führt, sind die eingeplanten Haushaltsmittel auskömmlich. Da jedoch im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens die Verfassungsmäßigkeit des Besoldungsgesetzes überprüft werden soll, bleiben die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen abzuwarten. Darüber hinaus werden u.a. mit der Bereitstellung von weiteren U3-Plätzen auch künftig nicht unerhebliche Personalaufwendungen verbunden sein.

Zu erwähnen sind zudem die Unwägbarkeiten in der Entwicklung der Bewirtschaftungskosten, insbesondere der Energiekosten für die städtischen Einrichtungen. Infolge des langen Winters kann die Abrechnung der Heizkosten zu einem nicht eingeplanten höheren Bedarf an Finanzmitteln führen.

Der Zinsmarkt bewegt sich derzeit sowohl im Bereich der Investitionskredite als auch der Kassenkredite noch auf einem relativ niedrigen Zinsniveau. In der Zinsentwicklung existieren bekanntermaßen nicht kalkulierbare Unwägbarkeiten. Jedoch bleibt auch zu beobachten, dass sich das Verhalten der Kreditgeber gegenüber der öffentlichen Hand verändert hat und abzuwarten, wie sie sich künftig in der Kreditvergabe positionieren (Rating) werden. Bereits jetzt ist erkennbar, dass Kommunalfinanzierer zunehmend zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen differenzieren, mit der Folge unterschiedlicher Finanzierungskonditionen.

Ein wichtiger Baustein in der Finanzierung des städtischen Haushaltes sind die Einzahlungen der städtischen Beteiligungen. Neben Konzessionsabgaben und Gewerbesteuern sind die jährlich vorgesehenen Gewinnausschüttungen von Bedeutung. Den entsprechenden Anforderungen der Kommunalaufsichten wird Rechnung getragen.

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des städtischen Haushaltes am 04.12.2012 lagen noch keine abschließenden Planungsdaten zum Finanzausgleich vor. Der Landeshaushalt NRW sowie der Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises befanden sich noch in den Beratungsverfahren. Seitens der Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises ist im Rahmen des Haushaltsplanberatungsverfahrens und der Benehmensherstellung eine Senkung der Umlagesätze der Kreisumlage gefordert worden.

Mit der Genehmigung des Haushaltes des Rhein-Sieg-Kreises im Juli 2013 sind die Umlagesätze der Kreisumlage nunmehr festgesetzt worden und haben eine Senkung erfahren. Dies führt zu einer finanziellen Verbesserung für den städtischen Haushalt.

Eine Senkung der ausgewiesenen Jahresfehlbeträge wird angestrebt. Für das Haushaltsjahr 2013 führt dies zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,9 Mio. Euro. Dies ist umso erfreulicher, da im Bereich der sozialen Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern auf Grund der aktuellen Zuweisungen mit erheblichen Mehraufwendungen gerechnet werden muss.

Die finanzielle Ausstattung der Kommunen im Rahmen des Konnexitätsprinzips wird weiterhin ein grundsätzliches Thema bleiben. Erste Schritte sind mit einer sukzessiven Übernahme von Sozialaufwendungen im Bereich der Grundsicherung sowie der Erhöhung der Landeszuschüsse im Bereich der Kinderbetreuung U3 zu erkennen. Der gesetzlich geforderte Ausbau von U3-Kindertagesplätzen belastet die kommunale Finanzlage weiter.

Zudem ist die Frage der Finanzierung von Inklusionsmaßnahmen im Schulbereich derzeit noch in der Diskussion. Der seitens der Kommunen und Spitzenverbände geforderte notwendige Finanzierungsbedarf wird derzeit seitens der Landesregierung in dem Umfang nicht gesehen.

Es bleibt insgesamt festzustellen, dass eine auskömmliche Finanzausstattung nach wie vor nicht gegeben ist.

Im Juli 2013 hat die Landesregierung NRW nunmehr eine erste Modellrechnung zur Abrechnung der Leistungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz für die noch offenen Abrechnungszeiträume der Vorjahre herausgegeben. Darüber hinaus wurde ein Entwurf für den Erlass eines verfassungskonformen Gesetzes zum Einheitslastenausgleich NRW vorgelegt, der nach der Sommerpause dem Landesparlament zur Beratung vorgelegt werden soll.

Für das Jahr 2009 erfolgte eine Abrechnung seitens des Landes NRW verbunden mit der Stundung der Forderungen gegenüber den betroffenen Kommunen. Für die Jahre 2010 und 2011 lagen bisher keine Abrechnungen vor. Vorsorglich wurden für die gestundeten Forderungen sowie mögliche Forderungen aus den ausstehenden Abrechnungen Risikorückstellungen in den Jahresabschlüssen 2011 und 2012 gebildet.

Nach der derzeitigen Modellrechnung könnte die Stadt Troisdorf mit einer Erstattung in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro rechnen. Der Beschluss zum Einheitslastenänderungsgesetz steht noch aus.

Nicht verkannt werden darf aber, dass laut Modellrechnung auf die Umlageverbände Rückzahlungen in Höhe von rd. 4,2 Mio. Euro (Rhein-Sieg-Kreis) und 32,5 Mio. Euro (Landschaftsverband Rheinland) zukommen könnten. Ob und inwieweit sich dies in den Umlagehebesätzen auswirkt, bleibt abzuwarten. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht mehr mit Veränderungen für das Haushaltsjahr 2013 zu rechnen. Der Landschaftsverband Rheinland hat jedoch bereits mit Beginn seines Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2013 mitgeteilt, dass die für 2014 vorgesehene Senkung der LV-Umlage (-0,15%) aufgrund der Auswirkungen des Einheitslastenausgleichsgesetzes NRW kaum umgesetzt werden kann.

Erste Eckdaten zum GFG 2014 sind seitens des Landes NRW herausgegeben worden; hier sind Änderungen in den Bemessungsgrundlagen vorgesehen, insbesondere auch die Berücksichtigung der Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011. Für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 soll zunächst übergangsweise eine besondere Gewichtung der Einwohnerzahlen zugrunde gelegt werden. Die ermittelten neuen Einwohnerzahlen für die Stadt Troisdorf führen zu einer über dem Landesdurchschnitt liegenden Verringerung der Einwohnerzahl. Dies wird sich u.a. in den Leistungen aus

dem Finanzausgleich auswirken. Nähere Überprüfungen des vorliegenden Ergebnisses erfolgen in Verbindung mit dem Landesamt für Statistik NRW.

Laut 1. Modellrechnung zum GFG 2014 kann die Stadt Troisdorf mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro (Plandaten: 16 Mio. Euro) rechnen. Dies ist zum einen auf die gute eigene Steuerkraft (IST) aber auch auf geänderte Eckdaten im Entwurf des GFG 2014 und die geringeren Einwohnerzahlen nach dem Ergebnis Zensus 2011 zurückzuführen.

Neben der Senkung der Finanzausgleichsmasse um 115 Mio. Euro (Vorwegabzug) als Beitrag für finanzschwache Kommunen soll eine Solidarumlage, die durch nachhaltig abundante Kommunen zu tragen ist, eingeführt werden. In der zweiten Stufe würde damit allein aus kommunalen Komplementärmitteln eine Finanzierung der Konsolidierungshilfen für die Stärkungspaktkommunen erfolgen. Diese Vorgehensweise lehnt der Städte- und Gemeindebund als Interessenvertretung der Kommunen ab.

Nach den bisher bekannten Kriterien würde die Stadt Troisdorf derzeit nicht zu den Solidarumlagezahlern gehören. Bei einer kompletten Finanzierung der Konsolidierungshilfen über eine sog. Steuerkraftumlage – wie sie auch in die Diskussion eingebracht wurde - wäre eine Beteiligung der Stadt Troisdorf jedoch nicht ausgeschlossen.

Die abschließende Entscheidung über eine verfassungskonforme Regelung und damit die Festlegung des Umfangs und Kreises der zahlungspflichtigen Kommunen steht noch aus.

Insgesamt befindet sich der Länderfinanzausgleich in der gerichtlichen Prüfung.

Die Plandaten 2013 der Allgemeinen Finanzmittel sehen erstmalig Steuern und sonstige Abgaben von rd. 100 Mio. Euro vor; hiervon werden rd. 63,4 Mio. Euro aus kommunalen Steuern erwartet. Die Haupteinnahmequelle der Stadt Troisdorf ist nach wie vor die Gewerbesteuer.

Das Ergebnis der Gewerbesteuererträge 2011 zeigt mit einem Plus in Höhe von 3,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr eine leicht steigende Tendenz.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2012 liegt erheblich über dem Planansatz von 43,7 Mio. Euro. Die Verbesserungen resultieren sowohl aus Abrechnungen und Veränderungen aus Steuerfestsetzungen der Vorjahre, als auch aus nicht unerheblichen Veranlagungen für Steuervorauszahlungen. Gute Wirtschaftsprognosen, aber letztlich auch eine kontinuierliche Gewerbe-Ansiedlungspolitik mit einem guten Branchenmix haben dieses Ergebnis begünstigt.

Äußerst schwankend sind auf Grund der eigenen Steuerkraft die Erträge aus Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich (2013: rd. 6,2 Mio. Euro/Vorjahr: rd. 18,1 Mio. Euro/2014 voraussichtlich 12,2 Mio. Euro).

Die Stadt Troisdorf ist bestrebt, durch eine Vielzahl von Maßnahmen die eigene Finanzkraft zu erhalten bzw. zu stärken. Nach wie vor ist die Stadt Troisdorf als größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis durch ihre verkehrsgünstige Lage zwischen Köln und Bonn, die guten Verkehrsanbindungen auch an das Autobahnnetz, die Nähe zum Flughafen Köln/Bonn und die ausgeprägte Infrastruktur ein attraktiver Gewerbestandort für viele Unternehmen, aber auch als Wohnstadt gefragt.

Als Gewerbestandort hat sie noch Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung und damit der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. Die Gewerbeansiedlung erfolgt im Rahmen aktiver Wirtschaftsförderung durch städtische Organisationseinheiten in enger Zusammenarbeit mit den städtischen Beteiligungen Trowista GmbH und TroPark GmbH.

Mit der Ausweisung neuer Wohngebiete und der erfolgreichen Vermarktung der im städtischen Eigentum befindlichen Grundstücksflächen mit ansprechender Infrastruktur, einem sehr guten Schul- und Kinderbetreuungsangebot, der Schaffung von umfangreichen Freizeitangeboten, u.a. im Sport- und Kulturbereich, ist und bleibt es Ziel der Stadt Troisdorf, Familien Wohn- sowie gleichzeitig Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und damit ihren Lebensmittelpunkt in Troisdorf zu finden.

Mit der Eröffnung einer neuen Einkaufsgalerie in Troisdorf-Mitte durch einen Investor im Oktober 2013 sowie der geplanten Erneuerung der Fußgängerzone in der Innenstadt in den nächsten Jahren wird neben einer Attraktivitätssteigerung der Innenstadt auch die Bindung von Kaufkraft in Troisdorf erwartet. Darüber hinaus finden derzeit rege Bautätigkeiten zur Umgestaltung des Rathausumfeldes statt. Das neue Ärztezentrum an der Poststraße ist bereits in Betrieb genommen worden. Neben dem Bau einer neuen Stadthalle durch die Stadt Troisdorf - deren Nutzung ab kommendem Jahr geplant ist - stehen derzeit zwei Seniorenresidenzen kurz vor der Fertigstellung und die Bauarbeiten für das Stadtquartier, ein Wohn- und Geschäftsgebäude in unmittelbarer Rathausnähe, haben begonnen.

Auch wenn der Jahresabschluss 2012 mit einem äußerst erfreulichen Jahresergebnis abgeschlossen werden konnte, zeigen die Planergebnisse des Haushaltsplanes 2013/2014 die Notwendigkeit von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen. Das Jahresergebnis 2012 ist ausschließlich auf überplanmäßig höhere Steuereinnahmen zurückzuführen, die dauerhaft kaum erreicht werden dürften. Selbst wenn in den Folgejahren die Steuererträge über den Plandaten liegen sollten, ist durch die damit verbundene höhere Steuerkraft im Finanzausgleich nachfolgend mit Einbußen zu rechnen.

Die Kalkulation der Steuererträge für 2013/2014 erfolgte auf aktuellen Bemessungsgrundlagen und führte in der Haushaltsplanausweisung bereits zu höheren Erträgen. Insgesamt weisen die Jahresergebnisse 2013 und 2014 dennoch nicht unerhebliche Jahresfehlbeträge aus und führen zu einem weiteren Eigenkapitalverzehr. Derzeit kann nicht damit gerechnet werden, dass die Planansätze Steuern – wie im Haushaltsjahr 2012 – erhebliche Mehrerträge ausweisen werden. Die finanzielle Lage der Stadt Troisdorf erfordert es, die Wirtschaftlichkeit und den Umfang der Aufgabenerledigung zu hinterfragen und gegebenenfalls zu steigern, damit der Stadt ein Handlungsspielraum in der politischen Zielsetzung bleibt. Hierbei wird auch die Frage des Leistungsumfanges und –standards, insbesondere im Bereich der freiwilligen Leistungen zu hinterfragen sein. Ziel aller Konsolidierungsmaßnahmen muss die Ausschöpfung von Einsparpotentialen und die Optimierung der steuerbaren Erträge sein.

Auf die äußeren Rahmenbedingungen hat die Stadt Troisdorf keinen oder nur einen begrenzten Einfluss. Es ist daher umso wichtiger, die beeinflussbaren Faktoren im Bereich der Stadtentwicklung, Haushaltskonsolidierung und Ertragsoptimierung zu nutzen und auszubauen.

Entscheidend für die Beibehaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Troisdorf wird neben der eigenen Haushaltsdisziplin, einem auskömmlichen kommunalen Finanzausgleich auch die Beibehaltung der Gewerbesteuer als kommunale Steuer sein. Derzeit wird erneut die Abschaffung der Gewerbesteuer thematisiert. Dieses Vorhaben kann seitens der gewerbesteuerstarken Stadt Troisdorf nur abgelehnt werden. Der Städte- und Gemeindebund NRW, als kommunaler Vertreter, führt aktuell folgendes aus: *„Wer die Kommunalfinanzen auf Dauer konsolidieren will, muss die Gewerbesteuer optimieren, nicht abschaffen.“*

Anlagen

Nachfolgend sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2012 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

angegeben.

Anlage zum Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO: Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Jablonski	Klaus Werner	Bürgermeister	Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung TroiKomm GmbH Vorsitzender Gesellschafterversammlung Trowista GmbH Vorsitzender Beirat TroPark GmbH Vorsitzender Verwaltungsrat Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Vorstand Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Mitglied Verbandsversammlung civitec Rhein-Sieg / Oberberg stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb stellv. Verbandsvorsteher VHS Troisdorf / Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss civitec Rhein-Sieg / Oberberg
Eschbach	Heinz	I. Beigeordneter	Vorsitzender Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf / Niederkassel
Lehmann	Hans-Christian	techn. Beigeordneter bis 17.12.2012	Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission) Mitglied Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Mitglied Mitgliederversammlung Interkommunaler Arbeitskreis Wahner Heide e.V. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Wasserwirtschaftsausschuss Aggerverband stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte
Kuhnert, Dr.	Stephan	Beigeordneter	Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf Mitglied Beirat KUVE GmbH Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf / Niederkassel stellv. Vorsitzender Beirat TroPark GmbH stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung Trowista GmbH
Schmickler	Dietlinde	Stadtkämmerin	stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH
Chrispeels	Claus	Co-Dezernent II ab 01.07.2012	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission)
Linnhoff	Heike	Co-Dezernentin IV	

Anlage zum Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO: Rat

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Alder	Andreas		stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH
Andres	Yvonne	freie Journalistin	Mitglied Beirat KuVe GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Arnold	Karl	Angestellter	Mitglied Stifternversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Aschenbrenner	Wolfgang	Lehrer	stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Biber	Alexander	Beamter	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschaftsversammlung Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Biegel	Birgit	Vertriebsassistentin	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Bogolowski	Alfons	Pensionär	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Böhm	Martin	selbstständig	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Bohnen	Gordon	Speditionskaufmann/ Geschäftsführer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Bozkurt	Metin	Chemiefacharbeiter	stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Busch	Jürgen	Lehrer/Schulleiter	Mitglied Beirat KuVe GmbH Mitglied Kuratorium Heinz Müller Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben beratendes Mitglied Gesellschafterversammlung KuVe GmbH
Catrin	Manfred	Pensionär	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Flämig	Georg	Pensionär	
Flatau	Hans Josef	Lehrer	Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel

Anlage zum Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO: Rat

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Geske	Edith	Agraringenieurin	stellv. Vorstandsvorsteherin Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Göllner	Uwe	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Grundmann	Horst	Fachbereichsleiter	Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Günther	Gisela		Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH
Hasselmann	Andreas	Dipl.Ingenieur	Mitglied Beirat TroPark GmbH
Herrmann	Friedhelm	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Jung	Horst-Peter	Polizeibeamter	Mitglied Beirat KuVe GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung KuVe GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Trdf. stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Trdf./Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Keiper	Timo	Verwaltungsangestellter	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH
Keßler	Axel	Vertriebsaudiologe	Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Möws	Thomas	Verwaltungsangestellter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte
Müller	Hans-Leopold	keine	
Nick	Heinz Albert	Angestellter Nebenerwerb	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Pöller	Jan-Benedikt		Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Pollheim	Angela	Sekretärin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Rahmel	Heidmarie	keine	Mitglied Beirat KuVe GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum stellv. Mitglied Kuratorium Heinz Müller Stiftung stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Rahmel	Ludwig	Rentner	
Reh	Stefan	Dipl. Kaufmann	
Schäfer	Markus	wissenschaftl. Angestellter	Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"

Anlage zum Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO: Rat

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Schäfer	Sabine	Arzthelferin	Mitglied Beirat KuVe GmbH stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt-und Industriegeschichte Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Schlich	Beate	Beamtin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH
Schlich	Gerhard	Rentner	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Schlicht	Klaus	Pensionär	Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Schliekert	Harald	Angestellter	stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Schmitz	Andreas	Beamter	
Schneider	Kurt Peter	Kapitänleutnant a. D. kaufm. Mitarbeiter	Mitglied Kuratorium Heinz Müller Stiftung Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben Mitglied Stifternversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf beratendes Mitglied Gesellschafterversammlung KuVe GmbH
Scholtes	Dietmar	Software-Entwickler	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Schübel	Herbert	Chemikant	Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Seifer	Manuela		stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Siegberg	Christian	Beamter	Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschaftsversammlung Stadtwerke Mitglied Stiftungsrat Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat KuVe GmbH stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Stocksiefen	Karl Heinz	selbstständig Rentner	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Stiftungsrat Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"

Anlage zum Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO: Rat

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Thalmann	Sebastian	Rechtsanwalt	Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschaferversammlung Stadtwerke Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Stifternversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Tüttenberg	Achim	Mitglied des Landtages	
Wegener	Monika	Reiseverkehrskauffrau	Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschaferversammlung Stadtwerke Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Weißenfels	Alfons	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf - Niederkassel
Weller	Jürgen	Gewerkschaftssekretär	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Zierner	Mirka		

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
4011110	Grundsteuer A	34.831,15	36.000,00	0,00	36.000,00	42.246,42	6.246,42
4012110	Grundsteuer B	10.447.009,66	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	10.938.393,12	-1.061.606,88
4013110	Gewerbsteuer	46.325.543,16	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	68.919.791,96	25.219.791,96
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	26.743.805,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	28.258.509,00	2.258.509,00
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	3.133.561,00	3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.555.339,00	415.339,00
4039999	Vergnügungssteuer/Hundesteuer	948.848,39	1.088.500,00	0,00	1.088.500,00	1.100.036,23	11.536,23
4051110	Familienleistungsausgleich	3.005.313,23	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.162.950,92	162.950,92
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.638.911,59	88.964.500,00	0,00	88.964.500,00	115.977.266,65	27.012.766,65
4111110	Schlüsselzuweisungen	8.601.657,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.081.590,00	81.590,00
4141850	Zuweisung Konjunkturprogramm*	1.070.000,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141970	Zuweisung Land Schulpauschale	331.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002.657,89	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	18.081.590,00	-718.410,00
4519999	Konzessionsabgaben	3.447.034,97	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	3.762.295,21	-97.704,79
4569999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	512.580,44	1.021.000,00	0,00	1.021.000,00	1.184.453,25	163.453,25
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	117.608,01	110.000,00	0,00	110.000,00	132.663,24	22.663,24
4589999	Erträge Werberichtigungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	96.020,92	86.020,92
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.077.223,42	5.001.000,00	0,00	5.001.000,00	5.175.432,62	174.432,62
10	Ordentliche Erträge	104.718.792,90	112.765.500,00	0,00	112.765.500,00	139.234.289,27	26.468.789,27
5371110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
5372110	Allgemeine Kreisumlage	-30.246.934,00	-33.670.000,00	0,00	-33.670.000,00	-33.699.212,00	-29.212,00
5372120	ÖPNV-Umlage	-1.335.515,00	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.249.797,00	203,00
5341999	Gewerbsteuerumlage	-6.895.985,00	-6.417.000,00	0,00	-6.417.000,00	-9.967.122,00	-3.550.122,00
5341210	Nachzahlung aus Abrechnung Solidarbeitrag	-1.694.000,00	-694.000,00	0,00	-694.000,00	-500.000,00	194.000,00
15	Transferaufwendungen	-40.996.559,51	-42.851.000,00	0,00	-42.851.000,00	-46.243.937,00	-3.392.937,00
5429110	Bankgebühren	-57.338,28	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-49.035,83	-16.035,83
5449999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0,00	-253.200,00	0,00	-253.200,00	-368.918,78	-115.718,78
5473100	Wertberichtigungen Forderungen	-3.706.897,64	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-180.609,78	69.390,22
5482110	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-165.228,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-397.878,25	-97.878,25
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929.463,92	-836.200,00	0,00	-836.200,00	-996.442,64	-160.242,64
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.926.023,43	-43.687.200,00	0,00	-43.687.200,00	-47.240.379,64	-3.553.179,64
18	Ordentliches Ergebnis	59.792.769,47	69.078.300,00	0,00	69.078.300,00	91.993.909,63	22.915.609,63
4615110	Zinserträge	1.195,69	15.000,00	0,00	15.000,00	2.538,05	-12.461,95
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	3.036.424,53	1.436.424,53
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
19	Finanzerträge	901.195,69	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00	3.938.962,58	1.423.962,58
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-3.449.165,07	-3.700.100,00	0,00	-3.700.100,00	-3.166.477,36	533.622,64
20	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.449.165,07	-3.700.100,00	0,00	-3.700.100,00	-3.166.477,36	533.622,64
21	Finanzergebnis	-2.547.969,38	-1.185.100,00	0,00	-1.185.100,00	772.485,22	1.957.585,22
26	Jahresergebnis	57.244.800,09	67.893.200,00	0,00	67.893.200,00	92.766.394,85	24.873.194,85

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
6811180	Konjunkturprogramm	997.711,09	0,00	0,00	0,00	59.089,80	59.089,80
6811210	Investitionspauschale	1.534.914,18	1.639.000,00	0,00	1.639.000,00	1.639.463,19	463,19
6811410	Schulpauschale	2.022.409,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.028.044,00	828.044,00
6811510	Sportpauschale	204.155,00	200.000,00	0,00	200.000,00	205.020,00	5.020,00
6869999	Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.045,16	45,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.761.234,43	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	3.933.662,15	892.662,15
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	12.489.781,07	7.140.455,00	0,00	7.140.455,00	39.151.272,87	32.010.817,87
7929999	Tilgung Investitionskredite	-12.573.876,42	-4.672.000,00	0,00	-4.672.000,00	-40.970.916,36	-36.298.916,36
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.095,35	2.468.455,00	0,00	2.468.455,00	-1.819.643,49	-4.288.098,49

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.458,45	2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.481,60	10,00	0,00	10,00	4.304,27	4.294,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	25.940,05	2.981,00	0,00	2.981,00	7.275,27	4.294,27
11	- Personalaufwendungen	-58.506,30	-68.691,00	0,00	-68.691,00	-68.901,54	-210,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.256,98	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.939,18	3.060,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.895,44	-547.108,00	0,00	-547.108,00	-526.843,38	20.264,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-636.658,72	-620.799,00	0,00	-620.799,00	-597.684,10	23.114,90
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.718,67	-617.818,00	0,00	-617.818,00	-590.408,83	27.409,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-610.718,67	-617.818,00	0,00	-617.818,00	-590.408,83	27.409,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-610.718,67	-617.818,00	0,00	-617.818,00	-590.408,83	27.409,17
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	53.739,19	54.434,00	0,00	54.434,00	51.945,71	-2.488,29
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-50.100,65	-77.775,00	0,00	-77.775,00	-68.185,94	9.589,06
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-607.080,13	-641.159,00	0,00	-641.159,00	-606.649,06	34.509,94

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Troisdorf							
Investition 0101-004 Betriebs-/Geschäftsausstattung CDU							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
Investition 0101-005 Betriebs-/Geschäftsausstattung SPD							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-211,40	0,00	-5.788,60	-5.788,60	0,00	5.788,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-211,40	0,00	-5.788,60	-5.788,60	0,00	5.788,60
Investition 0101-006 Betriebs-/Geschäftsausstattung B90/Grüne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.529,83	-1.529,83	-632,90	896,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.529,83	-1.529,83	-632,90	896,93
Investition 0101-007 Betriebs-/Geschäftsausstattung FDP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-2.499,00	-2.499,00	-916,90	1.582,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.499,00	-2.499,00	-916,90	1.582,10

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.638,00	14.638,00	0,00	14.638,00	23.427,00	8.789,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	16.708,00	14.638,00	0,00	14.638,00	26.187,00	11.549,00
11	- Personalaufwendungen	-890.709,61	-728.111,00	0,00	-728.111,00	-799.740,51	-71.629,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.175,00	-3.600,00	-2.975,00	-6.575,00	-5.824,38	750,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-793,04	0,00	0,00	0,00	-830,48	-830,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.118,15	-170.911,00	0,00	-170.911,00	-169.794,66	1.116,34
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.795,80	-902.622,00	-2.975,00	-905.597,00	-976.190,03	-70.593,03
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.019.087,80	-887.984,00	-2.975,00	-890.959,00	-950.003,03	-59.044,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.019.087,80	-887.984,00	-2.975,00	-890.959,00	-950.003,03	-59.044,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.019.087,80	-887.984,00	-2.975,00	-890.959,00	-950.003,03	-59.044,03
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	194.257,93	166.121,00	0,00	166.121,00	132.449,86	-33.671,14
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-92.338,81	-115.702,00	0,00	-115.702,00	-85.609,21	30.092,79
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-917.168,68	-837.565,00	-2.975,00	-840.540,00	-903.162,38	-62.622,38

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Investition 0101-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Dezernat IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	500,00	550,00	0,00	550,00	500,00	-50,00
11	- Personalaufwendungen	-21.276,59	-21.526,00	0,00	-21.526,00	-16.869,85	4.656,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952,47	-2.395,00	0,00	-2.395,00	-701,38	1.693,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-22.229,06	-23.921,00	0,00	-23.921,00	-17.571,23	6.349,77
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.729,06	-23.371,00	0,00	-23.371,00	-17.071,23	6.299,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-21.729,06	-23.371,00	0,00	-23.371,00	-17.071,23	6.299,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-21.729,06	-23.371,00	0,00	-23.371,00	-17.071,23	6.299,77
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	34,83	1.893,00	0,00	1.893,00	14.663,16	12.770,16
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.950,07	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.281,01	3.718,99
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-25.644,30	-27.478,00	0,00	-27.478,00	-4.689,08	22.788,92

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Investition 0101-310 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.891,16	4.280,00	0,00	4.280,00	4.820,04	540,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.689,41	4.280,00	0,00	4.280,00	4.820,04	540,04
11	- Personalaufwendungen	-225.135,84	-192.908,00	0,00	-192.908,00	-255.778,81	-62.870,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.002,41	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.383,44	-183,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-237.138,25	-204.108,00	0,00	-204.108,00	-267.162,25	-63.054,25
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.448,84	-199.828,00	0,00	-199.828,00	-262.342,21	-62.514,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-230.448,84	-199.828,00	0,00	-199.828,00	-262.342,21	-62.514,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-230.448,84	-199.828,00	0,00	-199.828,00	-262.342,21	-62.514,21
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	43.125,35	44.896,00	0,00	44.896,00	25.518,11	-19.377,89
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.096,22	-19.883,00	0,00	-19.883,00	-23.096,23	-3.213,23
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-207.419,71	-174.815,00	0,00	-174.815,00	-259.920,33	-85.105,33

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.118,75	-47.332,00	0,00	-47.332,00	-55.045,17	-7.713,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.023,75	-2.547,00	0,00	-2.547,00	-1.517,22	1.029,78
17	Ordentliche Aufwendungen	-61.142,50	-49.879,00	0,00	-49.879,00	-56.562,39	-6.683,39
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.142,50	-49.879,00	0,00	-49.879,00	-56.562,39	-6.683,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-61.142,50	-49.879,00	0,00	-49.879,00	-56.562,39	-6.683,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-61.142,50	-49.879,00	0,00	-49.879,00	-56.562,39	-6.683,39
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.531,79	-4.933,00	0,00	-4.933,00	-3.687,93	1.245,07
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-64.674,29	-54.812,00	0,00	-54.812,00	-60.250,32	-5.438,32

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	61.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	331,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.229,59	13.250,00	0,00	13.250,00	59.052,22	45.802,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,70	0,00	0,00	0,00	1.066,30	1.066,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	85.026,61	73.250,00	0,00	73.250,00	121.949,52	48.699,52
11	- Personalaufwendungen	-235.987,18	-270.543,00	0,00	-270.543,00	-344.108,65	-73.565,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-468.562,31	-358.000,00	0,00	-358.000,00	-467.008,89	-109.008,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.204,76	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-35.053,52	-18.053,52
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-14.639,00	3.361,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.026,85	-199.054,00	0,00	-199.054,00	-127.360,72	71.693,28
17	Ordentliche Aufwendungen	-822.781,10	-862.597,00	0,00	-862.597,00	-988.170,78	-125.573,78
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.754,49	-789.347,00	0,00	-789.347,00	-866.221,26	-76.874,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-737.754,49	-789.347,00	0,00	-789.347,00	-866.221,26	-76.874,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-737.754,49	-789.347,00	0,00	-789.347,00	-866.221,26	-76.874,26
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-94.342,90	-126.765,00	0,00	-126.765,00	-84.470,98	42.294,02
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-832.097,39	-916.112,00	0,00	-916.112,00	-950.692,24	-34.580,24

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Troisdorf							
Investition 0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.011,05	-26.500,00	-21.902,95	-48.402,95	-41.031,19	7.371,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.011,05	-26.500,00	-21.902,95	-48.402,95	-41.031,19	7.371,76
Investition 0102-005 Verkaufsanhänger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.045,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0102-006 Weihnachtsmarktbuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-318.640,00	-321.826,00	0,00	-321.826,00	-333.200,00	-11.374,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.011,04	-20.058,00	0,00	-20.058,00	-20.012,19	45,81
17	Ordentliche Aufwendungen	-338.651,04	-341.884,00	0,00	-341.884,00	-353.212,19	-11.328,19
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.651,04	-337.884,00	0,00	-337.884,00	-349.212,19	-11.328,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-334.651,04	-337.884,00	0,00	-337.884,00	-349.212,19	-11.328,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-334.651,04	-337.884,00	0,00	-337.884,00	-349.212,19	-11.328,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	67.498,17	68.090,00	0,00	68.090,00	70.582,44	2.492,44
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.458,37	-20.874,00	0,00	-20.874,00	-22.143,69	-1.269,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-287.611,24	-290.668,00	0,00	-290.668,00	-300.773,44	-10.105,44

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.155,50	110.000,00	0,00	110.000,00	128.751,30	18.751,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,15	2.075,00	0,00	2.075,00	3.737,67	1.662,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.663,20	0,00	0,00	0,00	1.201,60	1.201,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	200.223,85	112.075,00	0,00	112.075,00	133.690,57	21.615,57
11	- Personalaufwendungen	-1.600.125,61	-1.096.483,00	0,00	-1.096.483,00	-1.471.973,77	-375.490,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.013,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-27.572,25	427,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.609,82	-345.769,00	0,00	-345.769,00	-395.532,25	-49.763,25
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.006.748,43	-1.470.252,00	0,00	-1.470.252,00	-1.895.078,27	-424.826,27
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.806.524,58	-1.358.177,00	0,00	-1.358.177,00	-1.761.387,70	-403.210,70
19	+ Finanzerträge	148,89	0,00	0,00	0,00	186,94	186,94
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	148,89	0,00	0,00	0,00	186,94	186,94
22	Ordentliches Ergebnis	-1.806.375,69	-1.358.177,00	0,00	-1.358.177,00	-1.761.200,76	-403.023,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.806.375,69	-1.358.177,00	0,00	-1.358.177,00	-1.761.200,76	-403.023,76
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	280.330,90	122.266,00	0,00	122.266,00	247.279,26	125.013,26
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-128.736,57	-143.968,00	0,00	-143.968,00	-148.914,49	-4.946,49
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.654.781,36	-1.379.879,00	0,00	-1.379.879,00	-1.662.835,99	-282.956,99

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Stadt Troisdorf

Investition 0104-001 KVR-Fonds

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-148,89	0,00	0,00	0,00	-186,94	-186,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,89	0,00	0,00	0,00	-186,94	-186,94

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Organisation							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,00	10.034,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,00	10.034,00
11	- Personalaufwendungen	-372.977,37	-236.405,00	0,00	-236.405,00	-259.799,25	-23.394,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.224,22	-50.895,00	0,00	-50.895,00	-6.113,80	44.781,20
17	Ordentliche Aufwendungen	-377.201,59	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-265.913,05	21.386,95
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.201,59	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-255.879,05	31.420,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-377.201,59	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-255.879,05	31.420,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-377.201,59	-287.300,00	0,00	-287.300,00	-255.879,05	31.420,95
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	86.909,42	55.019,00	0,00	55.019,00	62.605,25	7.586,25
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-27.515,40	-26.193,00	0,00	-26.193,00	-28.742,34	-2.549,34
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-317.807,57	-258.474,00	0,00	-258.474,00	-222.016,14	36.457,86

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,00	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913,98	13.233,00	0,00	13.233,00	3.813,00	-9.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.775,95	456.580,00	0,00	456.580,00	464.188,16	7.608,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	579.791,93	469.913,00	0,00	469.913,00	468.073,16	-1.839,84
11	- Personalaufwendungen	-1.828.805,47	-1.429.403,00	0,00	-1.429.403,00	-1.743.706,80	-314.303,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.149,33	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.084,24	515,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-831,06	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-473,26	526,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.563,11	-127.073,00	0,00	-127.073,00	-100.622,81	26.450,19
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.083.348,97	-1.559.076,00	0,00	-1.559.076,00	-1.845.887,11	-286.811,11
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503.557,04	-1.089.163,00	0,00	-1.089.163,00	-1.377.813,95	-288.650,95
19	+ Finanzerträge	986,32	900,00	0,00	900,00	986,32	86,32
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	986,32	900,00	0,00	900,00	986,32	86,32
22	Ordentliches Ergebnis	-1.502.570,72	-1.088.263,00	0,00	-1.088.263,00	-1.376.827,63	-288.564,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.502.570,72	-1.088.263,00	0,00	-1.088.263,00	-1.376.827,63	-288.564,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	280.512,95	273.170,00	0,00	273.170,00	193.308,01	-79.861,99
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-288.132,76	-322.250,00	0,00	-322.250,00	-323.306,43	-1.056,43
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.510.190,53	-1.137.343,00	0,00	-1.137.343,00	-1.506.826,05	-369.483,05

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement							
Stadt Troisdorf							
Investition 0106-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadtkasse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0106-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kämmerei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0106-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Steueramt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Recht							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.599,70	2.000,00	0,00	2.000,00	1.545,10	-454,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.220,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.010,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.889,63	8.020,00	0,00	8.020,00	1.941,81	-6.078,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	45.719,33	29.020,00	0,00	29.020,00	16.486,91	-12.533,09
11	- Personalaufwendungen	-607.682,18	-539.647,00	0,00	-539.647,00	-616.756,15	-77.109,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-720,60	0,00	0,00	0,00	-149,07	-149,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262,14	-500,00	0,00	-500,00	-662,24	-162,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.368,57	-45.669,00	0,00	-45.669,00	-63.197,46	-17.528,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-656.033,49	-585.816,00	0,00	-585.816,00	-680.764,92	-94.948,92
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.314,16	-556.796,00	0,00	-556.796,00	-664.278,01	-107.482,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-610.314,16	-556.796,00	0,00	-556.796,00	-664.278,01	-107.482,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-610.314,16	-556.796,00	0,00	-556.796,00	-664.278,01	-107.482,01
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	149.876,35	125.593,00	0,00	125.593,00	102.029,08	-23.563,92
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-50.207,43	-52.892,00	0,00	-52.892,00	-68.872,79	-15.980,79
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-510.645,24	-484.095,00	0,00	-484.095,00	-631.121,72	-147.026,72

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Investition 0107-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-315,60	0,00	0,00	0,00	-341,69	-341,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315,60	0,00	0,00	0,00	-341,69	-341,69

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	263.423,13	263.423,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.015,00	7.100,00	0,00	7.100,00	9.365,00	2.265,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.004,69	514.500,00	0,00	514.500,00	582.104,76	67.604,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.164.719,01	811.129,00	0,00	811.129,00	1.658.882,46	847.753,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.725.738,70	1.332.729,00	0,00	1.332.729,00	2.513.775,35	1.181.046,35
11	- Personalaufwendungen	-211.061,03	-166.501,00	0,00	-166.501,00	-239.076,12	-72.575,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-314.504,89	-320.900,00	0,00	-320.900,00	-2.472.926,07	-2.152.026,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.135,38	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-269.105,07	-169.105,07
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.970,84	-68.183,00	0,00	-68.183,00	-959.285,60	-891.102,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-676.672,14	-655.584,00	0,00	-655.584,00	-3.940.392,86	-3.284.808,86
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.049.066,56	677.145,00	0,00	677.145,00	-1.426.617,51	-2.103.762,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-89.071,63	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-58.079,84	-8.079,84
21	Finanzergebnis	-89.071,63	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-58.079,84	-8.079,84
22	Ordentliches Ergebnis	1.959.994,93	627.145,00	0,00	627.145,00	-1.484.697,35	-2.111.842,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.959.994,93	627.145,00	0,00	627.145,00	-1.484.697,35	-2.111.842,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-57.540,86	-75.522,00	0,00	-75.522,00	-62.563,41	12.958,59
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.902.454,07	551.623,00	0,00	551.623,00	-1.547.260,76	-2.098.883,76

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung							
Stadt Troisdorf							
Investition 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.817.661,40	5.380.500,00	0,00	5.380.500,00	5.019.530,65	-360.969,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.817.661,40	5.380.500,00	0,00	5.380.500,00	5.019.530,65	-360.969,35
Investition 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.013.596,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	280.310,00	-819.690,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.013.596,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	280.310,00	-819.690,00
Investition 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	277.530,50	50.000,00	0,00	50.000,00	479.023,54	429.023,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.530,50	50.000,00	0,00	50.000,00	479.023,54	429.023,54
Investition 0108-100 Grunderwerb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.728.027,75	-4.026.600,00	-187.687,87	-4.214.287,87	-3.418.481,72	795.806,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.728.027,75	-4.026.600,00	-187.687,87	-4.214.287,87	-3.418.481,72	795.806,15
Investition 0108-102 Grunderwerb Leibrente							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-87.731,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-87.730,33	-40.730,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.731,00	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-87.730,33	-40.730,33

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.503,88	112.000,00	0,00	112.000,00	127.824,83	15.824,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	619.291,05	410.911,00	0,00	410.911,00	413.867,89	2.956,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.085,52	23.000,00	0,00	23.000,00	24.121,19	1.121,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.710,34	100,00	0,00	100,00	30.862,97	30.762,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.593,49	200.000,00	0,00	200.000,00	63.627,78	-136.372,22
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	924.687,53	746.011,00	0,00	746.011,00	660.304,66	-85.706,34
11	- Personalaufwendungen	-4.070.645,44	-4.136.429,00	0,00	-4.136.429,00	-4.240.803,39	-104.374,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.352.573,81	-1.762.784,00	-67.534,00	-1.830.318,00	-1.457.272,07	373.045,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-498.708,21	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-509.101,33	-29.101,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.170,93	-446.337,00	-33.300,00	-479.637,00	-384.220,30	95.416,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.274.098,39	-6.825.550,00	-100.834,00	-6.926.384,00	-6.591.397,09	334.986,91
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.349.410,86	-6.079.539,00	-100.834,00	-6.180.373,00	-5.931.092,43	249.280,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-5.382,17	0,00	0,00	0,00	-4.419,44	-4.419,44
21	Finanzergebnis	-5.382,17	0,00	0,00	0,00	-4.419,44	-4.419,44
22	Ordentliches Ergebnis	-5.354.793,03	-6.079.539,00	-100.834,00	-6.180.373,00	-5.935.511,87	244.861,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.354.793,03	-6.079.539,00	-100.834,00	-6.180.373,00	-5.935.511,87	244.861,13
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.773.347,99	7.905.808,00	0,00	7.905.808,00	6.216.396,30	-1.689.411,70
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.353.122,23	-1.146.176,00	0,00	-1.146.176,00	-1.112.210,13	33.965,87
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-934.567,27	680.093,00	-100.834,00	579.259,00	-831.325,70	-1.410.584,70

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement							
Stadt Troisdorf							
Investition 0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.135,17	-9.000,00	-1.056,00	-10.056,00	-9.765,90	290,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.135,17	-9.000,00	-1.056,00	-10.056,00	-9.765,90	290,10
Investition 0109-020 Einrichtung zentrales Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.351,84	0,00	0,00	0,00	-14.538,70	-14.538,70
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-65.211,33	-35.500,00	-18.139,91	-53.639,91	-5.222,81	48.417,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.563,17	-35.500,00	-18.139,91	-53.639,91	-19.761,51	33.878,40
Investition 0109-030 Betriebs-/Geschäftsausstattung städt. Immobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.458,85	-18.000,00	-4.795,05	-22.795,05	-24.979,72	-2.184,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.458,85	-18.000,00	-4.795,05	-22.795,05	-24.979,72	-2.184,67
Investition 0109-080 Schließung Passage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.348,65	-6.348,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.348,65	-6.348,65
Investition 0109-100 Contracting Beleuchtungsanlage Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-19.938,85	-25.235,00	0,00	-25.235,00	-20.958,95	4.276,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.938,85	-25.235,00	0,00	-25.235,00	-20.958,95	4.276,05
Investition 0109-102 Neubau Rats- u. Sitzungssäle Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.367,94	0,00	-39.873,01	-39.873,01	-34.630,92	5.242,09
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-37.956,12	0,00	-1.882,50	-1.882,50	-22.632,56	-20.750,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.324,06	0,00	-41.755,51	-41.755,51	-57.263,48	-15.507,97
Investition 0109-505 Schaffung neuer Büroräume im Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.645,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0109-509 Mehrzweckhalle Altenrath							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
Investition 0109-512 Rathaus (Klimatisierung Serverraum)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	10.008,52	0,00	-9.828,97	-9.828,97	-9.828,97	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-40.880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.872,41	0,00	-9.828,97	-9.828,97	-9.828,97	0,00
Investition 0109-514 Unterstand Raucher Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.317,02	20.000,00	0,00	20.000,00	35.911,75	15.911,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.148,80	29.620,00	0,00	29.620,00	15.552,41	-14.067,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	147.465,82	49.620,00	0,00	49.620,00	92.464,16	42.844,16
11	- Personalaufwendungen	-20.138,31	0,00	0,00	0,00	-17.480,20	-17.480,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-419.354,78	-196.386,00	-60.000,00	-256.386,00	-384.886,03	-128.500,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-436.742,14	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-65.744,97	104.255,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.504,44	-23.677,00	0,00	-23.677,00	-31.272,94	-7.595,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-923.739,67	-390.063,00	-60.000,00	-450.063,00	-499.384,14	-49.321,14
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.273,85	-340.443,00	-60.000,00	-400.443,00	-406.919,98	-6.476,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-776.273,85	-340.443,00	-60.000,00	-400.443,00	-406.919,98	-6.476,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-776.273,85	-340.443,00	-60.000,00	-400.443,00	-406.919,98	-6.476,98
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.186,01	-88.358,00	0,00	-88.358,00	-137.401,14	-49.043,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-887.459,86	-428.801,00	-60.000,00	-488.801,00	-544.321,12	-55.520,12

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser							
Stadt Troisdorf							
Investition 0110-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.790,00	48.790,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.216,04	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-357,00	8.443,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.216,04	-8.800,00	0,00	-8.800,00	48.433,00	57.233,00
Investition 0110-501 Neubau Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-133.243,45	-2.702.500,00	-606.920,87	-3.309.420,87	-1.216.165,42	2.093.255,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.243,45	-2.702.500,00	-606.920,87	-3.309.420,87	-1.216.165,42	2.093.255,45
Investition 0110-503 Einrichtung Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.927,00	-3.927,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265,46	0,00	0,00	0,00	70.265,46	70.265,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,92	200,00	0,00	200,00	485,00	285,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.538,84	8.900,00	0,00	8.900,00	13.307,10	4.407,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.235,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	18.207,22	9.350,00	0,00	9.350,00	84.057,56	74.707,56
11	- Personalaufwendungen	-479.448,74	-432.676,00	0,00	-432.676,00	-449.511,77	-16.835,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-633.577,63	-765.550,00	0,00	-765.550,00	-762.342,63	3.207,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-300.834,79	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-411.382,39	-121.382,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.633,47	-356.727,00	-11.375,00	-368.102,00	-330.964,84	37.137,16
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.697.494,63	-1.844.953,00	-11.375,00	-1.856.328,00	-1.954.201,63	-97.873,63
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.679.287,41	-1.835.603,00	-11.375,00	-1.846.978,00	-1.870.144,07	-23.166,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.679.287,41	-1.835.603,00	-11.375,00	-1.846.978,00	-1.870.144,07	-23.166,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.679.287,41	-1.835.603,00	-11.375,00	-1.846.978,00	-1.870.144,07	-23.166,07
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.556.509,50	1.587.835,00	0,00	1.587.835,00	1.567.983,00	-19.852,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.297,85	-77.081,00	0,00	-77.081,00	-73.186,49	3.894,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-196.075,76	-324.849,00	-11.375,00	-336.224,00	-375.347,56	-39.123,56

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Investition 0111-001 E-Government, Internetportal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0111-002 Datensicherung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	150,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-111.416,19	-65.000,00	-24.283,81	-89.283,81	-93.281,37	-3.997,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.266,19	-64.500,00	-24.283,81	-88.783,81	-93.281,37	-4.497,56
Investition 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.557,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.557,95	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-37.103,51	-51.000,00	-35.877,99	-86.877,99	-69.112,69	17.765,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.018,51	-51.000,00	-35.877,99	-86.877,99	-69.112,69	17.765,30
Investition 0111-010 Aufbau Hardware und Netz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-20.000,00	-1.662,44	-21.662,44	-1.662,44	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-1.662,44	-21.662,44	-1.662,44	20.000,00
Investition 0111-011 Upgrade/Lizenzen Tool Benutzerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-43.914,93	-20.000,00	-1.272,11	-21.272,11	-1.651,71	19.620,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.914,93	-20.000,00	-1.272,11	-21.272,11	-1.651,71	19.620,40
Investition 0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-37.863,41	-43.000,00	-19.560,91	-62.560,91	-46.128,70	16.432,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.863,41	-43.000,00	-19.560,91	-62.560,91	-46.128,70	16.432,21
Investition 0111-013 Virensoftware							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-600,00	-9.104,21	-9.704,21	-9.154,16	550,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	-9.104,21	-9.704,21	-9.154,16	550,05
Investition 0111-014 Betriebssystem u. Office							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.213,93	-150.000,00	-172.092,92	-322.092,92	-172.441,97	149.650,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.213,93	-150.000,00	-172.092,92	-322.092,92	-172.441,97	149.650,95
Investition 0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-669,34	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-123,35	876,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-669,34	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-123,35	876,65
Investition 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-33.416,77	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.416,77	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
Investition 0111-017 Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407,35	-2.407,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407,35	-2.407,35
Investition 0111-018 E-Mail-Archivierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,82	1.000,00	0,00	1.000,00	1.725,10	725,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.201,82	1.000,00	0,00	1.000,00	2.352,60	1.352,60
11	- Personalaufwendungen	-308.580,12	-203.568,00	0,00	-203.568,00	-261.533,06	-57.965,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.112,84	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.955,57	2.044,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-252,55	747,45
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065,13	-1.805,00	0,00	-1.805,00	-2.596,32	-791,32
17	Ordentliche Aufwendungen	-321.827,64	-221.373,00	0,00	-221.373,00	-277.337,50	-55.964,50
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.625,82	-220.373,00	0,00	-220.373,00	-274.984,90	-54.611,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-319.625,82	-220.373,00	0,00	-220.373,00	-274.984,90	-54.611,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-319.625,82	-220.373,00	0,00	-220.373,00	-274.984,90	-54.611,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	76.408,81	47.377,00	0,00	47.377,00	52.745,11	5.368,11
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-76.720,98	-103.567,00	0,00	-103.567,00	-103.005,32	561,68
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-319.937,99	-276.563,00	0,00	-276.563,00	-325.245,11	-48.682,11

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv							
Stadt Troisdorf							
Investition 0112-010 Antiquaria							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-252,55	747,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-252,55	747,45

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.908,59	0,00	0,00	0,00	92.819,19	92.819,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.659,69	13.100,00	0,00	13.100,00	4.818,39	-8.281,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,30	0,00	0,00	0,00	864,35	864,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.197,34	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	23.559,92	13.100,00	0,00	13.100,00	98.511,93	85.411,93
11	- Personalaufwendungen	-565.243,14	-486.535,00	0,00	-486.535,00	-539.200,25	-52.665,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-56.404,87	-61.700,00	0,00	-61.700,00	-53.064,02	8.635,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.868,32	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-110.748,75	-75.748,75
15	- Transferaufwendungen	-532,59	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.749,37	-320.608,00	0,00	-320.608,00	-301.298,89	19.309,11
17	Ordentliche Aufwendungen	-956.798,29	-904.643,00	0,00	-904.643,00	-1.004.311,91	-99.668,91
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-933.238,37	-891.543,00	0,00	-891.543,00	-905.799,98	-14.256,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-933.238,37	-891.543,00	0,00	-891.543,00	-905.799,98	-14.256,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-933.238,37	-891.543,00	0,00	-891.543,00	-905.799,98	-14.256,98
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	252.392,26	553.302,00	0,00	553.302,00	168.600,43	-384.701,57
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-79.935,84	-73.950,00	0,00	-73.950,00	-89.633,64	-15.683,64
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-760.781,95	-412.191,00	0,00	-412.191,00	-826.833,19	-414.642,19

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste							
Stadt Troisdorf							
Investition 0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	315,00	300,00	0,00	300,00	10,00	-290,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-50.889,22	-53.000,00	-82.148,46	-135.148,46	-115.527,43	19.621,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.213,07	-52.700,00	-82.148,46	-134.848,46	-115.517,43	19.331,03
Investition 0113-013 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,33	-626,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-626,33	-626,33
Investition 0113-020 Fahrzeuge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.932,33	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.358,65	17.641,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.232,33	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.358,65	17.641,35

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.574,19	45.000,00	0,00	45.000,00	56.365,11	11.365,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.179,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.497,50	-27.502,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.536,66	26.000,00	0,00	26.000,00	24.477,88	-1.522,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.570,16	9.100,00	0,00	9.100,00	6.120,00	-2.980,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.923,69	1.100,00	0,00	1.100,00	11.133,71	10.033,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	265,63	100,00	0,00	100,00	27.509,25	27.409,25
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	140.049,33	111.300,00	0,00	111.300,00	128.103,45	16.803,45
11	- Personalaufwendungen	-3.049.525,18	-3.061.109,00	0,00	-3.061.109,00	-3.091.664,79	-30.555,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-714.436,30	-633.660,00	0,00	-633.660,00	-708.093,99	-74.433,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.038,31	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-344.360,18	-19.360,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.628,15	-120.978,00	0,00	-120.978,00	-112.516,55	8.461,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.215.627,94	-4.140.747,00	0,00	-4.140.747,00	-4.256.635,51	-115.888,51
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.578,61	-4.029.447,00	0,00	-4.029.447,00	-4.128.532,06	-99.085,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.075.578,61	-4.029.447,00	0,00	-4.029.447,00	-4.128.532,06	-99.085,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.075.578,61	-4.029.447,00	0,00	-4.029.447,00	-4.128.532,06	-99.085,06
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.648.154,39	4.549.868,00	0,00	4.549.868,00	3.718.854,61	-831.013,39
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-173.484,26	-170.249,00	0,00	-170.249,00	-142.214,53	28.034,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-600.908,48	350.172,00	0,00	350.172,00	-551.891,98	-902.063,98

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice							
Stadt Troisdorf							
Investition 0114-001 Fahrzeuge Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	26.478,30	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-356.507,31	-100.000,00	-28.520,72	-128.520,72	-131.622,60	-3.101,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.029,01	-100.000,00	-28.520,72	-128.520,72	-127.922,60	598,12
Investition 0114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.170,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.325,34	-50.000,00	-12.922,93	-62.922,93	-33.453,27	29.469,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.155,34	-49.000,00	-12.922,93	-61.922,93	-33.453,27	28.469,66
Investition 0114-010 Unterstand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.988,30	0,00	0,00	0,00	-571,20	-571,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.988,30	0,00	0,00	0,00	-571,20	-571,20
Investition 0114-501 Bauhof - Erweiterung Remise (Salzlager)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.379,45	0,00	-15.547,11	-15.547,11	-14.773,25	773,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.379,45	0,00	-15.547,11	-15.547,11	-14.773,25	773,86
Investition 0114-503 Waschplatz, Ölabscheider, Einr. Tankstelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-63.918,64	27.081,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-63.918,64	27.081,36

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.882,47	1.334.910,00	0,00	1.334.910,00	976.025,13	-358.884,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516.631,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.669.793,72	1.369.793,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.641.513,47	1.634.910,00	0,00	1.634.910,00	2.645.818,85	1.010.908,85
11	- Personalaufwendungen	-1.739.822,81	-1.605.857,00	0,00	-1.605.857,00	-1.480.182,15	125.674,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.726.033,14	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.301.276,57	146.723,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.070,76	-9.493,00	0,00	-9.493,00	-9.746,05	-253,05
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.476.926,71	-4.063.350,00	0,00	-4.063.350,00	-3.791.204,77	272.145,23
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.835.413,24	-2.428.440,00	0,00	-2.428.440,00	-1.145.385,92	1.283.054,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-2.835.413,24	-2.428.440,00	0,00	-2.428.440,00	-1.145.385,92	1.283.054,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.835.413,24	-2.428.440,00	0,00	-2.428.440,00	-1.145.385,92	1.283.054,08
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.835.413,24	-2.428.440,00	0,00	-2.428.440,00	-1.145.385,92	1.283.054,08

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung, ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	144.896,55	117.810,00	0,00	117.810,00	138.930,79	21.120,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.118,18	20.000,00	0,00	20.000,00	23.570,63	3.570,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.992,32	550.000,00	0,00	550.000,00	508.232,23	-41.767,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	555.031,95	687.810,00	0,00	687.810,00	670.733,65	-17.076,35
11	- Personalaufwendungen	-706.721,44	-536.008,00	0,00	-536.008,00	-682.140,96	-146.132,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-54.896,06	-54.300,00	0,00	-54.300,00	-52.636,88	1.663,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-162.472,30	-116.961,00	0,00	-116.961,00	-130.790,47	-13.829,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.248,23	-27.040,00	0,00	-27.040,00	-26.963,65	76,35
17	Ordentliche Aufwendungen	-963.982,67	-734.309,00	0,00	-734.309,00	-892.531,96	-158.222,96
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.950,72	-46.499,00	0,00	-46.499,00	-221.798,31	-175.299,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-408.950,72	-46.499,00	0,00	-46.499,00	-221.798,31	-175.299,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-408.950,72	-46.499,00	0,00	-46.499,00	-221.798,31	-175.299,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-68.447,08	-86.450,00	0,00	-86.450,00	-70.492,86	15.957,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-477.397,80	-132.949,00	0,00	-132.949,00	-292.291,17	-159.342,17

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung, ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Investition 0201-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-644,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.390,30	60.000,00	0,00	60.000,00	54.932,00	-5.068,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	62.614,13	60.000,00	0,00	60.000,00	54.932,00	-5.068,00
11	- Personalaufwendungen	-187.649,11	-186.735,00	0,00	-186.735,00	-173.546,33	13.188,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-265,82	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059,84	-8.562,00	0,00	-8.562,00	-1.107,04	7.454,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-189.974,77	-199.797,00	0,00	-199.797,00	-174.732,37	25.064,63
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.360,64	-139.797,00	0,00	-139.797,00	-119.800,37	19.996,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-127.360,64	-139.797,00	0,00	-139.797,00	-119.800,37	19.996,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-127.360,64	-139.797,00	0,00	-139.797,00	-119.800,37	19.996,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.874,79	-6.884,00	0,00	-6.884,00	-6.938,00	-54,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-134.235,43	-146.681,00	0,00	-146.681,00	-126.738,37	19.942,63

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Investition 0202-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Verkehrsregelung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	61.140,89	62.000,00	0,00	62.000,00	51.083,30	-10.916,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.564,50	10,00	0,00	10,00	1.540,22	1.530,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	62.705,39	62.010,00	0,00	62.010,00	52.623,52	-9.386,48
11	- Personalaufwendungen	-151.572,74	-148.524,00	0,00	-148.524,00	-202.822,42	-54.298,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.257,38	-500,00	0,00	-500,00	-503,75	-3,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.914,67	-9.539,00	0,00	-9.539,00	-8.116,87	1.422,13
17	Ordentliche Aufwendungen	-156.744,79	-158.563,00	0,00	-158.563,00	-211.443,04	-52.880,04
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.039,40	-96.553,00	0,00	-96.553,00	-158.819,52	-62.266,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-94.039,40	-96.553,00	0,00	-96.553,00	-158.819,52	-62.266,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-94.039,40	-96.553,00	0,00	-96.553,00	-158.819,52	-62.266,52
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-28.203,39	-27.880,00	0,00	-27.880,00	-29.922,13	-2.042,13
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-122.242,79	-124.433,00	0,00	-124.433,00	-188.741,65	-64.308,65

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	493.069,85	553.000,00	0,00	553.000,00	446.626,75	-106.373,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.282,50	-1.717,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.920,70	840,00	0,00	840,00	2.282,00	1.442,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193,50	2.000,00	0,00	2.000,00	5.810,45	3.810,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	502.684,05	559.840,00	0,00	559.840,00	457.001,70	-102.838,30
11	- Personalaufwendungen	-461.673,26	-423.377,00	0,00	-423.377,00	-438.821,73	-15.444,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,34	0,00	0,00	0,00	-241,29	-241,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.005,54	-371.211,00	0,00	-371.211,00	-316.197,03	55.013,97
17	Ordentliche Aufwendungen	-804.713,14	-794.588,00	0,00	-794.588,00	-755.260,05	39.327,95
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.029,09	-234.748,00	0,00	-234.748,00	-298.258,35	-63.510,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-302.029,09	-234.748,00	0,00	-234.748,00	-298.258,35	-63.510,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-302.029,09	-234.748,00	0,00	-234.748,00	-298.258,35	-63.510,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-147.728,06	-139.909,00	0,00	-139.909,00	-155.841,16	-15.932,16
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-449.757,15	-374.657,00	0,00	-374.657,00	-454.099,51	-79.442,51

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Investition 0205-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,94	-206,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,94	-206,94

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.713,78	91.360,00	0,00	91.360,00	130.363,60	39.003,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.593,00	10,00	0,00	10,00	31,30	21,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	109.306,78	91.380,00	0,00	91.380,00	130.394,90	39.014,90
11	- Personalaufwendungen	-379.140,98	-322.135,00	0,00	-322.135,00	-458.793,85	-136.658,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-412,10	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-728,81	371,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.286,44	-1.286,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.780,02	-30.158,00	0,00	-30.158,00	-71.904,87	-41.746,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-402.333,10	-353.393,00	0,00	-353.393,00	-532.713,97	-179.320,97
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.026,32	-262.013,00	0,00	-262.013,00	-402.319,07	-140.306,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-293.026,32	-262.013,00	0,00	-262.013,00	-402.319,07	-140.306,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-293.026,32	-262.013,00	0,00	-262.013,00	-402.319,07	-140.306,07
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.670,49	-50.150,00	0,00	-50.150,00	-53.611,98	-3.461,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-340.696,81	-312.163,00	0,00	-312.163,00	-455.931,05	-143.768,05

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Investition 0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0206-002 Fahrzeug Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-30.874,64	-7.874,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-30.874,64	-7.874,64

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen, Statistik							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,44	38.431,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	38.431,44	38.431,44
11	- Personalaufwendungen	-53.253,11	0,00	0,00	0,00	-25.048,19	-25.048,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,69	-715,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.551,52	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.551,66	-551,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,92	-361,00	0,00	-361,00	-38.570,30	-38.209,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-64.004,55	-10.361,00	0,00	-10.361,00	-74.885,84	-64.524,84
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.004,55	-10.361,00	0,00	-10.361,00	-36.454,40	-26.093,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-64.004,55	-10.361,00	0,00	-10.361,00	-36.454,40	-26.093,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-64.004,55	-10.361,00	0,00	-10.361,00	-36.454,40	-26.093,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.350,29	-12.932,00	0,00	-12.932,00	-33.033,24	-20.101,24
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-96.354,84	-23.293,00	0,00	-23.293,00	-69.487,64	-46.194,64

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	129.136,50	132.000,00	0,00	132.000,00	150.732,00	18.732,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	129.136,50	132.000,00	0,00	132.000,00	150.732,00	18.732,00
11	- Personalaufwendungen	-387.131,28	-293.578,00	0,00	-293.578,00	-316.429,53	-22.851,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-433,52	0,00	0,00	0,00	-5.524,29	-5.524,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149,00	-500,00	0,00	-500,00	-2.587,63	-2.087,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.867,02	-17.484,00	0,00	-17.484,00	-15.111,41	2.372,59
17	Ordentliche Aufwendungen	-414.580,82	-311.562,00	0,00	-311.562,00	-339.652,86	-28.090,86
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.444,32	-179.562,00	0,00	-179.562,00	-188.920,86	-9.358,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-285.444,32	-179.562,00	0,00	-179.562,00	-188.920,86	-9.358,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-285.444,32	-179.562,00	0,00	-179.562,00	-188.920,86	-9.358,86
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-55.791,29	-63.117,00	0,00	-63.117,00	-65.291,40	-2.174,40
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-341.235,61	-242.679,00	0,00	-242.679,00	-254.212,26	-11.533,26

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Investition 0208-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-149,00	-500,00	0,00	-500,00	-2.587,63	-2.087,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-149,00	-500,00	0,00	-500,00	-2.587,63	-2.087,63

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.926,98	95.000,00	0,00	95.000,00	118.668,84	23.668,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.166,33	33.000,00	0,00	33.000,00	40.890,38	7.890,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,08	0,00	0,00	0,00	580,17	580,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.617,53	6.100,00	0,00	6.100,00	7.137,34	1.037,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.911,78	100,00	0,00	100,00	885.835,63	885.735,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	201.563,70	134.200,00	0,00	134.200,00	1.053.112,36	918.912,36
11	- Personalaufwendungen	-1.764.898,39	-1.267.969,00	0,00	-1.267.969,00	-1.754.767,36	-486.798,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-303.048,59	-277.795,00	-102.000,00	-379.795,00	-430.419,34	-50.624,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.827,81	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-293.671,23	-38.671,23
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.731,30	-214.002,00	0,00	-214.002,00	-202.361,02	11.640,98
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.586.306,09	-2.016.566,00	-102.000,00	-2.118.566,00	-2.683.018,95	-564.452,95
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.384.742,39	-1.882.366,00	-102.000,00	-1.984.366,00	-1.629.906,59	354.459,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-2.384.742,39	-1.882.366,00	-102.000,00	-1.984.366,00	-1.629.906,59	354.459,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.384.742,39	-1.882.366,00	-102.000,00	-1.984.366,00	-1.629.906,59	354.459,41
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.874,17	-111.349,00	0,00	-111.349,00	-116.337,79	-4.988,79
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.472.616,56	-1.993.715,00	-102.000,00	-2.095.715,00	-1.746.244,38	349.470,62

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung							
Stadt Troisdorf							
Investition 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.600,00	0,00	0,00	0,00	10.266,77	10.266,77
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-58.142,84	-75.000,00	-18.786,18	-93.786,18	-71.385,73	22.400,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.542,84	-75.000,00	-18.786,18	-93.786,18	-60.118,96	33.667,22
Investition 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.669,80	100.000,00	0,00	100.000,00	101.374,09	1.374,09
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-46,95	-150.000,00	-269.953,05	-419.953,05	-79.088,40	340.864,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.622,85	-50.000,00	-269.953,05	-319.953,05	22.285,69	342.238,74
Investition 0210-101 Ersteinrichtung Erweiterung FW Larstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-28.206,00	-28.206,00	-14.200,68	14.005,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.206,00	-28.206,00	-14.200,68	14.005,32
Investition 0210-501 Lülsdorferstr. FwGH Spich - Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0210-504 Larstr. 2 Feuerwache - Erweiterung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-807.655,10	0,00	-554.451,54	-554.451,54	-511.523,96	42.927,58
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.409,21	-8.409,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-807.655,10	0,00	-554.451,54	-554.451,54	-519.933,17	34.518,37

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.016,03	12.000,00	0,00	12.000,00	11.641,04	-358,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.497.489,56	2.525.000,00	0,00	2.525.000,00	3.000.381,42	475.381,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.639,74	0,00	0,00	0,00	3.195,36	3.195,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.529.145,33	2.537.000,00	0,00	2.537.000,00	3.015.217,82	478.217,82
11	- Personalaufwendungen	-1.042.786,20	-1.021.648,00	0,00	-1.021.648,00	-1.338.834,82	-317.186,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-739.927,60	-867.121,00	-15.000,00	-882.121,00	-755.332,92	126.788,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.776,66	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-130.311,64	-55.311,64
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.245,90	-62.390,00	0,00	-62.390,00	-93.032,63	-30.642,63
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.952.736,36	-2.026.159,00	-15.000,00	-2.041.159,00	-2.317.512,01	-276.353,01
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	576.408,97	510.841,00	-15.000,00	495.841,00	697.705,81	201.864,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	576.408,97	510.841,00	-15.000,00	495.841,00	697.705,81	201.864,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	576.408,97	510.841,00	-15.000,00	495.841,00	697.705,81	201.864,81
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-140.348,23	-122.456,00	0,00	-122.456,00	-105.686,03	16.769,97
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	436.060,74	388.385,00	-15.000,00	373.385,00	592.019,78	218.634,78

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst							
Stadt Troisdorf							
Investition 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-26.174,56	-29.000,00	-3.724,27	-32.724,27	-16.752,62	15.971,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.679,56	-29.000,00	-3.724,27	-32.724,27	-16.752,62	15.971,65
Investition 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-135.320,65	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-15,19	229.984,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.320,65	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-15,19	229.984,81
Investition 0211-101 Ersteinrichtung Erweiterung FW Larstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.163,36	-13.163,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.163,36	-13.163,36

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.427,29	40.000,00	0,00	40.000,00	77.941,72	37.941,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.858,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.672,00	2.672,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	22.320,00	9.420,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	182,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	45.285,29	54.900,00	0,00	54.900,00	105.116,12	50.216,12
11	- Personalaufwendungen	-234.531,49	-191.173,00	0,00	-191.173,00	-254.601,49	-63.428,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-623.545,87	-712.000,00	0,00	-712.000,00	-675.603,94	36.396,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,32	0,00	0,00	0,00	-64,32	-64,32
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.128,02	-22.420,00	0,00	-22.420,00	-21.725,70	694,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-878.769,70	-925.593,00	0,00	-925.593,00	-951.995,45	-26.402,45
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.484,41	-870.693,00	0,00	-870.693,00	-846.879,33	23.813,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-833.484,41	-870.693,00	0,00	-870.693,00	-846.879,33	23.813,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-833.484,41	-870.693,00	0,00	-870.693,00	-846.879,33	23.813,67
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-48.258,90	-46.887,00	0,00	-46.887,00	-46.861,53	25,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-881.743,31	-917.580,00	0,00	-917.580,00	-893.740,86	23.839,14

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Investition 0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.045,84	670.000,00	0,00	670.000,00	761.314,29	91.314,29
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,30	2.400,00	0,00	2.400,00	6.507,46	4.107,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.432,87	5.676,00	0,00	5.676,00	13.402,73	7.726,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.011,16	0,00	0,00	0,00	19.522,39	19.522,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	730.510,17	678.076,00	0,00	678.076,00	800.746,87	122.670,87
11	- Personalaufwendungen	-229.600,78	-236.567,00	0,00	-236.567,00	-238.565,66	-1.998,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.834.537,04	-2.026.464,00	-207.471,81	-2.233.935,81	-1.713.665,15	520.270,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.056,16	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.229.652,85	-29.652,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.636,59	-250.394,00	-74.705,00	-325.099,00	-277.244,55	47.854,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.534.830,57	-3.713.425,00	-282.176,81	-3.995.601,81	-3.459.128,21	536.473,60
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.804.320,40	-3.035.349,00	-282.176,81	-3.317.525,81	-2.658.381,34	659.144,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-2.804.320,40	-3.035.349,00	-282.176,81	-3.317.525,81	-2.658.381,34	659.144,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.804.320,40	-3.035.349,00	-282.176,81	-3.317.525,81	-2.658.381,34	659.144,47
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.581.708,78	-2.325.728,00	0,00	-2.325.728,00	-1.666.994,02	658.733,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.386.029,18	-5.361.077,00	-282.176,81	-5.643.253,81	-4.325.375,36	1.317.878,45

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-124,95	-1.103,00	-2.593,00	-3.696,00	-1.258,43	2.437,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124,95	-1.103,00	-2.593,00	-3.696,00	-1.258,43	2.437,57
Investition 0310-136 Computer in Schulen GS Eschmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.353,13	-2.117,00	-959,00	-3.076,00	-3.009,77	66,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.353,13	-2.117,00	-959,00	-3.076,00	-3.009,77	66,23
Investition 0310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.555,99	-2.172,00	-206,01	-2.378,01	-7.144,07	-4.766,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.555,99	-2.172,00	-206,01	-2.378,01	-7.144,07	-4.766,06
Investition 0310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.484,19	-3.043,00	-4.640,00	-7.683,00	-2.030,35	5.652,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484,19	-3.043,00	-4.640,00	-7.683,00	-2.030,35	5.652,65
Investition 0310-142 Computer in Schulen GS Viktoriastraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-883,29	-1.919,00	-2.835,00	-4.754,00	-231,03	4.522,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883,29	-1.919,00	-2.835,00	-4.754,00	-231,03	4.522,97
Investition 0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-261,96	-3.099,00	-5.660,00	-8.759,00	-1.978,50	6.780,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261,96	-3.099,00	-5.660,00	-8.759,00	-1.978,50	6.780,50
Investition 0310-220 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.604,32	-3.290,00	-2.872,00	-6.162,00	-916,10	5.245,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.604,32	-3.290,00	-2.872,00	-6.162,00	-916,10	5.245,90
Investition 0310-222 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Blücherstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.888,38	-2.587,00	-4.458,72	-7.045,72	-9.312,81	-2.267,09

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.888,38	-2.587,00	-4.458,72	-7.045,72	-9.312,81	-2.267,09
Investition 0310-224 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Mülleken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.217,77	-1.606,00	-2.578,00	-4.184,00	-474,00	3.710,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.217,77	-1.606,00	-2.578,00	-4.184,00	-474,00	3.710,00
Investition 0310-226 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Waldschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.474,77	-2.355,00	-343,00	-2.698,00	-4.985,90	-2.287,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.474,77	-2.355,00	-343,00	-2.698,00	-4.985,90	-2.287,90
Investition 0310-228 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.290,00	-6.672,00	-9.962,00	-443,94	9.518,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.290,00	-6.672,00	-9.962,00	-443,94	9.518,06
Investition 0310-230 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Sternenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.969,35	-2.587,00	-38.156,00	-40.743,00	-7.264,87	33.478,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.969,35	-2.587,00	-38.156,00	-40.743,00	-7.264,87	33.478,13
Investition 0310-232 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Janosch-Grund							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.049,96	-2.509,00	-1.565,20	-4.074,20	-2.962,81	1.111,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.049,96	-2.509,00	-1.565,20	-4.074,20	-2.962,81	1.111,39
Investition 0310-234 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Alfred Delp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.586,00	-5.381,00	-6.967,00	-9.243,72	-2.276,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.586,00	-5.381,00	-6.967,00	-9.243,72	-2.276,72
Investition 0310-236 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Eschmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.192,96	-2.181,00	-678,15	-2.859,15	-2.935,15	-76,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.192,96	-2.181,00	-678,15	-2.859,15	-2.935,15	-76,00
Investition 0310-238 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Roncalli-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.237,55	-2.212,00	-2.701,45	-4.913,45	-1.019,56	3.893,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.237,55	-2.212,00	-2.701,45	-4.913,45	-1.019,56	3.893,89
Investition 0310-240 Betriebs-/Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.710,88	-2.722,00	-17.402,00	-20.124,00	-6.505,34	13.618,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,88	-2.722,00	-17.402,00	-20.124,00	-6.505,34	13.618,66
Investition 0310-242 Betriebs-/Geschäftsausstattung EGS Viktoriastraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-536,85	-2.064,00	-7.246,00	-9.310,00	-483,44	8.826,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,85	-2.064,00	-7.246,00	-9.310,00	-483,44	8.826,56
Investition 0310-244 Betriebs-/Geschäftsausstattung GGS Siegauen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.740,44	-2.754,00	-147,00	-2.901,00	-3.322,14	-421,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.740,44	-2.754,00	-147,00	-2.901,00	-3.322,14	-421,14
Investition 0310-320 Kapitalisierungsmittel IN GS Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-322 Kapitalisierungsmittel IN GS Blücherstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-324 Kapitalisierungsmittel IN GS Mülleken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-807,00	0,00	-504,00	-504,00	0,00	504,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-807,00	0,00	-504,00	-504,00	0,00	504,00
Investition 0310-328 Kapitalisierungsmittel IN GS Kettelerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-330 Kapitalisierungsmittel IN GS Sternenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.194,20	0,00	-238,00	-238,00	-238,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.194,20	0,00	-238,00	-238,00	-238,00	0,00
Investition 0310-332 Kapitalisierungsmittel IN GS Janosch-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-70,43	0,00	-87,57	-87,57	0,00	87,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70,43	0,00	-87,57	-87,57	0,00	87,57
Investition 0310-340 Kapitalisierungsmittel IN GS Schloßstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-420 Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.764,53	0,00	0,00	0,00	-1.553,52	-1.553,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.764,53	0,00	0,00	0,00	-1.553,52	-1.553,52
Investition 0310-422 Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.943,79	0,00	0,00	0,00	-1.720,19	-1.720,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.943,79	0,00	0,00	0,00	-1.720,19	-1.720,19
Investition 0310-424 Bewegliches Vermögen GS Mülleken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-535,02	0,00	0,00	0,00	-569,11	-569,11

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-535,02	0,00	0,00	0,00	-569,11	-569,11
Investition 0310-426 Bewegliches Vermögen GS Heerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.237,14	-1.237,14	-1.345,13	-107,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.237,14	-1.237,14	-1.345,13	-107,99
Investition 0310-428 Bewegliches Vermögen GS Kettelerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-430 Bewegliches Vermögen GS Sternenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.915,22	0,00	0,00	0,00	-1.484,69	-1.484,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.915,22	0,00	0,00	0,00	-1.484,69	-1.484,69
Investition 0310-432 Bewegliches Vermögen GS Janoschschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-90,74	0,00	0,00	0,00	-3.223,73	-3.223,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90,74	0,00	0,00	0,00	-3.223,73	-3.223,73
Investition 0310-434 Bewegliches Vermögen GS Alfred-Delp-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-436 Bewegliches Vermögen GS Eschmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-267,00	0,00	0,00	0,00	-139,99	-139,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,00	0,00	0,00	0,00	-139,99	-139,99
Investition 0310-438 Bewegliches Vermögen GS Roncallistraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-131,35	0,00	0,00	0,00	-2.193,49	-2.193,49

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131,35	0,00	0,00	0,00	-2.193,49	-2.193,49
Investition 0310-440 Bewegliches Vermögen GS Schloßstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.896,94	0,00	0,00	0,00	-440,30	-440,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.896,94	0,00	0,00	0,00	-440,30	-440,30
Investition 0310-445 Bewegl. Vermögen GS Glockenstr. (Siegauenschule)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.812,21	0,00	-300,00	-300,00	-766,05	-466,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.812,21	0,00	-300,00	-300,00	-766,05	-466,05
Investition 0310-508 Mediathek GS Magdalenenstraße SV 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-108.778,19	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-783,09	1.316,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.778,19	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-783,09	1.316,91
Investition 0310-509 Pultdach I-Punkt GS Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-828,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-510 Neubau 3-fach-Halle GS Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-511 Dachgeschoss GS Blücherstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-512 Sanierung Turnhalle Mozartstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-296.516,64	-400.000,00	-163.000,00	-563.000,00	-446.523,27	116.476,73

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.516,64	-400.000,00	-163.000,00	-563.000,00	-446.523,27	116.476,73
Investition 0310-519 ELA Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.445,08	-2.445,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.445,08	-2.445,08
Investition 0310-522 GS Kettelerstraße (Anbau)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.092,58	-42.000,00	-140.553,55	-182.553,55	-160.441,05	22.112,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.092,58	-42.000,00	-140.553,55	-182.553,55	-160.441,05	22.112,50
Investition 0310-523 GS Glockenstraße (Kameraüberwachung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	1.247,12	0,00	-1.247,12	-1.247,12	-1.247,12	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.460,84	0,00	-1.247,12	-1.247,12	-1.247,12	0,00
Investition 0310-526 Fertiggarage GS Blücherstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-527 GS Dorfstraße Brandschutzwand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.432,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-528 GS Asselbachstraße - Außenanlage / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.928,71	-928,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.928,71	-928,71
Investition 0310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.601,30	1.398,70

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.694,95	-3.694,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-17.296,25	-2.296,25
Investition 0310-530 GS Asselbachstraße - Brandschutzwand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-531 GS Blücherstraße - Inklusion							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.220,70	-18.220,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.220,70	-18.220,70
Investition 0310-532 GS Magdalenenstraße - Brandschutzwand							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.267,39	-4.267,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.267,39	-4.267,39
Investition 0310-533 GS Schloßstraße - ELA							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.463,87	-2.463,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.463,87	-2.463,87
Investition 0310-539 GS Asselbachstraße - Schrankenanlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,75	-1.933,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.933,75	-1.933,75

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.299,14	306.700,00	0,00	306.700,00	515.298,14	208.598,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.056,83	10.200,00	0,00	10.200,00	10.997,47	797,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,26	0,00	0,00	0,00	2.860,07	2.860,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.633,51	0,00	0,00	0,00	10.481,17	10.481,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	502.844,74	316.900,00	0,00	316.900,00	539.636,85	222.736,85
11	- Personalaufwendungen	-58.307,92	-60.644,00	0,00	-60.644,00	-63.366,45	-2.722,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.073.222,94	-923.918,00	-42.478,00	-966.396,00	-1.061.276,16	-94.880,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492.451,41	-540.000,00	0,00	-540.000,00	-491.884,09	48.115,91
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.580,87	-77.639,00	-13.270,34	-90.909,34	-84.347,54	6.561,80
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.720.563,14	-1.602.201,00	-55.748,34	-1.657.949,34	-1.700.874,24	-42.924,90
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.217.718,40	-1.285.301,00	-55.748,34	-1.341.049,34	-1.161.237,39	179.811,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.217.718,40	-1.285.301,00	-55.748,34	-1.341.049,34	-1.161.237,39	179.811,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.217.718,40	-1.285.301,00	-55.748,34	-1.341.049,34	-1.161.237,39	179.811,95
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-289.134,09	-476.877,00	0,00	-476.877,00	-302.722,15	174.154,85
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.506.852,49	-1.762.178,00	-55.748,34	-1.817.926,34	-1.463.959,54	353.966,80

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0311-150 Computer in Schulen HS Sieglar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.954,52	-5.172,00	-8.018,00	-13.190,00	-2.546,18	10.643,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.954,52	-5.172,00	-8.018,00	-13.190,00	-2.546,18	10.643,82
Investition 0311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.567,53	-4.093,00	-1.532,00	-5.625,00	-1.222,38	4.402,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.567,53	-4.093,00	-1.532,00	-5.625,00	-1.222,38	4.402,62
Investition 0311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.848,13	-7.865,00	-69.602,03	-77.467,03	-10.190,50	67.276,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.848,13	-7.865,00	-69.602,03	-77.467,03	-10.190,50	67.276,53
Investition 0311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.073,04	-6.755,00	-21.471,87	-28.226,87	-24.627,10	3.599,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.073,04	-6.755,00	-21.471,87	-28.226,87	-24.627,10	3.599,77
Investition 0311-452 Bewegliches Vermögen HS Lohmarer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0311-504 ELA-Brandschutz-Anlage Geschw.-Scholl-HS							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0311-550 Bestuhlung Aula Sekundarstufenzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,75	-862,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,75	-862,75

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.632,95	320.000,00	0,00	320.000,00	328.276,04	8.276,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,60	0,00	0,00	0,00	5.408,00	5.408,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.065,77	0,00	0,00	0,00	6.413,39	6.413,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	327.513,32	320.000,00	0,00	320.000,00	340.097,43	20.097,43
11	- Personalaufwendungen	-67.549,82	-65.387,00	0,00	-65.387,00	-80.037,71	-14.650,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.183.036,11	-945.283,00	-35.765,00	-981.048,00	-870.438,05	110.609,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-431.695,79	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-439.164,99	20.835,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.825,85	-101.105,00	-16.477,40	-117.582,40	-109.606,09	7.976,31
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.810.107,57	-1.574.775,00	-52.242,40	-1.627.017,40	-1.501.746,84	125.270,56
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.482.594,25	-1.254.775,00	-52.242,40	-1.307.017,40	-1.161.649,41	145.367,99
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.482.594,25	-1.254.775,00	-52.242,40	-1.307.017,40	-1.161.649,41	145.367,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.482.594,25	-1.254.775,00	-52.242,40	-1.307.017,40	-1.161.649,41	145.367,99
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-306.661,36	-542.885,00	0,00	-542.885,00	-290.000,72	252.884,28
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.789.255,61	-1.797.660,00	-52.242,40	-1.849.902,40	-1.451.650,13	398.252,27

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0312-001 IZBB Realschule Troisdorf IN							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0312-154 Computer in Schulen RS Korczak							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.491,97	-6.453,00	-1.068,00	-7.521,00	-6.088,10	1.432,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.491,97	-6.453,00	-1.068,00	-7.521,00	-6.088,10	1.432,90
Investition 0312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,97	4.576,97
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.518,28	-8.209,00	0,00	-8.209,00	-19.955,19	-11.746,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.518,28	-8.209,00	0,00	-8.209,00	-15.378,22	-7.169,22
Investition 0312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.428,12	-10.668,00	-71.318,21	-81.986,21	-12.950,52	69.035,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.428,12	-10.668,00	-71.318,21	-81.986,21	-12.950,52	69.035,69
Investition 0312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.729,32	-12.471,00	-14.692,00	-27.163,00	-5.575,37	21.587,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.729,32	-12.471,00	-14.692,00	-27.163,00	-5.575,37	21.587,63
Investition 0312-301 Naturrasenplatz SKZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition 0312-356 Kapitalisierungsmittel IN RS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-7.966,54	-7.966,54	0,00	7.966,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.966,54	-7.966,54	0,00	7.966,54
Investition 0312-456 Bewegliches Vermögen RS Troisdorf							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0312-502 Ganztagsförderung RS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0312-508 ELA-Brandschutz-Anlage RS Korczak							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0312-550 Bestuhlung Aula SKZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,75	-862,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-862,75	-862,75
Investition 0312-590 Investive Kleinmaßnahmen RS Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,99	-2.644,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.644,99	-2.644,99

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.508,69	460.000,00	0,00	460.000,00	538.076,31	78.076,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,53	995,00	0,00	995,00	3.221,89	2.226,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.360,51	0,00	0,00	0,00	2.663,88	2.663,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	568.886,73	460.995,00	0,00	460.995,00	543.962,08	82.967,08
11	- Personalaufwendungen	-145.778,88	-133.467,00	0,00	-133.467,00	-136.149,99	-2.682,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.316.802,53	-1.192.049,00	-116.622,00	-1.308.671,00	-1.130.809,43	177.861,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-885.467,19	-750.000,00	0,00	-750.000,00	-903.702,20	-153.702,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.262,17	-195.673,00	-36.085,47	-231.758,47	-197.475,33	34.283,14
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.569.310,77	-2.271.189,00	-152.707,47	-2.423.896,47	-2.368.136,95	55.759,52
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000.424,04	-1.810.194,00	-152.707,47	-1.962.901,47	-1.824.174,87	138.726,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-2.000.424,04	-1.810.194,00	-152.707,47	-1.962.901,47	-1.824.174,87	138.726,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.000.424,04	-1.810.194,00	-152.707,47	-1.962.901,47	-1.824.174,87	138.726,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-508.815,66	-742.987,00	0,00	-742.987,00	-512.615,09	230.371,91
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.509.239,70	-2.553.181,00	-152.707,47	-2.705.888,47	-2.336.789,96	369.098,51

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Investition 0313-158 Computer in Schulen HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.553,04	-12.171,00	-6.648,40	-18.819,40	-16.761,07	2.058,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.553,04	-12.171,00	-6.648,40	-18.819,40	-16.761,07	2.058,33
Investition 0313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.341,61	-13.677,00	-10.711,90	-24.388,90	-14.400,30	9.988,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341,61	-13.677,00	-10.711,90	-24.388,90	-14.400,30	9.988,60
Investition 0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.364,20	-21.918,00	-25.697,00	-47.615,00	-41.188,06	6.426,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.364,20	-21.918,00	-25.697,00	-47.615,00	-41.188,06	6.426,94
Investition 0313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.144,98	-23.790,00	-21.111,00	-44.901,00	-11.216,74	33.684,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.644,98	-23.790,00	-21.111,00	-44.901,00	-11.216,74	33.684,26
Investition 0313-358 Kapitalisierungsmittel IN HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.874,31	0,00	-3.244,03	-3.244,03	-3.244,03	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.874,31	0,00	-3.244,03	-3.244,03	-3.244,03	0,00
Investition 0313-360 Kapitalisierungsmittel IN Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-43.202,65	0,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.202,65	0,00	-1.758,00	-1.758,00	-1.758,00	0,00
Investition 0313-458 Bewegliches Vermögen HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-460 Bewegliches Vermögen Gymnasium Zum Altenforst							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,99	-160,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,99	-160,99
Investition 0313-503 Komplettsanierung Turnhalle HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-791.062,06	108.937,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-791.062,06	108.937,94
Investition 0313-505 Aula/Mensa Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.526,34	0,00	-4.353,71	-4.353,71	-4.353,71	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.968,49	0,00	-4.353,71	-4.353,71	-4.353,71	0,00
Investition 0313-506 Investitionen HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-496.127,69	0,00	-57.956,17	-57.956,17	-14.989,70	42.966,47
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-270.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-766.710,51	0,00	-57.956,17	-57.956,17	-14.989,70	42.966,47
Investition 0313-507 Gym. Zum Altenforst - Neubau außenl. Fluchttreppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-134.846,27	-90.000,00	-15.921,29	-105.921,29	-89.876,65	16.044,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.846,27	-90.000,00	-15.921,29	-105.921,29	-89.876,65	16.044,64
Investition 0313-509 Gymn. Zum Altenforst (Außenanlagen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.800,76	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.362,10	-2.362,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.800,76	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-17.362,10	-2.362,10
Investition 0313-510 Gymn. Zum Altenforst (Brandschutztüren)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.658,75	0,00	-168.333,70	-168.333,70	-162.576,13	5.757,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.658,75	0,00	-168.333,70	-168.333,70	-162.576,13	5.757,57
Investition 0313-511 Gymn. Zum Altenforst Einbauschränke							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-513 Einhausung ELA Gymn. Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.975,00	-2.975,00	-2.975,00	0,00
Investition 0313-514 Teeküche/Küche HBG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-515 Erstellung Zwischenwand GAT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994,83	-1.994,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.994,83	-1.994,83
Investition 0313-599 Festwert Ersatz/Ergänzung Stadtmobiliar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,57	-2.068,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,57	-2.068,57

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.679,00	50.000,00	0,00	50.000,00	65.163,33	15.163,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,83	0,00	0,00	0,00	596,17	596,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,68	0,00	0,00	0,00	523,53	523,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	67.678,51	50.000,00	0,00	50.000,00	67.281,03	17.281,03
11	- Personalaufwendungen	-24.149,62	-21.357,00	0,00	-21.357,00	-24.678,23	-3.321,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-216.536,05	-197.906,00	-45.055,00	-242.961,00	-167.193,12	75.767,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.047,41	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-144.402,06	5.597,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.086,00	-22.845,00	-7.254,17	-30.099,17	-25.229,49	4.869,68
17	Ordentliche Aufwendungen	-409.819,08	-392.108,00	-52.309,17	-444.417,17	-361.502,90	82.914,27
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.140,57	-342.108,00	-52.309,17	-394.417,17	-294.221,87	100.195,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-342.140,57	-342.108,00	-52.309,17	-394.417,17	-294.221,87	100.195,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-342.140,57	-342.108,00	-52.309,17	-394.417,17	-294.221,87	100.195,30
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-195.670,39	-274.592,00	0,00	-274.592,00	-213.198,41	61.393,59
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-537.810,96	-616.700,00	-52.309,17	-669.009,17	-507.420,28	161.588,89

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-129,81	-1.233,00	-2.574,00	-3.807,00	-6.917,98	-3.110,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129,81	-1.233,00	-2.574,00	-3.807,00	-6.917,98	-3.110,98
Investition 0314-166 Computer in Schulen Schule Im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-565,73	-929,00	-1.932,99	-2.861,99	-800,79	2.061,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565,73	-929,00	-1.932,99	-2.861,99	-800,79	2.061,20
Investition 0314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.114,78	-2.697,00	-7.556,00	-10.253,00	-3.347,70	6.905,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.114,78	-2.697,00	-7.556,00	-10.253,00	-3.347,70	6.905,30
Investition 0314-266 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schule Im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.589,90	-2.828,00	-4.249,93	-7.077,93	-3.976,56	3.101,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.589,90	-2.828,00	-4.249,93	-7.077,93	-3.976,56	3.101,37
Investition 0314-366 Kapitalisierungsmittel IN Schule Im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.250,00	0,00	-3.363,89	-3.363,89	-3.363,89	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250,00	0,00	-3.363,89	-3.363,89	-3.363,89	0,00
Investition 0314-464 Bewegliches Vermögen Don-Bosco-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0314-500 Ganztagsförderung Schule im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-37.148,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0314-501 Ganztagsförderung Don-Bosco-Schule							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.976,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0314-502 Küchen Don-Bosco-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0314-503 Außenbeleuchtung Schule im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.093,78	0,00	-2.837,03	-2.837,03	-2.837,03	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.093,78	0,00	-2.837,03	-2.837,03	-2.837,03	0,00
Investition 0314-504 Kletterwand Don-Bosco-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.316,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.979,12	240.000,00	0,00	240.000,00	258.160,23	18.160,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	906,00	0,00	906,00	1.348,27	442,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-540,33	0,00	0,00	0,00	11.690,72	11.690,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	256.288,79	240.906,00	0,00	240.906,00	271.199,22	30.293,22
11	- Personalaufwendungen	-75.389,17	-72.783,00	0,00	-72.783,00	-69.935,78	2.847,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-684.607,35	-772.865,00	-16.407,00	-789.272,00	-845.978,97	-56.706,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-506.869,55	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-518.519,96	31.480,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.789,11	-100.752,00	-16.800,00	-117.552,00	-99.340,67	18.211,33
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.379.655,18	-1.496.400,00	-33.207,00	-1.529.607,00	-1.533.775,38	-4.168,38
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.123.366,39	-1.255.494,00	-33.207,00	-1.288.701,00	-1.262.576,16	26.124,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.123.366,39	-1.255.494,00	-33.207,00	-1.288.701,00	-1.262.576,16	26.124,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.123.366,39	-1.255.494,00	-33.207,00	-1.288.701,00	-1.262.576,16	26.124,84
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-429.900,36	-608.421,00	0,00	-608.421,00	-434.062,26	174.358,74
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.553.266,75	-1.863.915,00	-33.207,00	-1.897.122,00	-1.696.638,42	200.483,58

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.148,93	-14.330,00	-1.904,00	-16.234,00	-15.224,00	1.010,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.148,93	-14.330,00	-1.904,00	-16.234,00	-15.224,00	1.010,00
Investition 0315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.554,07	-4.554,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.554,07	-4.554,07
Investition 0315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.389,82	-24.501,00	-8.525,64	-33.026,64	-10.970,37	22.056,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.389,82	-24.501,00	-8.525,64	-33.026,64	-10.970,37	22.056,27
Investition 0315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.384,35	-10.384,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.384,35	-10.384,35
Investition 0315-501 Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-88.222,13	-988.222,13	-579.645,77	408.576,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-900.000,00	-88.222,13	-988.222,13	-579.645,77	408.576,36
Investition 0315-504 Gesamtsch. Am Bergeracker - Barrierefreie Nutzung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.871,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0319 Mensen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.384,10	-14.384,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,80	25.000,00	0,00	25.000,00	31.044,80	6.044,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226,40	0,00	0,00	0,00	391,46	391,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	18.801,20	25.000,00	0,00	25.000,00	17.052,16	-7.947,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-120.384,28	-204.925,00	-2.000,00	-206.925,00	-135.875,32	71.049,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.320,38	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-52.496,90	-27.496,90
15	- Transferaufwendungen	-23.727,27	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-14.405,20	30.594,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.090,21	-9.822,00	0,00	-9.822,00	-11.385,43	-1.563,43
17	Ordentliche Aufwendungen	-202.522,14	-284.747,00	-2.000,00	-286.747,00	-214.162,85	72.584,15
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.720,94	-259.747,00	-2.000,00	-261.747,00	-197.110,69	64.636,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-183.720,94	-259.747,00	-2.000,00	-261.747,00	-197.110,69	64.636,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-183.720,94	-259.747,00	-2.000,00	-261.747,00	-197.110,69	64.636,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.348,59	-74.514,00	0,00	-74.514,00	-46.043,22	28.470,78
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-231.069,53	-334.261,00	-2.000,00	-336.261,00	-243.153,91	93.107,09

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.198,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.198,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition 0319-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung GY Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-525,96	8.974,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-525,96	8.974,04
Investition 0319-510 KÜcheneinrichtung Mensa GY Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0319-531 Kochinsel, Ceran Platten, Konfiskatkühler Mensa SKZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-27.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.907,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0319-532 Handwaschbecken SSZ Sieglar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0319-533 Hygieneschleuse, Kochinsel Mensa SKZ							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.236,16	0,00	-4.791,18	-4.791,18	-4.180,52	610,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.236,16	0,00	-4.791,18	-4.791,18	-4.180,52	610,66

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	84.663,36	82.663,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	199.450,00	0,00	199.450,00	193.143,89	-6.306,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	410,00	-790,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	400.000,00	202.650,00	0,00	202.650,00	278.217,25	75.567,25
11	- Personalaufwendungen	-51.337,02	-432.663,00	0,00	-432.663,00	-196.729,70	235.933,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-674.082,34	-757.700,00	0,00	-757.700,00	-577.195,22	180.504,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-12.292,27	2.707,73
15	- Transferaufwendungen	-489.624,55	-97.300,00	-8.000,00	-105.300,00	-184.868,92	-79.568,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.214,16	-70.975,00	0,00	-70.975,00	-46.761,60	24.213,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.220.258,07	-1.373.638,00	-8.000,00	-1.381.638,00	-1.017.847,71	363.790,29
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-820.258,07	-1.170.988,00	-8.000,00	-1.178.988,00	-739.630,46	439.357,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-820.258,07	-1.170.988,00	-8.000,00	-1.178.988,00	-739.630,46	439.357,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-820.258,07	-1.170.988,00	-8.000,00	-1.178.988,00	-739.630,46	439.357,54
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-743,50	-289.560,00	0,00	-289.560,00	-72.309,64	217.250,36
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-821.001,57	-1.460.548,00	-8.000,00	-1.468.548,00	-811.940,10	656.607,90

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege							
Stadt Troisdorf							
Investition 0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-189,44	4.210,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-189,44	4.210,56
Investition 0401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition 0401-501 Künstler- und Atelierhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.285,07	-440.000,00	-3.846,36	-443.846,36	-423.071,73	20.774,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.285,07	-440.000,00	-3.846,36	-443.846,36	-423.071,73	20.774,63

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Museen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.328,18	6.200,00	0,00	6.200,00	77.646,67	71.446,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.514,00	52.000,00	0,00	52.000,00	56.220,50	4.220,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.710,01	37.500,00	0,00	37.500,00	53.888,24	16.388,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.184,14	23.455,00	0,00	23.455,00	28.023,47	4.568,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	110.736,33	119.155,00	0,00	119.155,00	215.778,88	96.623,88
11	- Personalaufwendungen	-387.505,05	-408.497,00	0,00	-408.497,00	-450.490,75	-41.993,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-247.612,53	-299.584,00	0,00	-299.584,00	-309.369,69	-9.785,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.970,30	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-224.216,25	-194.216,25
15	- Transferaufwendungen	-9.007,70	-1.200,00	-1.150,00	-2.350,00	-662,45	1.687,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.152,64	-57.322,00	0,00	-57.322,00	-53.580,60	3.741,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-702.248,22	-796.603,00	-1.150,00	-797.753,00	-1.038.319,74	-240.566,74
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-591.511,89	-677.448,00	-1.150,00	-678.598,00	-822.540,86	-143.942,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22	Ordentliches Ergebnis	-591.511,89	-677.448,00	-1.150,00	-678.598,00	-822.540,96	-143.942,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-591.511,89	-677.448,00	-1.150,00	-678.598,00	-822.540,96	-143.942,96
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-124.528,21	-181.553,00	0,00	-181.553,00	-145.318,53	36.234,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-716.040,10	-859.001,00	-1.150,00	-860.151,00	-967.859,49	-107.708,49

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-383,47	-18.500,00	-1.995,00	-20.495,00	-10.888,40	9.606,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-383,47	-18.500,00	-1.995,00	-20.495,00	-10.888,40	9.606,60
Investition 0402-020 Ankauf Illustrationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.700,00	-7.700,00	-20.133,90	-27.833,90	-13.008,90	14.825,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700,00	-7.700,00	-20.133,90	-27.833,90	-12.258,90	15.575,00
Investition 0402-022 Antiquarische Bücher							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.087,00	-1.200,00	-2.000,00	-3.200,00	-4.165,20	-965,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087,00	-1.200,00	-2.000,00	-3.200,00	-4.165,20	-965,20
Investition 0402-024 Kunstgegenstände im Bahnhofstunnel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.833,60	0,00	-1.570,80	-1.570,80	-1.570,80	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.833,60	0,00	-1.570,80	-1.570,80	-1.570,80	0,00
Investition 0402-025 Kunstwerk Steele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Investition 0402-026 Sammlung Heller							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-150.000,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-151.340,02	-16.340,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	500,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-151.340,02	-16.340,02
Investition 0402-027 Kunstgegenstände MUSIT							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.450,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	29.753,52	0,00	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-42.133,27	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-48.854,80	-36.054,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.181,15	0,00	-65.368,00	-65.368,00	-20.623,16	44.744,84
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.314,42	0,00	-78.168,00	-78.168,00	-69.477,96	8.690,04
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.560,90	0,00	-78.168,00	-78.168,00	-31.177,96	46.990,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-27.560,90	0,00	-78.168,00	-78.168,00	-31.177,96	46.990,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-27.560,90	0,00	-78.168,00	-78.168,00	-31.177,96	46.990,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,25	-4.132,25
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-27.560,90	0,00	-78.168,00	-78.168,00	-35.310,21	42.857,79

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Investition 0403-501 Regionale 2010 - Burg Wissem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.350,00	242.153,00	0,00	242.153,00	1.047.319,00	805.166,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.266.616,70	-263.320,00	-1.403.000,00	-1.666.320,00	-1.025.678,34	640.641,66
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-155.673,63	0,00	-613.888,87	-613.888,87	-752.783,56	-138.894,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00	-141.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.602.940,33	-21.167,00	-2.016.888,87	-2.038.055,87	-872.142,90	1.165.912,97

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.285,43	18.000,00	0,00	18.000,00	21.146,71	3.146,71
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	409.579,97	401.000,00	0,00	401.000,00	431.095,44	30.095,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.670,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.180,00	-820,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	441.535,40	429.000,00	0,00	429.000,00	461.422,15	32.422,15
11	- Personalaufwendungen	-702.799,00	-577.483,00	0,00	-577.483,00	-651.693,13	-74.210,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-49.313,59	-52.221,00	0,00	-52.221,00	-53.023,03	-802,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.455,40	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-12.568,08	7.431,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.464,03	-14.232,00	0,00	-14.232,00	-14.996,36	-764,36
17	Ordentliche Aufwendungen	-779.032,02	-663.936,00	0,00	-663.936,00	-732.280,60	-68.344,60
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.496,62	-234.936,00	0,00	-234.936,00	-270.858,45	-35.922,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-337.496,62	-234.936,00	0,00	-234.936,00	-270.858,45	-35.922,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-337.496,62	-234.936,00	0,00	-234.936,00	-270.858,45	-35.922,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.186,61	-54.418,00	0,00	-54.418,00	-16.167,81	38.250,19
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-355.683,23	-289.354,00	0,00	-289.354,00	-287.026,26	2.327,74

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Investition 0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.619,05	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.780,10	219,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.619,05	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.780,10	219,90

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.215,06	0,00	0,00	0,00	17.943,15	17.943,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.830,18	29.500,00	0,00	29.500,00	35.648,32	6.148,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.322,35	6.000,00	0,00	6.000,00	4.432,24	-1.567,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.183,67	26.000,00	0,00	26.000,00	21.734,46	-4.265,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	88.551,26	61.500,00	0,00	61.500,00	79.758,17	18.258,17
11	- Personalaufwendungen	-502.917,98	-451.119,00	0,00	-451.119,00	-484.271,44	-33.152,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-203.434,77	-210.611,00	0,00	-210.611,00	-187.441,79	23.169,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.162,39	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-67.459,87	-47.459,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.973,43	-258.065,00	0,00	-258.065,00	-308.981,96	-50.916,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.003.488,57	-939.795,00	0,00	-939.795,00	-1.048.155,06	-108.360,06
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.937,31	-878.295,00	0,00	-878.295,00	-968.396,89	-90.101,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-914.937,31	-878.295,00	0,00	-878.295,00	-968.396,89	-90.101,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-914.937,31	-878.295,00	0,00	-878.295,00	-968.396,89	-90.101,89
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-99.148,08	-107.068,00	0,00	-107.068,00	-98.167,63	8.900,37
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.014.085,39	-985.363,00	0,00	-985.363,00	-1.066.564,52	-81.201,52

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken							
Stadt Troisdorf							
Investition 0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.025,56	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.810,97	2.689,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.025,56	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.810,97	2.689,03
Investition 0405-002 Projekt RFID							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-84.939,91	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.661,44	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition 0405-003 Offener Bücherschrank							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	-2.100,00	-7.100,00	-6.376,98	723,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-2.100,00	-7.100,00	-6.376,98	723,02
Investition 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-90.012,44	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-93.706,83	-21.706,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.012,44	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-93.706,83	-21.706,83
Investition 0405-005 Projekt DiViBib							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.498,76	0,00	-36.296,91	-36.296,91	-32.782,70	3.514,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.001,24	0,00	-36.296,91	-36.296,91	-32.782,70	3.514,21

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.206,64	140.000,00	0,00	140.000,00	239.368,37	99.368,37
03	+ Sonstige Transfererträge	14.485,07	9.500,00	0,00	9.500,00	41.600,09	32.100,09
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.239,00	97.652,00	0,00	97.652,00	109.268,75	11.616,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	231.974,41	247.152,00	0,00	247.152,00	390.237,21	143.085,21
11	- Personalaufwendungen	-545.323,00	-312.768,00	0,00	-312.768,00	-531.571,32	-218.803,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.739,33	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.327,81	-127,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-515.134,71	-484.400,00	0,00	-484.400,00	-659.124,47	-174.724,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.512,87	-7.864,00	0,00	-7.864,00	-8.067,00	-203,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.070.709,91	-806.232,00	0,00	-806.232,00	-1.200.090,60	-393.858,60
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-838.735,50	-559.080,00	0,00	-559.080,00	-809.853,39	-250.773,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-838.735,50	-559.080,00	0,00	-559.080,00	-809.853,39	-250.773,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-838.735,50	-559.080,00	0,00	-559.080,00	-809.853,39	-250.773,39
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-27.915,78	-29.865,00	0,00	-29.865,00	-33.641,89	-3.776,89
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-866.651,28	-588.945,00	0,00	-588.945,00	-843.495,28	-254.550,28

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.714,25	129.250,00	0,00	129.250,00	119.028,94	-10.221,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	216.289,75	176.500,00	0,00	176.500,00	240.365,08	63.865,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,89	20.800,00	0,00	20.800,00	9.570,53	-11.229,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,30	0,00	0,00	0,00	19.816,09	19.816,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	338.827,19	326.550,00	0,00	326.550,00	388.780,64	62.230,64
11	- Personalaufwendungen	-316.096,81	-272.530,00	0,00	-272.530,00	-338.809,46	-66.279,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-405.666,12	-428.178,00	0,00	-428.178,00	-410.736,83	17.441,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.370,99	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-83.780,85	11.219,15
15	- Transferaufwendungen	-290,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.359,88	-12.135,00	0,00	-12.135,00	-44.351,30	-32.216,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-824.783,80	-812.843,00	0,00	-812.843,00	-877.678,44	-64.835,44
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.956,61	-486.293,00	0,00	-486.293,00	-488.897,80	-2.604,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-485.956,61	-486.293,00	0,00	-486.293,00	-488.897,80	-2.604,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-485.956,61	-486.293,00	0,00	-486.293,00	-488.897,80	-2.604,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.353,56	-103.645,00	0,00	-103.645,00	-75.017,89	28.627,11
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-559.310,17	-589.938,00	0,00	-589.938,00	-563.915,69	26.022,31

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Stadt Troisdorf

Investition 0502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-179,99	2.320,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-179,99	2.320,01

Investition 0502-020 Einrichtung Übergangsheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.916,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Investition 0502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-983,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.037,22	1.962,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-983,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.037,22	1.962,78

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.166,79	271.290,00	0,00	271.290,00	182.504,61	-88.785,39
03	+ Sonstige Transfererträge	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.199,30	110,00	0,00	110,00	4.380,00	4.270,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.015,00	15,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.653,96	68.963,00	0,00	68.963,00	53.041,82	-15.921,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875,40	0,00	0,00	0,00	2.907,20	2.907,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	422.078,95	348.363,00	0,00	348.363,00	250.848,63	-97.514,37
11	- Personalaufwendungen	-733.324,17	-586.956,00	0,00	-586.956,00	-642.186,38	-55.230,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-178.278,68	-193.454,00	-18.699,30	-212.153,30	-174.720,37	37.432,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.291,80	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.452,07	3.547,93
15	- Transferaufwendungen	-542.731,00	-427.036,00	-3.000,00	-430.036,00	-331.917,15	98.118,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.587,38	-102.861,00	0,00	-102.861,00	-79.725,43	23.135,57
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.571.213,03	-1.325.307,00	-21.699,30	-1.347.006,30	-1.240.001,40	107.004,90
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.149.134,08	-976.944,00	-21.699,30	-998.643,30	-989.152,77	9.490,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.149.134,08	-976.944,00	-21.699,30	-998.643,30	-989.152,77	9.490,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.149.134,08	-976.944,00	-21.699,30	-998.643,30	-989.152,77	9.490,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-75.702,31	-80.533,00	0,00	-80.533,00	-89.560,15	-9.027,15
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.224.836,39	-1.057.477,00	-21.699,30	-1.079.176,30	-1.078.712,92	463,38

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Troisdorf							
Investition 0503-001 BGA Ausländerbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0503-003 BGA Begegnungsstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0503-005 PC-Ausstattung Mehrgenerationenhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-448,97	0,00	0,00	0,00	-3.286,21	-3.286,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-448,97	0,00	0,00	0,00	-3.286,21	-3.286,21
Investition 0503-010 BGA Mehrgenerationenh.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.442,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-3.760,14	6.239,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.442,41	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.760,14	7.239,86

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.954.010,12	6.897.266,00	0,00	6.897.266,00	7.958.945,86	1.061.679,86
03	+ Sonstige Transfererträge	15.813,40	30.000,00	0,00	30.000,00	20.695,08	-9.304,92
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.019.976,76	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	973.910,59	-128.589,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.511,72	521.500,00	0,00	521.500,00	560.067,09	38.567,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.258,02	319.700,00	0,00	319.700,00	505.044,29	185.344,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.302,74	50,00	0,00	50,00	57.648,21	57.598,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	7.827.872,76	8.871.016,00	0,00	8.871.016,00	10.076.311,12	1.205.295,12
11	- Personalaufwendungen	-11.000.411,54	-11.044.296,00	0,00	-11.044.296,00	-11.697.110,31	-652.814,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.874.096,21	-2.085.265,00	-41.368,00	-2.126.633,00	-1.874.003,61	252.629,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-720.925,03	-800.000,00	0,00	-800.000,00	-735.500,06	64.499,94
15	- Transferaufwendungen	-4.366.585,31	-4.028.697,00	0,00	-4.028.697,00	-4.447.314,73	-418.617,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-918.589,64	-1.048.462,00	0,00	-1.048.462,00	-1.031.893,18	16.568,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.880.607,73	-19.006.720,00	-41.368,00	-19.048.088,00	-19.785.821,89	-737.733,89
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.052.734,97	-10.135.704,00	-41.368,00	-10.177.072,00	-9.709.510,77	467.561,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-11.052.734,97	-10.135.704,00	-41.368,00	-10.177.072,00	-9.709.510,77	467.561,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-11.052.734,97	-10.135.704,00	-41.368,00	-10.177.072,00	-9.709.510,77	467.561,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-783.511,79	-880.743,00	0,00	-880.743,00	-808.842,31	71.900,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.836.246,76	-11.016.447,00	-41.368,00	-11.057.815,00	-10.518.353,08	539.461,92

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Investition 0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-23.739,69	-17.739,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-23.739,69	-17.739,69
Investition 0601-005 LZ Sprachförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-010 Außenspielgerät Kita Lambertusstraße U3							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.965,21	0,00	-567,04	-567,04	-567,04	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198,35	0,00	-567,04	-567,04	-567,04	0,00
Investition 0601-100 U3 Abwicklung / freie Träger u. Tagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582.419,00	0,00	0,00	0,00	150.700,00	150.700,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.719,00	-24.719,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.419,00	0,00	0,00	0,00	125.981,00	125.981,00
Investition 0601-103 U3 Inv.-zuschuss Maria vom Frieden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	188.336,00	188.336,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	188.336,00	188.336,00
Investition 0601-110 U3 Investitionszuschuss Sankt Lambertus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.400,00	-71.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
Investition 0601-111 U3 Investitionszuschuss Sankt Franziskus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
Investition 0601-112 U3 Investitionszuschuss Sankt Michael							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.977,00	64.977,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.987,75	-34.987,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,25	29.989,25
Investition 0601-129 U3 Investitionszuschuss Tagespflegestellen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.451,00	9.451,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00
Investition 0601-132 BGA Kita Rübkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.240,12	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-978,39	2.521,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.240,12	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-978,39	2.521,61
Investition 0601-134 BGA Kita Am Krausacker							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.079,44	-3.500,00	-400,00	-3.900,00	-9.869,88	-5.969,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.079,44	-3.500,00	-400,00	-3.900,00	-9.869,88	-5.969,88
Investition 0601-136 BGA Kita Am Krausacker (Container)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.426,19	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-507,12	2.992,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,19	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-507,12	2.992,88
Investition 0601-138 BGA Kita Markusstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.561,95	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-711,64	2.788,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.561,95	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-711,64	2.788,36
Investition 0601-140 BGA Kita Spillbahnstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-801,27	-3.500,00	-104,99	-3.604,99	-5.852,63	-2.247,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-801,27	-3.500,00	-104,99	-3.604,99	-5.852,63	-2.247,64
Investition 0601-141 BGA Kita Bismarckplatz							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.812,82	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.904,77	1.595,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.812,82	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.904,77	1.595,23
Investition 0601-144 BGA Kita Curieweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-350,49	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-929,57	2.570,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,49	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-929,57	2.570,43
Investition 0601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.579,41	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.047,85	2.452,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.579,41	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.047,85	2.452,15
Investition 0601-148 BGA Kita Daimlerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.150,89	-3.500,00	-1.472,96	-4.972,96	-5.434,70	-461,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.150,89	-3.500,00	-1.472,96	-4.972,96	-5.434,70	-461,74
Investition 0601-150 BGA Kita Reichensteinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.868,75	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.556,51	1.943,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.868,75	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.556,51	1.943,49
Investition 0601-152 BGA Kita Lambertusstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.143,62	-3.500,00	-279,11	-3.779,11	-1.163,96	2.615,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.143,62	-3.500,00	-279,11	-3.779,11	-1.163,96	2.615,15
Investition 0601-154 BGA Kita Magdalenenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.980,33	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.056,18	443,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980,33	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.056,18	443,82
Investition 0601-156 BGA Kita Schneewittchenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-864,46	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.390,79	109,21

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-864,46	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.390,79	109,21
Investition 0601-159 BGA Kita Schmelzer Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.981,29	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.755,71	744,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.981,29	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.755,71	744,29
Investition 0601-160 BGA Kita Flachtenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.987,40	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-882,42	2.617,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.987,40	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-882,42	2.617,58
Investition 0601-162 BGA Kita Rathausstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.554,48	-3.500,00	-265,66	-3.765,66	-10.102,67	-6.337,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.554,48	-3.500,00	-265,66	-3.765,66	-10.102,67	-6.337,01
Investition 0601-164 BGA Kita Europaplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.224,08	0,00	0,00	0,00	-1.872,79	-1.872,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.224,08	0,00	0,00	0,00	-1.872,79	-1.872,79
Investition 0601-166 BGA Kita Evrystraße/Schwabenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.164,66	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.674,24	825,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.164,66	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.674,24	825,76
Investition 0601-170 BGA Kita Kriegsdorfer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.695,07	-3.500,00	-5.176,09	-8.676,09	-6.915,30	1.760,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.695,07	-3.500,00	-5.176,09	-8.676,09	-6.915,30	1.760,79
Investition 0601-172 BGA Kita Niederkasseler Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.043,96	-3.500,00	-412,93	-3.912,93	-491,53	3.421,40

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.043,96	-3.500,00	-412,93	-3.912,93	-491,53	3.421,40
Investition 0601-174 BGA Kita Heidenaustraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-560,21	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.445,94	1.054,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-560,21	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.445,94	1.054,06
Investition 0601-176 BGA Kita Moosbeerenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.223,30	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.628,37	1.871,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.223,30	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.628,37	1.871,63
Investition 0601-178 BGA Kita Am Burghof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.335,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.660,23	1.839,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.335,97	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.660,23	1.839,77
Investition 0601-179 BGA Kita Am Wasserwerk							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.977,83	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.999,42	-499,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.977,83	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.999,42	-499,42
Investition 0601-180 BGA Kita Mülheimer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.790,77	0,00	-858,00	-858,00	-858,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.790,77	0,00	-858,00	-858,00	-858,00	0,00
Investition 0601-184 BGA Kita Julius-Leber-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.104,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.881,42	1.618,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.104,81	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.881,42	1.618,58
Investition 0601-186 BGA Kita Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.396,23	-3.500,00	-769,90	-4.269,90	-3.659,94	609,96

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.396,23	-3.500,00	-769,90	-4.269,90	-3.659,94	609,96
Investition 0601-209 U3_2011/2012 Ersteinrichtung Julius-Leber-Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.937,42	-24.937,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.937,42	-24.937,42
Investition 0601-210 Ersteinrichtung Kita Ravensberger Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-127.253,87	-7.253,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-45.353,87	74.646,13
Investition 0601-227 U3 Ersteinrichtung Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-39.171,84	0,00	-7.681,44	-7.681,44	-7.681,44	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.228,16	0,00	-7.681,44	-7.681,44	-7.681,44	0,00
Investition 0601-229 U3 Ersteinrichtung Rathausstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-231 U3 Ersteinrichtung Spillbahnstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-232 U3 Ersteinrichtung Bismarckplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-81.353,95	0,00	-13.362,93	-13.362,93	-13.812,85	-449,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.607,80	0,00	-13.362,93	-13.362,93	-13.812,85	-449,92
Investition 0601-233 U3 Ersteinrichtung Schmelzer Weg							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-57.686,08	0,00	0,00	0,00	-624,75	-624,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.796,08	0,00	0,00	0,00	-624,75	-624,75
Investition 0601-234 U3 Ersteinrichtung Reichensteinstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.879,47	30.879,47
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-32.183,98	-12.183,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-1.304,51	18.695,49
Investition 0601-235 U3 Ersteinrichtung Am Krausacker (Container)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-508,58	0,00	0,00	0,00	-486,06	-486,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-508,58	0,00	0,00	0,00	-486,06	-486,06
Investition 0601-380 U3 - Kita Rübkamp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.082,61	0,00	0,00	0,00	-96,60	-96,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.367,39	0,00	0,00	0,00	-96,60	-96,60
Investition 0601-381 U3 - Kita Daimlerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	448,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-382 U3 - Kita Lambertusstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-383 U3 - Kita Rathausstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.970,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-21.237,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-384 U3 - Kita Heidenaustraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.823,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.667,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-385 U3 - Kita Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,26	-452,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-452,26	-452,26
Investition 0601-386 U3 2011 Kita Niederkasseler Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.554,10	0,00	0,00	0,00	-2.029,51	-2.029,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.345,90	0,00	0,00	0,00	-2.029,51	-2.029,51
Investition 0601-387 U3 2011 Kita Kriegsdorfer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-44,98	0,00	0,00	0,00	-5.301,13	-5.301,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.055,02	0,00	0,00	0,00	-5.301,13	-5.301,13
Investition 0601-388 U3 2011 Kita Evrystraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-702,21	0,00	-7.366,70	-7.366,70	-15.729,30	-8.362,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.897,79	0,00	-7.366,70	-7.366,70	-15.729,30	-8.362,60
Investition 0601-389 U3 2011 Kita Markusstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.006,10	0,00	-464,60	-464,60	-464,60	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	393,90	0,00	-464,60	-464,60	-464,60	0,00
Investition 0601-390 U3 2011 Kita Im Jägersgarten							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.382,17	0,00	-6.482,32	-6.482,32	-6.549,39	-67,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.517,83	0,00	-6.482,32	-6.482,32	-6.549,39	-67,07
Investition 0601-391 U3 2011 Kita Schneewittchenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.880,67	0,00	-8.418,30	-8.418,30	-7.654,83	763,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.019,33	0,00	-8.418,30	-8.418,30	-7.654,83	763,47
Investition 0601-396 U3 2012 Kita Am Krausacker II (Container)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.262,74	-16.262,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	737,26	737,26
Investition 0601-397 U3 2012 Kita Flachtenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.357,34	-7.357,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,66	2.842,66
Investition 0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.019,78	-5.019,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.019,78	-5.019,78
Investition 0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.547,83	-4.547,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.547,83	-4.547,83
Investition 0601-406 Kita Am Burghof - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.045,46	-4.045,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.045,46	-4.045,46
Investition 0601-407 Kita Spillbahnstraße - Faltstores							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,08	-1.937,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.937,08	-1.937,08
Investition 0601-501 Neubau Kindertagesstätte Mülleken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.054,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-504 Spielgeräte Spielplatz Kita Flachtenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-14.500,00	-24.500,00	-19.519,83	4.980,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-14.500,00	-24.500,00	-19.519,83	4.980,17
Investition 0601-506 Spielgeräte Kita Im Jägersgarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-507 U3 Neubau Zum Altenforst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-372.132,82	0,00	-45.409,59	-45.409,59	-43.418,61	1.990,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.532,82	0,00	-45.409,59	-45.409,59	-43.418,61	1.990,98
Investition 0601-512 U3 Kernsanierung Bismarckplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-788.554,01	0,00	-225.789,07	-225.789,07	-112.618,13	113.170,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.900,16	0,00	-225.789,07	-225.789,07	-112.618,13	113.170,94
Investition 0601-513 U3 Umbau Schmelzer Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-159.943,18	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.833,18	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
Investition 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-533 U3 Küche Schmelzer Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-539 Spillbähnstr. - Erschließungsbeiträge-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-46.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.040,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-541 Kita Schneewittchenweg - Personaltoilette							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.046,74	453,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.046,74	453,26
Investition 0601-542 Kita Schneewittchenweg - Außenanl./Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-543 Kita Robert-Müller-Platz - Außenanl. / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.588,32	-10.000,00	-3.400,00	-13.400,00	-12.008,78	1.391,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.588,32	-10.000,00	-3.400,00	-13.400,00	-12.008,78	1.391,22
Investition 0601-544 Spielgeräte Kita Reichensteinstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-24.500,00	-44.500,00	-7.908,26	36.591,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-24.500,00	-44.500,00	-7.908,26	36.591,74
Investition 0601-545 U3 Kita Reichensteinstr. - Anbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000,00	0,00	0,00	0,00	69.120,53	69.120,53

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-189.010,03	-130.000,00	-168.684,20	-298.684,20	-222.530,79	76.153,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.010,03	-130.000,00	-168.684,20	-298.684,20	-153.410,26	145.273,94
Investition 0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.138,81	-10.500,00	-17.000,00	-27.500,00	-19.194,26	8.305,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.138,81	-10.500,00	-17.000,00	-27.500,00	-19.194,26	8.305,74
Investition 0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.742,20	0,00	-487,90	-487,90	-487,90	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.742,20	0,00	-487,90	-487,90	-487,90	0,00
Investition 0601-551 Kita Moosbeerenweg - Erweiterung Küche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-552 Kita Magdalenenstr. - Personaltoilette							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.733,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.733,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0601-553 Kita Kriegsdorfer Str. - Küche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-19.159,00	-19.159,00	-19.159,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.159,00	-19.159,00	-19.159,00	0,00
Investition 0601-554 Kita Julius-Leber-Str. - Außenspielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.011,34	0,00	-4.897,33	-4.897,33	-4.897,33	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.011,34	0,00	-4.897,33	-4.897,33	-4.897,33	0,00
Investition 0601-555 Kita Heidenaustr. - Außenanlagen / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.254,30	-11.000,00	-18.500,00	-29.500,00	-26.893,45	2.606,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254,30	-11.000,00	-18.500,00	-29.500,00	-26.893,45	2.606,55
Investition 0601-557 Kita Curieweg Außenanlage / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.604,96	-15.000,00	-3.846,07	-18.846,07	-10.406,07	8.440,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.604,96	-15.000,00	-3.846,07	-18.846,07	-10.406,07	8.440,00
Investition 0601-561 U3 - Julius-Leber-Straße 10 Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-228.509,91	0,00	-116.313,19	-116.313,19	-97.201,04	19.112,15
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.984,34	-4.984,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.509,91	0,00	-116.313,19	-116.313,19	-102.185,38	14.127,81
Investition 0601-564 U3_2012_Kita Flachtenstraße - Baukosten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.021,29	-3.021,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	27.578,71	27.578,71
Investition 0601-565 Kita Heerstraße - Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.475,66	-57.475,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.524,34	5.524,34
Investition 0601-566 Kita Asselbachstraße - Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,00	49.413,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.915,18	-28.915,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	20.497,82	20.497,82
Investition 0601-571 U3 Außenanlagen Schmelzer Weg							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-31.256,75	0,00	-690,91	-690,91	-690,91	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.137,35	0,00	-690,91	-690,91	-690,91	0,00
Investition 0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage / Spielgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,26	-6.550,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,26	-6.550,26
Investition 0601-583 Kita Magdalenenstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,35	-3.031,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,35	-3.031,35
Investition 0601-584 Kita Markusstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.774,20	-4.774,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.774,20	-4.774,20
Investition 0601-585 Kita Schneewittchenw. - Sicherheitsrelevante Maßn.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,72	-3.083,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.083,72	-3.083,72

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.431,68	1.524.390,00	0,00	1.524.390,00	1.183.291,89	-341.098,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	447.359,50	427.137,00	0,00	427.137,00	508.499,00	81.362,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.005,77	561.500,00	0,00	561.500,00	632.725,08	71.225,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.296,27	0,00	0,00	0,00	11.961,98	11.961,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.546,20	0,00	0,00	0,00	5.431,15	5.431,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.260.639,42	2.513.027,00	0,00	2.513.027,00	2.341.909,10	-171.117,90
11	- Personalaufwendungen	-2.721.114,92	-2.854.750,00	0,00	-2.854.750,00	-2.904.425,43	-49.675,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-879.616,54	-934.603,00	-48.500,00	-983.103,00	-960.971,73	22.131,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214.583,27	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-218.842,50	1.157,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	-28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.843,10	-147.949,00	0,00	-147.949,00	-170.107,48	-22.158,48
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.932.157,83	-4.185.302,00	-48.500,00	-4.233.802,00	-4.254.347,14	-20.545,14
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.671.518,41	-1.672.275,00	-48.500,00	-1.720.775,00	-1.912.438,04	-191.663,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.671.518,41	-1.672.275,00	-48.500,00	-1.720.775,00	-1.912.438,04	-191.663,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.671.518,41	-1.672.275,00	-48.500,00	-1.720.775,00	-1.912.438,04	-191.663,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-172.764,61	-196.009,00	0,00	-196.009,00	-136.815,53	59.193,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.844.283,02	-1.868.284,00	-48.500,00	-1.916.784,00	-2.049.253,57	-132.469,57

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.368,99	-4.000,00	-200,20	-4.200,20	-320,69	3.879,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.368,99	-4.000,00	-200,20	-4.200,20	-320,69	3.879,51
Investition 0602-439 Trogata Asselbachstraße Küche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00
Investition 0602-513 Trogata Im Laach Spielgerät							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-515 Trogata Förderschule Ketteler Straße - Erweiterung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-518 Trogata Blücherstraße - Maßn. Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-523 Trogata M.-Langen-Str. 9 - Fußballtore							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-525 Trogata Schloßstr. - Matschanlage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlagen -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-538 Trogata Blücherstr. - Außenanlagen -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-541 Trogata Ketteler Str. - Außenanlagen -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-544 Trennwand f. Ranzen und Gartenhäuschen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251,22	-2.251,22
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00	7.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-2.251,22	5.548,78
Investition 0602-561 Erweiterung Trogata Asselbachstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-10.479,42	29.520,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-10.479,42	29.520,58
Investition 0602-599 Festwert Ersatz/Ergänzung Stadtmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,50	-159,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,50	-159,50

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.103,60	0,00	0,00	0,00	12.772,73	12.772,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,51	0,00	0,00	0,00	8.996,51	8.996,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.243,11	0,00	0,00	0,00	21.769,24	21.769,24
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-157.495,57	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-144.838,49	45.161,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.983,82	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-198.349,60	-23.349,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.570,52	-8.769,00	0,00	-8.769,00	-10.810,45	-2.041,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-345.049,91	-373.769,00	0,00	-373.769,00	-353.998,54	19.770,46
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-342.806,80	-373.769,00	0,00	-373.769,00	-332.229,30	41.539,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-342.806,80	-373.769,00	0,00	-373.769,00	-332.229,30	41.539,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-342.806,80	-373.769,00	0,00	-373.769,00	-332.229,30	41.539,70
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-380.949,31	-289.800,00	0,00	-289.800,00	-303.999,30	-14.199,30
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-723.756,11	-663.569,00	0,00	-663.569,00	-636.228,60	27.340,40

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze							
Stadt Troisdorf							
Investition 0610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.621,52	-50.000,00	-8.657,94	-58.657,94	-78.962,69	-20.304,75
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.621,52	-100.000,00	-8.657,94	-108.657,94	-78.962,69	29.695,25
Investition 0610-002 Spielplatz Egerländer Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.082,18	0,00	-1.237,60	-1.237,60	-1.237,60	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.082,18	0,00	-1.237,60	-1.237,60	-1.237,60	0,00
Investition 0610-008 Spielplatz Im Schonsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-193.439,07	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-19.955,12	20.044,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-193.439,07	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-19.955,12	20.044,88

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.373,95	123.860,00	0,00	123.860,00	110.333,82	-13.526,18
03	+ Sonstige Transfererträge	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.980,00	7.000,00	0,00	7.000,00	4.413,00	-2.587,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,04	13.200,00	0,00	13.200,00	1.750,00	-11.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	27.982,18	27.982,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	162.804,18	144.060,00	0,00	144.060,00	144.479,00	419,00
11	- Personalaufwendungen	-458.306,48	-557.360,00	0,00	-557.360,00	-414.334,12	143.025,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-263.118,74	-197.303,00	0,00	-197.303,00	-269.508,35	-72.205,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.283,34	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-41.513,11	3.486,89
15	- Transferaufwendungen	-920.278,54	-1.055.580,00	0,00	-1.055.580,00	-1.032.984,03	22.595,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.626,01	-71.832,00	0,00	-71.832,00	-39.553,65	32.278,35
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.738.613,11	-1.927.075,00	0,00	-1.927.075,00	-1.797.893,26	129.181,74
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.808,93	-1.783.015,00	0,00	-1.783.015,00	-1.653.414,26	129.600,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.575.808,93	-1.783.015,00	0,00	-1.783.015,00	-1.653.414,26	129.600,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.575.808,93	-1.783.015,00	0,00	-1.783.015,00	-1.653.414,26	129.600,74
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-149.002,80	-88.633,00	0,00	-88.633,00	-59.132,67	29.500,33
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.724.811,73	-1.871.648,00	0,00	-1.871.648,00	-1.712.546,93	159.101,07

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit							
Stadt Troisdorf							
Investition 0620-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendsozialarb.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.950,39	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-2.187,46	4.312,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.950,39	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-2.187,46	4.312,54
Investition 0620-010 BGA Spielhaus Bergheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.742,68	0,00	-3.407,43	-3.407,43	-8.680,65	-5.273,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.742,68	0,00	-3.407,43	-3.407,43	-8.680,65	-5.273,22
Investition 0620-510 Erweiterung Jugendkulturcafe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	87.000,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.448,03	63.400,00	0,00	63.400,00	97.153,02	33.753,02
03	+ Sonstige Transfererträge	120.959,33	79.960,00	0,00	79.960,00	120.803,63	40.843,63
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.652,78	429.200,00	0,00	429.200,00	518.086,44	88.886,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.859,26	1.000,00	0,00	1.000,00	949,40	-50,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	702.919,40	573.560,00	0,00	573.560,00	736.992,49	163.432,49
11	- Personalaufwendungen	-2.294.373,43	-2.165.433,00	0,00	-2.165.433,00	-2.470.363,95	-304.930,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-268.741,24	-207.554,00	0,00	-207.554,00	-205.773,92	1.780,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.645,36	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-59.761,28	9.238,72
15	- Transferaufwendungen	-2.854.689,83	-2.591.250,00	0,00	-2.591.250,00	-3.038.161,00	-446.911,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.093,94	-160.920,00	0,00	-160.920,00	-166.935,89	-6.015,89
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.639.543,80	-5.194.157,00	0,00	-5.194.157,00	-5.940.996,04	-746.839,04
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.936.624,40	-4.620.597,00	0,00	-4.620.597,00	-5.204.003,55	-583.406,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-4.936.624,40	-4.620.597,00	0,00	-4.620.597,00	-5.204.003,55	-583.406,55
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-4.936.624,40	-4.620.597,00	0,00	-4.620.597,00	-5.204.003,55	-583.406,55
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-206.393,90	-230.583,00	0,00	-230.583,00	-230.981,34	-398,34
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.143.018,30	-4.851.180,00	0,00	-4.851.180,00	-5.434.984,89	-583.804,89

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Investition 0640-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	aus 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.357,68	-5.000,00	-205,93	-5.205,93	-3.778,76	1.427,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.357,68	-5.000,00	-205,93	-5.205,93	-3.778,76	1.427,17

Investition 0640-006 Beschaffung bewegl. Vermögen Fördergruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	aus 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-548,10	0,00	0,00	0,00	-267,00	-267,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,10	0,00	0,00	0,00	-267,00	-267,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.329.101,07	580.000,00	0,00	580.000,00	1.028.331,72	448.331,72
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-604,00	2.000,00	0,00	2.000,00	882,97	-1.117,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	26.724,70	26.724,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	27.378,21	27.378,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.340.497,07	582.000,00	0,00	582.000,00	1.083.317,60	501.317,60
11	- Personalaufwendungen	-697.560,60	-618.071,00	0,00	-618.071,00	-689.631,84	-71.560,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-474.962,35	-354.080,00	0,00	-354.080,00	-326.835,22	27.244,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403,72	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-9.688,51	-6.688,51
15	- Transferaufwendungen	-6.179.694,53	-5.859.000,00	0,00	-5.859.000,00	-6.751.313,97	-892.313,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.303,18	-69.731,00	0,00	-69.731,00	-91.564,87	-21.833,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.433.924,38	-6.903.882,00	0,00	-6.903.882,00	-7.869.034,41	-965.152,41
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.093.427,31	-6.321.882,00	0,00	-6.321.882,00	-6.785.716,81	-463.834,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-6.093.427,31	-6.321.882,00	0,00	-6.321.882,00	-6.785.716,81	-463.834,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-6.093.427,31	-6.321.882,00	0,00	-6.321.882,00	-6.785.716,81	-463.834,81
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-57.584,18	-85.955,00	0,00	-85.955,00	-103.214,20	-17.259,20
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-6.151.011,49	-6.407.837,00	0,00	-6.407.837,00	-6.888.931,01	-481.094,01

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Investition 0650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.825,78	-15.000,00	-1.230,46	-16.230,46	-9.418,35	6.812,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.825,78	-15.000,00	-1.230,46	-16.230,46	-9.418,35	6.812,11

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432,44	160.000,00	0,00	160.000,00	319.498,50	159.498,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74.977,87	116.000,00	0,00	116.000,00	75.462,98	-40.537,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,36	0,00	0,00	0,00	6.128,91	6.128,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.340,86	50,00	0,00	50,00	9.343,60	9.293,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	376.067,53	276.050,00	0,00	276.050,00	410.433,99	134.383,99
11	- Personalaufwendungen	-148.553,99	-118.587,00	0,00	-118.587,00	-151.758,02	-33.171,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-320.587,88	-330.038,00	0,00	-330.038,00	-344.844,80	-14.806,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585.708,13	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-585.876,23	-128.876,23
15	- Transferaufwendungen	-236.743,88	-239.400,00	0,00	-239.400,00	-219.508,71	19.891,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.686,76	-10.383,00	0,00	-10.383,00	-14.049,63	-3.666,63
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.280,64	-1.155.408,00	0,00	-1.155.408,00	-1.316.037,39	-160.629,39
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-313.816,12	-391.717,00	0,00	-391.717,00	-285.270,65	106.446,35
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.246.029,23	-1.271.075,00	0,00	-1.271.075,00	-1.190.874,05	80.200,95

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung							
Stadt Troisdorf							
Investition 0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.825,93	-10.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-6.603,43	5.396,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.266,70	-10.000,00	-2.000,00	-12.000,00	-6.603,43	5.396,57
Investition 0801-010 Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.483,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-012 Neuanlage Sportplatz Eschmar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.007,00	-9.007,00	-10.871,59	-1.864,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.007,00	-9.007,00	-10.871,59	-1.864,59
Investition 0801-205 Sportpark Oberlar - Kunstrasenplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.108,34	-48.108,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.108,34	-48.108,34
Investition 0801-501 Sanierung TH Paul-Schürmann-Platz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-505 Sportpark Oberlar - Turnhalle + Sportheime							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-7.095,89	222.904,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-7.095,89	222.904,11
Investition 0801-K02 KJP II - Verwendung Sportplatz Mülleken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,00	-571,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-571,00	-571,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.550,90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.380,60	380,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.550,90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.380,60	380,60
11	- Personalaufwendungen	-701.139,87	-599.837,00	0,00	-599.837,00	-716.205,03	-116.368,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.913,27	-8.682,00	0,00	-8.682,00	-8.635,39	46,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.735,71	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.782,90	-3.782,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.303,83	-210.036,00	-67.100,00	-277.136,00	-182.796,23	94.339,77
17	Ordentliche Aufwendungen	-875.092,68	-821.555,00	-67.100,00	-888.655,00	-914.419,55	-25.764,55
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-870.541,78	-817.555,00	-67.100,00	-884.655,00	-910.038,95	-25.383,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-870.541,78	-817.555,00	-67.100,00	-884.655,00	-910.038,95	-25.383,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-870.541,78	-817.555,00	-67.100,00	-884.655,00	-910.038,95	-25.383,95
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.344,49	-117.619,00	0,00	-117.619,00	-105.470,86	12.148,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-961.886,27	-935.174,00	-67.100,00	-1.002.274,00	-1.015.509,81	-13.235,81

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Investition 0901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	aus 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-238,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-238,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00

Investition 0901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2011	2012	aus 2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-130,00	270,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-130,00	270,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.038,39	-4.171,00	0,00	-4.171,00	-4.111,85	59,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.265,65	-111.180,00	0,00	-111.180,00	-107.446,45	3.733,55
17	Ordentliche Aufwendungen	-110.304,04	-115.351,00	0,00	-115.351,00	-111.558,30	3.792,70
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.304,04	-115.351,00	0,00	-115.351,00	-111.558,30	3.792,70
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-110.304,04	-115.351,00	0,00	-115.351,00	-111.558,30	3.792,70
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-110.304,04	-115.351,00	0,00	-115.351,00	-111.558,30	3.792,70
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-110.304,04	-115.351,00	0,00	-115.351,00	-111.558,30	3.792,70

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0904 Demographie							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.891,67	-37.525,00	0,00	-37.525,00	-106.759,41	-69.234,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.518,44	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.277,66	-777,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.245,35	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.197,50	222,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-61.655,46	-40.445,00	0,00	-40.445,00	-110.234,57	-69.789,57
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.655,46	-40.445,00	0,00	-40.445,00	-110.234,57	-69.789,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-61.655,46	-40.445,00	0,00	-40.445,00	-110.234,57	-69.789,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-61.655,46	-40.445,00	0,00	-40.445,00	-110.234,57	-69.789,57
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-490,25	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-62.145,71	-42.945,00	0,00	-42.945,00	-110.234,57	-67.289,57

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.366,30	500,00	0,00	500,00	2.580,45	2.080,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	1.000,00	0,00	1.000,00	998,05	-1,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.638,94	57.000,00	0,00	57.000,00	57.426,73	426,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	62.121,31	58.500,00	0,00	58.500,00	61.005,23	2.505,23
11	- Personalaufwendungen	-153.595,57	-173.877,00	0,00	-173.877,00	-178.585,36	-4.708,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.687,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00	-8.332,25	19.667,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.480,62	-8.517,00	0,00	-8.517,00	-6.636,38	1.880,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-169.763,19	-182.394,00	-28.000,00	-210.394,00	-193.701,99	16.692,01
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.641,88	-123.894,00	-28.000,00	-151.894,00	-132.696,76	19.197,24
19	+ Finanzerträge	10.749,90	9.500,00	0,00	9.500,00	9.160,21	-339,79
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	10.749,90	9.500,00	0,00	9.500,00	9.160,21	-339,79
22	Ordentliches Ergebnis	-96.891,98	-114.394,00	-28.000,00	-142.394,00	-123.536,55	18.857,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-96.891,98	-114.394,00	-28.000,00	-142.394,00	-123.536,55	18.857,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.028,77	-48.631,00	0,00	-48.631,00	-54.939,64	-6.308,64
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-143.920,75	-163.025,00	-28.000,00	-191.025,00	-178.476,19	12.548,81

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Investition 1001-001 Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	307.280,53	42.000,00	0,00	42.000,00	80.816,91	38.816,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.280,53	42.000,00	0,00	42.000,00	80.816,91	38.816,91

Investition 1001-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,00	-148,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	590.087,34	601.800,00	0,00	601.800,00	982.720,00	380.920,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.619,60	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.505,60	-3.505,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	594.706,94	602.800,00	0,00	602.800,00	980.214,40	377.414,40
11	- Personalaufwendungen	-700.275,23	-628.257,00	0,00	-628.257,00	-700.319,42	-72.062,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.322,23	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.330,91	1.069,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-985,69	1.014,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.831,87	-12.274,00	0,00	-12.274,00	-14.689,87	-2.415,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-722.264,08	-645.931,00	0,00	-645.931,00	-718.325,89	-72.394,89
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.557,14	-43.131,00	0,00	-43.131,00	261.888,51	305.019,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-127.557,14	-43.131,00	0,00	-43.131,00	261.888,51	305.019,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-127.557,14	-43.131,00	0,00	-43.131,00	261.888,51	305.019,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-88.308,09	-88.690,00	0,00	-88.690,00	-97.892,46	-9.202,46
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-215.865,23	-131.821,00	0,00	-131.821,00	163.996,05	295.817,05

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Troisdorf

Investition 1002-010 Ablösung von Stellplätzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	39.635,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-14.830,00	-24.830,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.635,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-14.830,00	-24.830,00

Investition 1002-050 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-576,75	-1.000,00	-356,00	-1.356,00	-806,69	549,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-576,75	-1.000,00	-356,00	-1.356,00	-806,69	549,31

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	919,00	400,00	0,00	400,00	8.241,00	7.841,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.887,50	3.900,00	0,00	3.900,00	11.741,00	7.841,00
11	- Personalaufwendungen	-41.786,33	-25.667,00	0,00	-25.667,00	-35.465,36	-9.798,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.868,31	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-1.731,45	11.768,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	-6.760,35	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.119,84	-119,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-280,23	-9.978,00	0,00	-9.978,00	-12.070,48	-2.092,48
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.695,22	-56.645,00	0,00	-56.645,00	-56.387,13	257,87
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.807,72	-52.745,00	0,00	-52.745,00	-44.646,13	8.098,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-48.807,72	-52.745,00	0,00	-52.745,00	-44.646,13	8.098,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-48.807,72	-52.745,00	0,00	-52.745,00	-44.646,13	8.098,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-48.807,72	-52.745,00	0,00	-52.745,00	-44.646,13	8.098,87

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.619,00	0,00	-20.619,00	-19.381,99	1.237,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.053,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-3.803,18	21.196,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.053,09	-45.619,00	0,00	-45.619,00	-23.185,17	22.433,83
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.053,09	-45.119,00	0,00	-45.119,00	-23.185,17	21.933,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-7.053,09	-45.119,00	0,00	-45.119,00	-23.185,17	21.933,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-7.053,09	-45.119,00	0,00	-45.119,00	-23.185,17	21.933,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.053,09	-45.119,00	0,00	-45.119,00	-23.185,17	21.933,83

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.345,00	76.200,00	0,00	76.200,00	76.703,98	503,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.768,45	192.000,00	0,00	192.000,00	228.416,44	36.416,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	301.113,45	270.700,00	0,00	270.700,00	305.120,42	34.420,42
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-180.290,20	-197.438,00	0,00	-197.438,00	-197.487,95	-49,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,79	-378,00	0,00	-378,00	-67,64	310,36
17	Ordentliche Aufwendungen	-183.761,99	-197.816,00	0,00	-197.816,00	-197.555,59	260,41
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.351,46	72.884,00	0,00	72.884,00	107.564,83	34.680,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	117.351,46	72.884,00	0,00	72.884,00	107.564,83	34.680,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	117.351,46	72.884,00	0,00	72.884,00	107.564,83	34.680,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	117.351,46	72.884,00	0,00	72.884,00	107.564,83	34.680,83

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.986,33	611.813,00	0,00	611.813,00	811.642,93	199.829,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.367.532,02	2.400.050,00	0,00	2.400.050,00	2.465.228,28	65.178,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.328,33	120.000,00	0,00	120.000,00	342.694,35	222.694,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.443.459,28	3.132.063,00	0,00	3.132.063,00	3.619.565,56	487.502,56
11	- Personalaufwendungen	-568.898,54	-457.003,00	0,00	-457.003,00	-559.169,92	-102.166,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.740.944,00	-5.959.760,00	0,00	-5.959.760,00	-6.033.210,51	-73.450,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.773.465,22	-5.900.000,00	0,00	-5.900.000,00	-7.064.350,23	-1.164.350,23
15	- Transferaufwendungen	-231.159,11	-67.018,00	0,00	-67.018,00	-222.818,48	-155.800,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.683,43	-138.524,00	0,00	-138.524,00	-85.768,65	52.755,35
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.390.150,30	-12.522.305,00	0,00	-12.522.305,00	-13.965.317,79	-1.443.012,79
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.946.691,02	-9.390.242,00	0,00	-9.390.242,00	-10.345.752,23	-955.510,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-8.946.691,02	-9.390.242,00	0,00	-9.390.242,00	-10.345.752,23	-955.510,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-8.946.691,02	-9.390.242,00	0,00	-9.390.242,00	-10.345.752,23	-955.510,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-513.703,23	-898.246,00	0,00	-898.246,00	-620.258,27	277.987,73
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.460.394,25	-10.288.488,00	0,00	-10.288.488,00	-10.966.010,50	-677.522,50

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Investition 1201-001 Festwert Beschilderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-96,57	-10.800,00	0,00	-10.800,00	0,00	10.800,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,57	-11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00	11.700,00
Investition 1201-003 Festwert Ersatz/Ergänzung Beschild./Material - 66							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	0,00	13.500,00
Investition 1201-004 Festwert Ersatz/Ergänzung Beschild./Material - 68							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.699,39	-14.400,00	-40,82	-14.440,82	-6.043,95	8.396,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.699,39	-14.400,00	-40,82	-14.440,82	-6.043,95	8.396,87
Investition 1201-006 Festwert Ersatz/Ergänzung Stadtmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.407,47	-40.000,00	-89,25	-40.089,25	-12.721,77	27.367,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.407,47	-40.000,00	-89,25	-40.089,25	-12.721,77	27.367,48
Investition 1201-007 Parkscheinautomaten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.864,27	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-14.820,26	179,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.864,27	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-14.820,26	179,74
Investition 1201-008 Betriebs-/Geschäftsausstattung Straßenbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-327,98	0,00	0,00	0,00	-45,89	-45,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327,98	0,00	0,00	0,00	-45,89	-45,89
Investition 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-273.335,22	-1.363.400,00	-2.260,74	-1.365.660,74	-1.941.983,14	-576.322,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.335,22	-1.363.400,00	-2.260,74	-1.365.660,74	-1.941.878,14	-576.217,40
Investition 1201-011 Am Mühlentor							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	46.380,54	150.000,00	0,00	150.000,00	8.013,50	-141.986,50
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-157.898,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00	-82.957,85	132.042,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.517,46	150.000,00	-215.000,00	-65.000,00	-74.944,35	-9.944,35
Investition 1201-038 Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-33.324,37	0,00	-5.325,67	-5.325,67	-4.688,59	637,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.324,37	0,00	-5.325,67	-5.325,67	-4.688,59	637,08
Investition 1201-039 Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.969,36	0,00	-4.102,65	-4.102,65	-3.520,42	582,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.969,36	0,00	-4.102,65	-4.102,65	-3.520,42	582,23
Investition 1201-040 Biggeseestr. (ehem. Planstr. D)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-189.391,77	0,00	-31.499,51	-31.499,51	-33.558,50	-2.058,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.391,77	0,00	-31.499,51	-31.499,51	-33.558,50	-2.058,99
Investition 1201-041 Junkersring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	180.328,10	0,00	0,00	0,00	545.503,75	545.503,75
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.328,10	0,00	-25.000,00	-25.000,00	545.503,75	570.503,75
Investition 1201-051 Bonner Straße IV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Investition 1201-055 Bahnübergang Ranzeler Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition 1201-058 Grünes C - Beleuchtungsmaßnahmen							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
Investition 1201-059 Grünes C - Infostationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-36.379,00	-36.379,00	0,00	36.379,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.379,00	-36.379,00	0,00	36.379,00
Investition 1201-060 Grünes C - Sitzbänke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00	12.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00	12.900,00
Investition 1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	66.422,12	-41.577,88
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-255.000,00	-25.000,00	-280.000,00	-144.016,71	135.983,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-147.000,00	-25.000,00	-172.000,00	-77.594,59	94.405,41
Investition 1201-063 Auf der Ripp							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.372,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	8.558,70	-3.681,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.372,66	12.240,00	0,00	12.240,00	8.558,70	-3.681,30
Investition 1201-064 Brombeergarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	94.449,77	94.449,77
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.803,25	-105.803,25	-82.973,63	22.829,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-105.803,25	-105.803,25	11.476,14	117.279,39
Investition 1201-068 Spillbähnstraße - Endausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	211.896,52	0,00	0,00	0,00	1.915,49	1.915,49
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.985,22	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.088,70	0,00	-10.000,00	-10.000,00	1.915,49	11.915,49
Investition 1201-072 Baldeneysestr. (ehem. Planstraße B)							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	148.978,83	0,00	0,00	0,00	50.025,04	50.025,04
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.841,29	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-1.146,78	118.853,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.137,54	0,00	-120.000,00	-120.000,00	48.878,26	168.878,26
Investition 1201-077 Parkstraße - Am Prinzenwäldchen bis Nr. 25							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	11.771,51	0,00	0,00	0,00	3.530,52	3.530,52
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.659,93	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.888,42	0,00	-5.000,00	-5.000,00	3.530,52	8.530,52
Investition 1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	13.451,76	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.120,63	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-969,44	84.030,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.331,13	35.000,00	-85.000,00	-50.000,00	-969,44	49.030,56
Investition 1201-080 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	375.383,75	50.000,00	0,00	50.000,00	27.449,58	-22.550,42
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.832,47	108.167,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	375.383,75	50.000,00	-110.000,00	-60.000,00	25.617,11	85.617,11
Investition 1201-081 Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.063,43	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-437,44	39.562,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.063,43	13.500,00	-40.000,00	-26.500,00	-437,44	26.062,56
Investition 1201-082 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.323,82	-132.000,00	-34.264,06	-166.264,06	-5.619,21	160.644,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.323,82	-82.000,00	-34.264,06	-116.264,06	-5.619,21	110.644,85
Investition 1201-083 Rurseestraße (ehem. Planstraße E)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	12.226,20	50.000,00	0,00	50.000,00	143.366,75	93.366,75
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-44.440,99	-104.000,00	-15.142,17	-119.142,17	-2.442,17	116.700,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.214,79	-54.000,00	-15.142,17	-69.142,17	140.924,58	210.066,75
Investition 1201-084 Amandus-Hagen-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-090 Kofferstraße - Endausbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.976,00	-39.976,00	-3.131,19	36.844,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-39.976,00	-39.976,00	-3.131,19	36.844,81
Investition 1201-099 Straßenbaumaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00
Investition 1201-100 Beitrag Am Feldrain							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-2.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-105 Beitrag Auf dem Sieferod							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-107 Gräfenhardt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	49.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.793,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-111 Beitrag Spatzenweg Abschnitt II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.281,51	1.281,51

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.281,51	1.281,51
Investition 1201-114 Beitrag Wolkenburgstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-115 Beitrag In den Gärten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	5.395,88	0,00	0,00	0,00	549,91	549,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.395,88	0,00	0,00	0,00	549,91	549,91
Investition 1201-116 In der Maikammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	4.278,54	0,00	0,00	0,00	709,77	709,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.278,54	0,00	0,00	0,00	709,77	709,77
Investition 1201-119 Beitrag Marienburgstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	16.674,40	0,00	0,00	0,00	254,93	254,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.674,40	0,00	0,00	0,00	254,93	254,93
Investition 1201-122 Birnengarten - Stichweg ab Wendehammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 1201-127 Im Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.450,19	3.549,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-8.450,19	3.549,81
Investition 1201-128 Steinstr. - Kerpstr. bis Spicher Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-13.869,91	26.130,09

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-13.869,91	26.130,09
Investition 1201-129 Auf der Heide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.309,40	3.690,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.309,40	3.690,60
Investition 1201-130 Finkenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Investition 1201-131 Dohlenweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Investition 1201-132 Freiheitsstr. - J.-Frank-Str. bis Dornröschew.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition 1201-133 Lürmannstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Investition 1201-134 Helmholtzstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition 1201-135 Langenstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Investition 1201-136 Ringstr. - Theodor-Heuss-Ring bis Bachstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition 1201-137 Luisenstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition 1201-138 Hochfeldstr. - Agnesstr. bis Keplerstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition 1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-121.859,58	558.140,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-121.859,58	558.140,42
Investition 1201-141 Matthias-Langen-Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.820,57	-13.820,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.820,57	-13.820,57
Investition 1201-144 Marktplatz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.152,94	-9.152,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.152,94	-9.152,94
Investition 1201-199 Beiträge Altmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	21.800,02	0,00	0,00	0,00	5.974,40	5.974,40

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.800,02	0,00	0,00	0,00	5.974,40	5.974,40
Investition 1201-202 Rodderstraße - Haupt- bis Adenauerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-60.148,66	-30.148,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-60.148,66	-30.148,66
Investition 1201-203 Fronstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-2.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-204 Gronewaldstraße Teilstück 1							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	616,92	21.000,00	0,00	21.000,00	26.066,36	5.066,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	616,92	21.000,00	0,00	21.000,00	26.066,36	5.066,36
Investition 1201-205 Gronewaldstraße Teilstück 2							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.910,83	-17.089,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.910,83	-17.089,17
Investition 1201-212 Kreuzung Kölner Straße (FGZ)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,17	-1.690,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.690,17	-1.690,17
Investition 1201-213 Lärmschutzwall Schonsfeld - Begrünung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.989,63	0,00	-258.317,30	-258.317,30	-222.088,19	36.229,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.989,63	0,00	-258.317,30	-258.317,30	-222.088,19	36.229,11
Investition 1201-215 Karlstraße - Verlängerung/Herstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	40.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-229 Am Krausacker							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Investition 1201-236 Am Turmhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.612,66	0,00	0,00	0,00	12.137,40	12.137,40
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-606,97	0,00	0,00	0,00	12.137,40	12.137,40
Investition 1201-238 Asselbachstraße (Teilstück)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-34.200,00	-34.200,00	0,00	34.200,00
Investition 1201-241 Am Bergeracker							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-17.841,00	-17.841,00	-59.503,14	-41.662,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-17.841,00	-17.841,00	-59.503,14	-41.662,14
Investition 1201-243 Wacholderweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-257 Gehweg Mülheimer Straße - Erneuerung Oberfläche							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition 1201-259 Nachtigallenweg - Drosselweg bis L269							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-64.874,75	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-470.228,52	229.771,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.874,75	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-470.228,52	229.771,48
Investition 1201-260 Sonnenscheinstraße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-261 Kastanienweg (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-262 Von-Werth-Straße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Investition 1201-263 Ziethenstraße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
Investition 1201-264 Lindenstraße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-107.567,55	-38.567,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00	-107.567,55	-38.567,55
Investition 1201-265 Hans-Sachs-Straße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-266 Flandrische Straße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-267 Alfred-Delp-Straße (AÖR)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.338,68	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.338,68	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition 1201-268 Pastor-Böhm-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-116.014,45	0,00	-70.275,27	-70.275,27	-87.831,81	-17.556,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.014,45	0,00	-70.275,27	-70.275,27	-87.831,81	-17.556,54
Investition 1201-269 Leostraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.699,09	26.300,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.699,09	26.300,91
Investition 1201-270 Spicher Straße - KV P-Böhm-Str. b. Eichendorffstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-34.346,89	90.653,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-34.346,89	90.653,11
Investition 1201-271 Römerstraße - großflächige Sanierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
Investition 1201-274 Grabenstraße/Flachtenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.413,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-275 Adolf-Friedrich-Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.983,49	-14.983,49

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.983,49	-14.983,49
Investition 1201-280 Parkplatzenerweiterung Rathausstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.379,96	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.379,96	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition 1201-283 Bahnhofsvorplatz FWH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
Investition 1201-284 Larstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Investition 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. bis Friedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.694,12	0,00	-22.688,44	-22.688,44	-22.688,44	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.694,12	0,00	-22.688,44	-22.688,44	-22.688,44	0,00
Investition 1201-287 Willy-Brandt-Ring							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.606,51	-9.606,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.606,51	-9.606,51
Investition 1201-288 Bahnstraße - SV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Investition 1201-297 Grünes C- Verbindungsweg Zur Siegfähre							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.861,00	-49.861,00	-6.846,14	43.014,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-49.861,00	-49.861,00	-6.846,14	43.014,86

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
Investition 1201-300 Grünes C - Straßen und Wege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	183.499,18	-66.500,82
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-591.239,19	-85.000,00	-605.770,00	-690.770,00	67,47	690.837,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.239,19	165.000,00	-605.770,00	-440.770,00	183.566,65	624.336,65
Investition 1201-301 Verkehrssignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.868,67	-20.000,00	-65.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.868,67	-20.000,00	-65.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
Investition 1201-302 Verkehrszählgeräte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.747,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.747,60	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Investition 1201-303 Verkehrssignalanlage Aggerstraße u. Römerstr.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-306 Neubau "Parkplatz Uckendorfer Straße"							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-766,36	0,00	-72.380,00	-72.380,00	-42.541,12	29.838,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-766,36	0,00	-72.380,00	-72.380,00	-42.541,12	29.838,88
Investition 1201-307 Attraktivitätssteigerung Innenstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-29.221,65	70.778,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-29.221,65	70.778,35
Investition 1201-309 Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.283,88	-31.283,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.283,88	-31.283,88

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
Investition 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.921,25	-29.921,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.921,25	-29.921,25
Investition 1201-601 Festwert Beschilderung Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,09	-4.998,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.998,09	-4.998,09
Investition 1201-703 Brückenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-75.000,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
Investition 1201-705 Maarstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition 1201-707 Schwester-Florida-Weg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-34.000,00	-5.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000,00	-5.500,00	-39.500,00	0,00	39.500,00
Investition 1201-708 Am Weißdorn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-710 Parkplatz Kita Magdalenenstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.097,25	0,00	0,00	0,00	152,19	152,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.097,25	0,00	0,00	0,00	152,19	152,19
Investition 1201-711 Kaiserstraße - Verlegung							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.240,36	-50.000,00	-43.000,00	-93.000,00	-70.097,94	22.902,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.240,36	-50.000,00	-43.000,00	-93.000,00	-70.097,94	22.902,06
Investition 1201-713 Im Wiesengrund - Telegrafstr. bis Im Rosengarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.398,95	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.398,95	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
Investition 1201-717 Im Rosengarten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-719 Bertha-von-Suttner-Str.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.400,94	0,00	-5.174,33	-5.174,33	-5.174,33	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.400,94	0,00	-5.174,33	-5.174,33	-5.174,33	0,00
Investition 1201-720 Zum Düfflenbroich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.436,65	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.436,65	0,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00
Investition 1201-721 Im Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition 1201-723 Im Laach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.072,31	2.927,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-17.072,31	2.927,69
Investition 1201-724 Am Fahr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.644,27	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-15.871,95	-11.571,95

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.644,27	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-15.871,95	-11.571,95
Investition 1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Investition 1201-727 Parkplatz Stadtteilpark FWH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.733,39	-2.733,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-12.733,39	-2.733,39
Investition 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	101.458,00	0,00	0,00	0,00	183.719,22	183.719,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	101.458,00	0,00	0,00	0,00	183.719,22	183.719,22

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	305.299,82	300.000,00	0,00	300.000,00	314.382,08	14.382,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	305.565,29	300.000,00	0,00	300.000,00	314.382,08	14.382,08
11	- Personalaufwendungen	-39.067,41	0,00	0,00	0,00	-39.744,07	-39.744,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-272.339,41	-329.700,00	0,00	-329.700,00	-299.363,54	30.336,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,18	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.722,17	2.277,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.324,05	-6.461,00	0,00	-6.461,00	-6.262,09	198,91
17	Ordentliche Aufwendungen	-320.453,05	-341.161,00	0,00	-341.161,00	-348.091,87	-6.930,87
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.887,76	-41.161,00	0,00	-41.161,00	-33.709,79	7.451,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-14.887,76	-41.161,00	0,00	-41.161,00	-33.709,79	7.451,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-14.887,76	-41.161,00	0,00	-41.161,00	-33.709,79	7.451,21
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-743.354,01	-707.092,00	0,00	-707.092,00	-750.440,28	-43.348,28
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-758.241,77	-748.253,00	0,00	-748.253,00	-784.150,07	-35.897,07

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.553,54	131.500,00	0,00	131.500,00	135.186,77	3.686,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00	5.200,00	0,00	5.200,00	6.791,50	1.591,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453,88	0,00	0,00	0,00	453,87	453,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	131.914,42	136.700,00	0,00	136.700,00	142.493,54	5.793,54
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.685,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.887,00	1.113,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.568,08	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.963,10	-963,10
15	- Transferaufwendungen	-151.686,70	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-157.650,51	34.349,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247,34	-9.135,00	0,00	-9.135,00	-1.437,90	7.697,10
17	Ordentliche Aufwendungen	-326.187,26	-381.135,00	0,00	-381.135,00	-338.938,51	42.196,49
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.272,84	-244.435,00	0,00	-244.435,00	-196.444,97	47.990,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,49	-1.316,49
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,49	-1.316,49
22	Ordentliches Ergebnis	-194.272,84	-244.435,00	0,00	-244.435,00	-197.761,46	46.673,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-194.272,84	-244.435,00	0,00	-244.435,00	-197.761,46	46.673,54
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-194.272,84	-244.435,00	0,00	-244.435,00	-197.761,46	46.673,54

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Troisdorf							
Investition 1203-001 Busbahnhof Spich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	52.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.182,88	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
Investition 1203-008 ZOB Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	79.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.246,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1203-009 Fahrradstation ZOB Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.541,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1203-010 Fahrgastunterstände II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.430,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.187,12	0,00	-397.711,93	-397.711,93	-311.151,66	86.560,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.242,88	0,00	-397.711,93	-397.711,93	-308.471,66	89.240,27
Investition 1203-011 Fahrzeuginformationsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.548,51	0,00	-943.000,00	-943.000,00	0,00	943.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.821,49	0,00	-943.000,00	-943.000,00	0,00	943.000,00
Investition 1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.781,00	0,00	-738.000,00	-738.000,00	-3.756,62	734.243,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.301,00	0,00	-738.000,00	-738.000,00	-3.756,62	734.243,38
Investition 1203-014 Fahrradparkboxen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.742,54	3.257,46

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.742,54	3.257,46
Investition 1203-015 Fahrgastunterstände III							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.206,09	0,00	-108.000,00	-108.000,00	-5.641,02	102.358,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.206,09	0,00	-108.000,00	-108.000,00	-5.641,02	102.358,98

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	595,20	500,00	0,00	500,00	920,00	420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	595,20	500,00	0,00	500,00	920,00	420,00
11	- Personalaufwendungen	-192.248,10	-158.001,00	0,00	-158.001,00	-171.220,40	-13.219,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.717,79	-4.661,00	0,00	-4.661,00	-2.598,90	2.062,10
17	Ordentliche Aufwendungen	-195.965,89	-162.662,00	0,00	-162.662,00	-173.819,30	-11.157,30
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.370,69	-162.162,00	0,00	-162.162,00	-172.899,30	-10.737,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-195.370,69	-162.162,00	0,00	-162.162,00	-172.899,30	-10.737,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-195.370,69	-162.162,00	0,00	-162.162,00	-172.899,30	-10.737,30
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-26.104,73	-30.211,00	0,00	-30.211,00	-29.653,13	557,87
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-221.475,42	-192.373,00	0,00	-192.373,00	-202.552,43	-10.179,43

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Investition 1209-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Erschließung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.856,97	290.000,00	0,00	290.000,00	316.376,82	26.376,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,64	19.800,00	0,00	19.800,00	3.369,47	-16.430,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.489,38	0,00	0,00	0,00	2.489,38	2.489,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	53.613,00	310.300,00	0,00	310.300,00	322.235,67	11.935,67
11	- Personalaufwendungen	-288.479,90	-276.181,00	0,00	-276.181,00	-271.971,09	4.209,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-238.382,93	-766.600,00	0,00	-766.600,00	-430.235,04	336.364,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626.174,50	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-655.254,22	-5.254,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.588,88	-28.026,00	0,00	-28.026,00	-9.146,97	18.879,03
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.219.626,21	-1.720.807,00	0,00	-1.720.807,00	-1.366.607,32	354.199,68
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.166.013,21	-1.410.507,00	0,00	-1.410.507,00	-1.044.371,65	366.135,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.166.013,21	-1.410.507,00	0,00	-1.410.507,00	-1.044.371,65	366.135,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.166.013,21	-1.410.507,00	0,00	-1.410.507,00	-1.044.371,65	366.135,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-753.027,02	-1.068.688,00	0,00	-1.068.688,00	-765.375,76	303.312,24
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.919.040,23	-2.479.195,00	0,00	-2.479.195,00	-1.809.747,41	669.447,59

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Investition 1301-002 Teichanlage Waldpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.049,85	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.049,85	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1A (Junkersring)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	90.208,13	0,00	0,00	0,00	272.885,25	272.885,25
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080,11	-1.080,11
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.006,66	-25.000,00	-1.080,11	-26.080,11	0,00	26.080,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.201,47	-25.000,00	-1.080,11	-26.080,11	271.805,14	297.885,25
Investition 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	68.483,88	0,00	0,00	0,00	26.656,30	26.656,30
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,16	-53,16
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-394,87	-45.000,00	-53,16	-45.053,16	0,00	45.053,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.089,01	-45.000,00	-53,16	-45.053,16	26.603,14	71.656,30
Investition 1301-005 Grünanlage Schonsfeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-1.771,78	148.228,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-1.771,78	148.228,22
Investition 1301-006 Grünzug Heidenaustraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-007 Baum-des-Jahres-Park							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-3.180,79	-8.180,79	-3.180,79	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-3.180,79	-8.180,79	-3.180,79	5.000,00
Investition 1301-008 Vogelvoliere Waldpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.992,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
Investition 1301-009 BGA Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-010 Erneuerung Stadtwald							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.752,12	11.247,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-8.752,12	11.247,88
Investition 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	3.060,00	0,00	0,00	0,00	25.352,59	25.352,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.060,00	0,00	0,00	0,00	25.352,59	25.352,59
Investition 1301-014 B 97 2. Änderung Ampèrestr. Ausgleichsmaßn.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	20.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-015 Freiraumplanung Neue Kaiserstr. bis DN-Hochhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Investition 1301-016 Eichelchesweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-018 Eichelchesweg - KJP							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-24.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-019 Vogelpark Beleuchtung							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.246,18	-8.246,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.246,18	-8.246,18
Investition 1301-300 Grünes C - Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	481.262,40	371.262,40
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-153.425,10	46.574,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	-200.000,00	-90.000,00	327.837,30	417.837,30
Investition 1301-R02 Regionale 2010 - Agger-/Sülzkorridor - Inv.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00	0,00	-28.840,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-29.050,00	0,00	-29.050,00	0,00	29.050,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.210,00	0,00	-10.210,00	0,00	10.210,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.630,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.297,76	2.297,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	9.630,00	10.000,00	0,00	10.000,00	12.297,76	2.297,76
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-221.106,52	-306.493,00	-54.000,00	-360.493,00	-311.220,83	49.272,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-288,00	0,00	-288,00	0,00	288,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-221.106,52	-306.781,00	-54.000,00	-360.781,00	-311.220,83	49.560,17
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.476,52	-296.781,00	-54.000,00	-350.781,00	-298.923,07	51.857,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-211.476,52	-296.781,00	-54.000,00	-350.781,00	-298.923,07	51.857,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-211.476,52	-296.781,00	-54.000,00	-350.781,00	-298.923,07	51.857,93
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-211.476,52	-297.781,00	-54.000,00	-351.781,00	-298.923,07	52.857,93

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz							
Stadt Troisdorf							
Investition 1302-001 Aggerdeich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	0,00	-2.275.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.279,97	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-18.684,49	2.981.315,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.279,97	-725.000,00	0,00	-725.000,00	-18.684,49	706.315,51
Investition 1302-002 Grünes C - Wanderwege Siegmündung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658,47	0,00	0,00	0,00	28,23	28,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	809.913,42	2.120.078,00	0,00	2.120.078,00	1.120.190,81	-999.887,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.146,26	10.000,00	0,00	10.000,00	12.654,10	2.654,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.155,83	0,00	0,00	0,00	4.774,04	4.774,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	886.873,98	2.130.078,00	0,00	2.130.078,00	1.137.647,18	-992.430,82
11	- Personalaufwendungen	-195.078,86	-167.725,00	0,00	-167.725,00	-178.604,84	-10.879,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-248.028,30	-212.311,00	0,00	-212.311,00	-218.327,01	-6.016,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.713,20	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-110.702,93	-30.702,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.545,51	-6.551,00	0,00	-6.551,00	-12.477,60	-5.926,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-553.365,87	-466.587,00	0,00	-466.587,00	-520.112,38	-53.525,38
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	333.508,11	1.663.491,00	0,00	1.663.491,00	617.534,80	-1.045.956,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	333.508,11	1.663.491,00	0,00	1.663.491,00	617.534,80	-1.045.956,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	333.508,11	1.663.491,00	0,00	1.663.491,00	617.534,80	-1.045.956,20
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	256.707,30	254.998,00	0,00	254.998,00	236.687,91	-18.310,09
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.218.135,52	-1.353.696,00	0,00	-1.353.696,00	-1.161.304,88	192.391,12
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-627.920,11	564.793,00	0,00	564.793,00	-307.082,17	-871.875,17

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Troisdorf							
Investition 1303-002 Anlage/Erweiterung Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.225,28	16.774,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-8.225,28	16.774,72
Investition 1303-003 Anlage/Erweiterung Parkfriedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.411,16	-10.000,00	-95.389,25	-105.389,25	-104.196,30	1.192,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.411,16	-10.000,00	-95.389,25	-105.389,25	-104.196,30	1.192,95
Investition 1303-004 Anlage/Erweiterung Friedhof FWH -SV 1-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-367.416,96	0,00	-282.000,50	-282.000,50	-136.746,25	145.254,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.416,96	0,00	-282.000,50	-282.000,50	-136.746,25	145.254,25
Investition 1303-005 Anlage/Erweiterung Friedhof Spich							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.806,02	-2.806,02	-2.806,02	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.806,02	-2.806,02	-2.806,02	0,00
Investition 1303-006 Planungskosten Unterstände							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition 1303-010 Asphaltwege Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.805,05	6.194,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-13.805,05	6.194,95
Investition 1303-503 Historische Glocke Trauerhalle Waldfriedhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,32	5.646,32
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.049,45	-6.049,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,13	-403,13
Investition 1303-504 Trauerhalle Spich							

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-60.837,23	29.162,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	-10.000,00	-90.000,00	-60.837,23	29.162,77

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,92	2.697,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.625,00	-375,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21.401,51	21.401,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	25.919,43	23.919,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	-46.356,00	0,00	-46.356,00	-48.204,74	-1.848,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.856,95	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-21.909,10	-3.909,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.251,25	-26.251,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.375,72	-6.915,00	0,00	-6.915,00	-3.864,19	3.050,81
17	Ordentliche Aufwendungen	-15.232,67	-71.271,00	0,00	-71.271,00	-100.229,28	-28.958,28
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.232,67	-69.271,00	0,00	-69.271,00	-74.309,85	-5.038,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-15.232,67	-69.271,00	0,00	-69.271,00	-74.309,85	-5.038,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-15.232,67	-69.271,00	0,00	-69.271,00	-74.309,85	-5.038,85
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.555,80	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-18,30	50.981,70
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.788,47	-120.271,00	0,00	-120.271,00	-74.328,15	45.942,85

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide							
Stadt Troisdorf							
Investition 1304-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,00	-139,00
Investition 1304-100 Festwert Beschilderung Wahner Heide							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	9.205,00	-30.795,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.286,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.550,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,85	6.600,00	0,00	6.600,00	1.562,20	-5.037,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	15.044,85	51.900,00	0,00	51.900,00	19.317,20	-32.582,80
11	- Personalaufwendungen	-92.830,90	-63.525,00	0,00	-63.525,00	-56.274,08	7.250,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.696,09	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-19.025,23	2.474,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-315,17	184,83
15	- Transferaufwendungen	-80.605,63	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-88.382,70	5.117,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.566,12	-52.822,00	0,00	-52.822,00	-18.048,70	34.773,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-188.698,74	-231.847,00	0,00	-231.847,00	-182.045,88	49.801,12
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-9.783,12	-37.059,00	0,00	-37.059,00	-20.634,80	16.424,20
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-183.437,01	-217.006,00	0,00	-217.006,00	-183.363,48	33.642,52

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Investition 1401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-315,17	184,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-315,17	184,83

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.253,01	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-7.075,98	8.924,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-198.958,34	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.396,25	3.603,75
17	Ordentliche Aufwendungen	-220.971,35	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-213.472,23	12.527,77
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.971,35	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-213.472,23	12.527,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-220.971,35	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-213.472,23	12.527,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-220.971,35	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-213.472,23	12.527,77
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-220.971,35	-226.000,00	0,00	-226.000,00	-213.472,23	12.527,77

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Märkte							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,64	38.200,00	0,00	38.200,00	3.055,75	-35.144,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.172,64	38.200,00	0,00	38.200,00	3.070,95	-35.129,05
11	- Personalaufwendungen	-15.888,28	-15.994,00	0,00	-15.994,00	-289.471,90	-273.477,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.538,73	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-6.382,36	20.417,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.812,00	0,00	-14.812,00	0,00	14.812,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.427,01	-57.606,00	0,00	-57.606,00	-295.854,26	-238.248,26
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.254,37	-19.406,00	0,00	-19.406,00	-292.783,31	-273.377,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-22.254,37	-19.406,00	0,00	-19.406,00	-292.783,31	-273.377,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-22.254,37	-19.406,00	0,00	-19.406,00	-292.783,31	-273.377,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-14.884,63	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-63.910,38	-33.910,38
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-37.139,00	-49.406,00	0,00	-49.406,00	-356.693,69	-307.287,69

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Investition 1701-001 Stiftung Altenhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.004,93	5.000,00	0,00	5.000,00	2.796,81	-2.203,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.004,93	5.000,00	0,00	5.000,00	2.796,81	-2.203,19

Jahresabschluss 2012

Investitionen Produkt 170102 Stiftungen Museum							
Stadt Troisdorf							
Investition 1701-010 Stiftung Illustrationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,77	4.191,77
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	4.191,77	7.191,77
Investition 1701-100 Stiftungsvermögen Stadt- und Industriegeschichte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.569,14	237.050,00	0,00	237.050,00	708.109,47	471.059,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.296,95	39.100,00	0,00	39.100,00	13.766,10	-25.333,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428.557,72	1.124.681,00	0,00	1.124.681,00	1.233.666,95	108.985,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.521,35	1.430.607,00	0,00	1.430.607,00	1.076.706,48	-353.900,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455.218,71	1.577.189,00	0,00	1.577.189,00	3.895.019,00	2.317.830,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.859,12	200.100,00	0,00	200.100,00	91.137,03	-108.962,97
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.588.022,99	4.608.727,00	0,00	4.608.727,00	7.018.405,03	2.409.678,03
11	- Personalaufwendungen	-16.344.789,67	-14.723.724,00	0,00	-14.723.724,00	-15.952.132,23	-1.228.408,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.726.033,14	-2.448.000,00	0,00	-2.448.000,00	-2.301.276,57	146.723,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.326.225,36	-4.469.006,00	-130.509,00	-4.599.515,00	-6.686.379,21	-2.086.864,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.641.744,68	-1.424.500,00	0,00	-1.424.500,00	-1.749.653,92	-325.153,92
15	- Transferaufwendungen	-16.532,59	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-14.639,00	4.161,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765.588,92	-2.870.487,00	-44.675,00	-2.915.162,00	-3.554.980,80	-639.818,80
17	Ordentliche Aufwendungen	-27.820.914,36	-25.954.517,00	-175.184,00	-26.129.701,00	-30.259.061,73	-4.129.360,73
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.232.891,37	-21.345.790,00	-175.184,00	-21.520.974,00	-23.240.656,70	-1.719.682,70
19	+ Finanzerträge	1.135,21	900,00	0,00	900,00	1.173,26	273,26
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-94.453,80	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-62.499,28	-12.499,28
21	Finanzergebnis	-93.318,59	-49.100,00	0,00	-49.100,00	-61.326,02	-12.226,02
22	Ordentliches Ergebnis	-21.326.209,96	-21.394.890,00	-175.184,00	-21.570.074,00	-23.301.982,72	-1.731.908,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-21.326.209,96	-21.394.890,00	-175.184,00	-21.570.074,00	-23.301.982,72	-1.731.908,72
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.463.098,04	15.555.672,00	0,00	15.555.672,00	12.624.960,33	-2.930.711,67
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.704.699,00	-2.652.138,00	0,00	-2.652.138,00	-2.579.525,70	72.612,30
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.567.810,92	-8.491.356,00	-175.184,00	-8.666.540,00	-13.256.548,09	-4.590.008,09

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.943,01	107.000,00	0,00	107.000,00	130.309,88	23.309,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.526.003,76	3.574.170,00	0,00	3.574.170,00	4.013.940,24	439.770,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.465,98	4.000,00	0,00	4.000,00	2.862,67	-1.137,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.638,29	26.950,00	0,00	26.950,00	71.421,41	44.471,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.136,79	552.120,00	0,00	552.120,00	1.404.645,19	852.525,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.152.187,83	4.264.240,00	0,00	4.264.240,00	5.623.179,39	1.358.939,39
11	- Personalaufwendungen	-5.134.826,51	-4.199.974,00	0,00	-4.199.974,00	-5.391.205,19	-1.191.231,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.100.241,07	-1.205.316,00	-117.000,00	-1.322.316,00	-1.245.861,68	76.454,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376.983,97	-340.500,00	0,00	-340.500,00	-438.728,89	-98.228,89
15	- Transferaufwendungen	-164.272,30	-118.761,00	0,00	-118.761,00	-132.590,47	-13.829,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759.052,44	-740.747,00	0,00	-740.747,00	-773.364,82	-32.617,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.535.376,29	-6.605.298,00	-117.000,00	-6.722.298,00	-7.981.751,05	-1.259.453,05
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.383.188,46	-2.341.058,00	-117.000,00	-2.458.058,00	-2.358.571,66	99.486,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-3.383.188,46	-2.341.058,00	-117.000,00	-2.458.058,00	-2.358.571,66	99.486,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.383.188,46	-2.341.058,00	-117.000,00	-2.458.058,00	-2.358.571,66	99.486,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-615.287,79	-621.127,00	0,00	-621.127,00	-637.154,59	-16.027,59
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.998.476,25	-2.962.185,00	-117.000,00	-3.079.185,00	-2.995.726,25	83.458,75

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.393.972,03	2.086.700,00	0,00	2.086.700,00	2.529.845,96	443.145,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.858,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.672,00	2.672,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.409,93	37.600,00	0,00	37.600,00	49.547,73	11.947,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.699,09	20.477,00	0,00	20.477,00	49.157,13	28.680,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.869,70	0,00	0,00	0,00	51.868,94	51.868,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.517.808,75	2.146.777,00	0,00	2.146.777,00	2.685.091,76	538.314,76
11	- Personalaufwendungen	-835.307,68	-781.378,00	0,00	-781.378,00	-867.335,31	-85.957,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.052.672,17	-6.975.410,00	-465.798,81	-7.441.208,81	-6.600.840,14	840.368,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.651.972,21	-3.675.000,00	0,00	-3.675.000,00	-3.779.887,37	-104.887,37
15	- Transferaufwendungen	-26.227,27	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-16.905,20	31.094,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.398,82	-780.650,00	-164.592,38	-945.242,38	-826.354,80	118.887,58
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.505.578,15	-12.260.438,00	-630.391,19	-12.890.829,19	-12.091.322,82	799.506,37
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.987.769,40	-10.113.661,00	-630.391,19	-10.744.052,19	-9.406.231,06	1.337.821,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-9.987.769,40	-10.113.661,00	-630.391,19	-10.744.052,19	-9.406.231,06	1.337.821,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.987.769,40	-10.113.661,00	-630.391,19	-10.744.052,19	-9.406.231,06	1.337.821,13
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.407.498,13	-5.092.891,00	0,00	-5.092.891,00	-3.512.497,40	1.580.393,60
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.395.267,53	-15.206.552,00	-630.391,19	-15.836.943,19	-12.918.728,46	2.918.214,73

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.278,67	26.200,00	0,00	26.200,00	239.699,89	213.499,89
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	479.924,15	482.500,00	0,00	482.500,00	522.964,26	40.464,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.702,36	252.950,00	0,00	252.950,00	260.644,37	7.694,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487,66	24.655,00	0,00	24.655,00	28.433,47	3.778,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.183,67	26.000,00	0,00	26.000,00	21.734,46	-4.265,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.070.576,51	812.305,00	0,00	812.305,00	1.073.476,45	261.171,45
11	- Personalaufwendungen	-1.644.559,05	-1.869.762,00	0,00	-1.869.762,00	-1.783.185,02	86.576,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.216.576,50	-1.320.116,00	-12.800,00	-1.332.916,00	-1.175.884,53	157.031,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.588,09	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-316.536,47	-231.536,47
15	- Transferaufwendungen	-498.632,25	-98.500,00	-9.150,00	-107.650,00	-185.531,37	-77.881,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.985,41	-400.594,00	-65.368,00	-465.962,00	-444.943,68	21.018,32
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.762.341,30	-3.773.972,00	-87.318,00	-3.861.290,00	-3.906.081,07	-44.791,07
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.691.764,79	-2.961.667,00	-87.318,00	-3.048.985,00	-2.832.604,62	216.380,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10
22	Ordentliches Ergebnis	-2.691.764,79	-2.961.667,00	-87.318,00	-3.048.985,00	-2.832.604,72	216.380,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.691.764,79	-2.961.667,00	-87.318,00	-3.048.985,00	-2.832.604,72	216.380,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-242.606,40	-632.599,00	0,00	-632.599,00	-336.095,86	296.503,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.934.371,19	-3.594.266,00	-87.318,00	-3.681.584,00	-3.168.700,58	512.883,42

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.087,68	540.540,00	0,00	540.540,00	540.901,92	361,92
03	+ Sonstige Transfererträge	20.485,07	15.500,00	0,00	15.500,00	47.600,09	32.100,09
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	221.532,75	176.610,00	0,00	176.610,00	244.745,08	68.135,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.015,00	15,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.724,85	187.415,00	0,00	187.415,00	171.881,10	-15.533,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.866,70	0,00	0,00	0,00	22.723,29	22.723,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	992.880,55	922.065,00	0,00	922.065,00	1.029.866,48	107.801,48
11	- Personalaufwendungen	-1.594.743,98	-1.172.254,00	0,00	-1.172.254,00	-1.512.567,16	-340.313,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-585.684,13	-622.832,00	-18.699,30	-641.531,30	-586.785,01	54.746,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.662,79	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-95.232,92	14.767,08
15	- Transferaufwendungen	-1.058.155,71	-916.436,00	-3.000,00	-919.436,00	-991.041,62	-71.605,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.460,13	-122.860,00	0,00	-122.860,00	-132.143,73	-9.283,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.466.706,74	-2.944.382,00	-21.699,30	-2.966.081,30	-3.317.770,44	-351.689,14
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.473.826,19	-2.022.317,00	-21.699,30	-2.044.016,30	-2.287.903,96	-243.887,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-2.473.826,19	-2.022.317,00	-21.699,30	-2.044.016,30	-2.287.903,96	-243.887,66
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.473.826,19	-2.022.317,00	-21.699,30	-2.044.016,30	-2.287.903,96	-243.887,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-176.971,65	-214.043,00	0,00	-214.043,00	-198.219,93	15.823,07
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.650.797,84	-2.236.360,00	-21.699,30	-2.258.059,30	-2.486.123,89	-228.064,59

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.351.367,38	8.608.916,00	0,00	8.608.916,00	9.362.497,32	753.581,32
03	+ Sonstige Transfererträge	1.465.941,99	689.960,00	0,00	689.960,00	1.169.830,43	479.870,43
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.467.336,26	1.529.637,00	0,00	1.529.637,00	1.482.409,59	-47.227,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.085.893,49	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00	1.198.088,14	106.088,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.489,11	762.100,00	0,00	762.100,00	1.063.567,41	301.467,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.947,71	1.050,00	0,00	1.050,00	128.385,66	127.335,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	12.296.975,94	12.683.663,00	0,00	12.683.663,00	14.404.778,55	1.721.115,55
11	- Personalaufwendungen	-17.171.766,97	-17.239.910,00	0,00	-17.239.910,00	-18.175.865,65	-935.955,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.918.030,65	-3.968.805,00	-89.868,00	-4.058.673,00	-3.781.931,32	276.741,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.219.824,54	-1.312.000,00	0,00	-1.312.000,00	-1.263.655,06	48.344,94
15	- Transferaufwendungen	-14.321.248,21	-13.562.527,00	0,00	-13.562.527,00	-15.269.773,73	-1.707.246,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.339.026,39	-1.507.663,00	0,00	-1.507.663,00	-1.510.865,52	-3.202,52
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.969.896,76	-37.590.905,00	-89.868,00	-37.680.773,00	-40.002.091,28	-2.321.318,28
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.672.920,82	-24.907.242,00	-89.868,00	-24.997.110,00	-25.597.312,73	-600.202,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-25.672.920,82	-24.907.242,00	-89.868,00	-24.997.110,00	-25.597.312,73	-600.202,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-25.672.920,82	-24.907.242,00	-89.868,00	-24.997.110,00	-25.597.312,73	-600.202,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.750.206,59	-1.771.723,00	0,00	-1.771.723,00	-1.642.985,35	128.737,65
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-27.423.127,41	-26.678.965,00	-89.868,00	-26.768.833,00	-27.240.298,08	-471.465,08

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-824.125,51	-820.000,00	0,00	-820.000,00	-827.806,00	-7.806,00

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.432,44	160.000,00	0,00	160.000,00	319.498,50	159.498,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	74.977,87	116.000,00	0,00	116.000,00	75.462,98	-40.537,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.316,36	0,00	0,00	0,00	6.128,91	6.128,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.340,86	50,00	0,00	50,00	9.343,60	9.293,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	376.067,53	276.050,00	0,00	276.050,00	410.433,99	134.383,99
11	- Personalaufwendungen	-148.553,99	-118.587,00	0,00	-118.587,00	-151.758,02	-33.171,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-320.587,88	-330.038,00	0,00	-330.038,00	-344.844,80	-14.806,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585.708,13	-457.000,00	0,00	-457.000,00	-585.876,23	-128.876,23
15	- Transferaufwendungen	-236.743,88	-239.400,00	0,00	-239.400,00	-219.508,71	19.891,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.686,76	-10.383,00	0,00	-10.383,00	-14.049,63	-3.666,63
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.308.280,64	-1.155.408,00	0,00	-1.155.408,00	-1.316.037,39	-160.629,39
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-932.213,11	-879.358,00	0,00	-879.358,00	-905.603,40	-26.245,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-313.816,12	-391.717,00	0,00	-391.717,00	-285.270,65	106.446,35
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.246.029,23	-1.271.075,00	0,00	-1.271.075,00	-1.190.874,05	80.200,95

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.550,90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.380,60	380,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.550,90	4.000,00	0,00	4.000,00	4.380,60	380,60
11	- Personalaufwendungen	-761.069,93	-641.533,00	0,00	-641.533,00	-827.076,29	-185.543,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.431,71	-10.182,00	0,00	-10.182,00	-10.913,05	-731,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.735,71	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-6.782,90	-3.782,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.814,83	-322.636,00	-67.100,00	-389.736,00	-291.440,18	98.295,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.047.052,18	-977.351,00	-67.100,00	-1.044.451,00	-1.136.212,42	-91.761,42
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.501,28	-973.351,00	-67.100,00	-1.040.451,00	-1.131.831,82	-91.380,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.042.501,28	-973.351,00	-67.100,00	-1.040.451,00	-1.131.831,82	-91.380,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.042.501,28	-973.351,00	-67.100,00	-1.040.451,00	-1.131.831,82	-91.380,82
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.834,74	-120.119,00	0,00	-120.119,00	-105.470,86	14.648,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.134.336,02	-1.093.470,00	-67.100,00	-1.160.570,00	-1.237.302,68	-76.732,68

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	594.372,64	602.700,00	0,00	602.700,00	993.541,45	390.841,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	1.000,00	0,00	1.000,00	998,05	-1,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.638,94	57.000,00	0,00	57.000,00	57.426,73	426,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.199,17	1.000,00	0,00	1.000,00	-2.505,60	-3.505,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	661.715,75	665.200,00	0,00	665.200,00	1.052.960,63	387.760,63
11	- Personalaufwendungen	-895.657,13	-827.801,00	0,00	-827.801,00	-914.370,14	-86.569,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.877,54	-16.900,00	-28.000,00	-44.900,00	-12.394,61	32.505,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-834,75	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.133,69	1.366,31
15	- Transferaufwendungen	-6.760,35	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.119,84	-119,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.592,72	-30.769,00	0,00	-30.769,00	-33.396,73	-2.627,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-945.722,49	-884.970,00	-28.000,00	-912.970,00	-968.415,01	-55.445,01
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.006,74	-219.770,00	-28.000,00	-247.770,00	84.545,62	332.315,62
19	+ Finanzerträge	10.749,90	9.500,00	0,00	9.500,00	9.160,21	-339,79
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	10.749,90	9.500,00	0,00	9.500,00	9.160,21	-339,79
22	Ordentliches Ergebnis	-273.256,84	-210.270,00	-28.000,00	-238.270,00	93.705,83	331.975,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-273.256,84	-210.270,00	-28.000,00	-238.270,00	93.705,83	331.975,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-135.336,86	-137.321,00	0,00	-137.321,00	-152.832,10	-15.511,10
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-408.593,70	-347.591,00	-28.000,00	-375.591,00	-59.126,27	316.464,73

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.345,00	76.200,00	0,00	76.200,00	76.703,98	503,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.768,45	192.500,00	0,00	192.500,00	228.416,44	35.916,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.447.034,97	3.860.000,00	0,00	3.860.000,00	3.762.295,21	-97.704,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.748.148,42	4.131.200,00	0,00	4.131.200,00	4.067.415,63	-63.784,37
11	- Personalaufwendungen	0,00	-20.619,00	0,00	-20.619,00	-19.381,99	1.237,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-180.290,20	-197.438,00	0,00	-197.438,00	-197.487,95	-49,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.524,88	-278.578,00	0,00	-278.578,00	-372.789,60	-94.211,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-190.815,08	-496.635,00	0,00	-496.635,00	-589.659,54	-93.024,54
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.557.333,34	3.634.565,00	0,00	3.634.565,00	3.477.756,09	-156.808,91
19	+ Finanzerträge	900.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.936.424,53	1.436.424,53
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	900.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.936.424,53	1.436.424,53
22	Ordentliches Ergebnis	4.457.333,34	6.134.565,00	0,00	6.134.565,00	7.414.180,62	1.279.615,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	4.457.333,34	6.134.565,00	0,00	6.134.565,00	7.414.180,62	1.279.615,62
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	4.457.333,34	6.134.565,00	0,00	6.134.565,00	7.414.180,62	1.279.615,62

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.539,87	743.313,00	0,00	743.313,00	946.829,70	203.516,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.673.427,04	2.700.550,00	0,00	2.700.550,00	2.780.530,36	79.980,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907,00	5.300,00	0,00	5.300,00	6.791,50	1.491,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.612,60	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.047,68	120.000,00	0,00	120.000,00	343.148,22	223.148,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.881.534,19	3.569.263,00	0,00	3.569.263,00	4.077.361,18	508.098,18
11	- Personalaufwendungen	-800.214,05	-615.004,00	0,00	-615.004,00	-770.134,39	-155.130,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.020.968,55	-6.299.460,00	0,00	-6.299.460,00	-6.341.461,05	-42.001,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.942.755,48	-6.075.000,00	0,00	-6.075.000,00	-7.238.035,50	-1.163.035,50
15	- Transferaufwendungen	-382.845,81	-259.018,00	0,00	-259.018,00	-380.468,99	-121.450,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.972,61	-158.781,00	0,00	-158.781,00	-96.067,54	62.713,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.232.756,50	-13.407.263,00	0,00	-13.407.263,00	-14.826.167,47	-1.418.904,47
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.351.222,31	-9.838.000,00	0,00	-9.838.000,00	-10.748.806,29	-910.806,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,49	-1.316,49
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316,49	-1.316,49
22	Ordentliches Ergebnis	-9.351.222,31	-9.838.000,00	0,00	-9.838.000,00	-10.750.122,78	-912.122,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.351.222,31	-9.838.000,00	0,00	-9.838.000,00	-10.750.122,78	-912.122,78
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.283.161,97	-1.635.549,00	0,00	-1.635.549,00	-1.400.351,68	235.197,32
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.634.384,28	-11.473.549,00	0,00	-11.473.549,00	-12.150.474,46	-676.925,46

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.515,44	290.000,00	0,00	290.000,00	319.102,97	29.102,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	809.913,42	2.120.078,00	0,00	2.120.078,00	1.120.385,81	-999.692,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267,01	2.500,00	0,00	2.500,00	1.625,00	-875,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.775,90	39.800,00	0,00	39.800,00	28.321,33	-11.478,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.645,21	0,00	0,00	0,00	28.664,93	28.664,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	950.116,98	2.452.378,00	0,00	2.452.378,00	1.498.100,04	-954.277,96
11	- Personalaufwendungen	-483.558,76	-490.262,00	0,00	-490.262,00	-498.780,67	-8.518,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-713.374,70	-1.303.404,00	-54.000,00	-1.357.404,00	-981.691,98	375.712,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-721.887,70	-730.000,00	0,00	-730.000,00	-792.208,40	-62.208,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.510,11	-41.780,00	0,00	-41.780,00	-25.488,76	16.291,24
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.009.331,27	-2.565.446,00	-54.000,00	-2.619.446,00	-2.298.169,81	321.276,19
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.214,29	-113.068,00	-54.000,00	-167.068,00	-800.069,77	-633.001,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-1.059.214,29	-113.068,00	-54.000,00	-167.068,00	-800.069,77	-633.001,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.059.214,29	-113.068,00	-54.000,00	-167.068,00	-800.069,77	-633.001,77
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	256.707,30	254.998,00	0,00	254.998,00	236.687,91	-18.310,09
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.973.718,34	-2.474.384,00	0,00	-2.474.384,00	-1.926.698,94	547.685,06
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.776.225,33	-2.332.454,00	-54.000,00	-2.386.454,00	-2.490.080,80	-103.626,80

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	9.205,00	-30.795,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.286,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.550,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,85	6.600,00	0,00	6.600,00	1.562,20	-5.037,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.350,00	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	15.044,85	51.900,00	0,00	51.900,00	19.317,20	-32.582,80
11	- Personalaufwendungen	-92.830,90	-63.525,00	0,00	-63.525,00	-56.274,08	7.250,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.696,09	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-19.025,23	2.474,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-315,17	184,83
15	- Transferaufwendungen	-80.605,63	-93.500,00	0,00	-93.500,00	-88.382,70	5.117,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.566,12	-52.822,00	0,00	-52.822,00	-18.048,70	34.773,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-188.698,74	-231.847,00	0,00	-231.847,00	-182.045,88	49.801,12
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-173.653,89	-179.947,00	0,00	-179.947,00	-162.728,68	17.218,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-9.783,12	-37.059,00	0,00	-37.059,00	-20.634,80	16.424,20
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-183.437,01	-217.006,00	0,00	-217.006,00	-183.363,48	33.642,52

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,64	38.200,00	0,00	38.200,00	3.055,75	-35.144,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	2.172,64	38.200,00	0,00	38.200,00	3.070,95	-35.129,05
11	- Personalaufwendungen	-15.888,28	-15.994,00	0,00	-15.994,00	-289.471,90	-273.477,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25.791,74	-42.800,00	0,00	-42.800,00	-13.458,34	29.341,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-198.958,34	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760,00	-24.812,00	0,00	-24.812,00	-6.396,25	18.415,75
17	Ordentliche Aufwendungen	-245.398,36	-283.606,00	0,00	-283.606,00	-509.326,49	-225.720,49
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.225,72	-245.406,00	0,00	-245.406,00	-506.255,54	-260.849,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis	-243.225,72	-245.406,00	0,00	-245.406,00	-506.255,54	-260.849,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-243.225,72	-245.406,00	0,00	-245.406,00	-506.255,54	-260.849,54
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-14.884,63	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-63.910,38	-33.910,38
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-258.110,35	-275.406,00	0,00	-275.406,00	-570.165,92	-294.759,92

Jahresabschluss 2012

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	90.638.911,59	88.964.500,00	0,00	88.964.500,00	115.977.266,65	27.012.766,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.002.657,89	18.800.000,00	0,00	18.800.000,00	18.081.590,00	-718.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.188,45	1.141.000,00	0,00	1.141.000,00	1.413.137,41	272.137,41
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	101.271.757,93	108.905.500,00	0,00	108.905.500,00	135.471.994,06	26.566.494,06
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.172.434,00	-42.031.000,00	0,00	-42.031.000,00	-45.416.131,00	-3.385.131,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.929.463,92	-583.000,00	0,00	-583.000,00	-627.523,86	-44.523,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-44.101.897,92	-42.614.000,00	0,00	-42.614.000,00	-46.043.654,86	-3.429.654,86
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.169.860,01	66.291.500,00	0,00	66.291.500,00	89.428.339,20	23.136.839,20
19	+ Finanzerträge	1.195,69	15.000,00	0,00	15.000,00	2.538,05	-12.461,95
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.449.165,07	-3.700.100,00	0,00	-3.700.100,00	-3.166.477,36	533.622,64
21	Finanzergebnis	-3.447.969,38	-3.685.100,00	0,00	-3.685.100,00	-3.163.939,31	521.160,69
22	Ordentliches Ergebnis	53.721.890,63	62.606.400,00	0,00	62.606.400,00	86.264.399,89	23.657.999,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	53.721.890,63	62.606.400,00	0,00	62.606.400,00	86.264.399,89	23.657.999,89
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	53.721.890,63	62.606.400,00	0,00	62.606.400,00	86.264.399,89	23.657.999,89

Jahresabschluss 2012

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag aus 2011	Fortgeschrieb. Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.759.189,27	3.039.000,00	0,00	3.039.000,00	3.931.616,99	892.616,99
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.045,16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.045,16	45,16
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.234,43	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	3.933.662,15	892.662,15
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.761.234,43	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	3.933.662,15	892.662,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.489.781,07	7.140.455,00	0,00	7.140.455,00	39.151.272,87	32.010.817,87
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	15.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.573.876,42	-4.672.000,00	0,00	-4.672.000,00	-40.970.916,36	-36.298.916,36
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.410.000,00	-15.410.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.225.904,65	2.468.455,00	0,00	2.468.455,00	-17.229.643,49	-19.698.098,49

