

Stadt Troisdorf

JAHRESABSCHLUSS
2015

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	2
Gesamtergebnisrechnung	4
Gesamtfinanzrechnung	5
Anhang	7
Aktiva	
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8
Finanzanlagen	16
Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19
Liquide Mittel - <i>Finanzrechnung</i>	20
Aktive Rechnungsabgrenzung	23
Passiva	
Eigenkapital	24
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - <i>Ergebnisrechnung</i>	25
Sonderposten	28
Rückstellungen	29
Verbindlichkeiten	33
Passive Rechnungsabgrenzung	37
Anlagen	
Anlagenspiegel	41
Kennzahlen im Soll-/Ist-Vergleich	43
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	51
Ermächtigungsübertragungen	53
Lagebericht	73
Teilrechnungen	91

Jahresabschluss 2015

Bilanz								
Stadt Troisdorf								
AKTIVA	31.12.15	31.12.14	Veränderung	PASSIVA	31.12.15	31.12.14	Veränderung	
1 Anlagevermögen	559.001.724,47	557.483.976,77	1.517.747,70	1 Eigenkapital	173.629.317,96	201.574.999,00	-27.945.681,04	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	704.556,81	691.184,82	13.371,99	1.1 Allgemeine Rücklagen	201.330.786,88	209.017.146,59	-7.686.359,71	
1.2 Sachanlagen	460.328.712,42	458.774.835,68	1.553.876,74	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	95.874.197,79	93.516.600,72	2.357.597,07	1.3 Ausgleichsrücklagen	0,00	8.129.086,98	-8.129.086,98	
1.2.1.1 Grünflächen	67.738.062,23	66.682.391,08	1.055.671,15	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-27.701.468,92	-15.571.234,57	-12.130.234,35	
1.2.1.2 Ackerland	8.269.955,73	5.635.150,82	2.634.804,91	2. Sonderposten	163.527.878,87	163.365.748,29	162.130,58	
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.149.925,59	1.160.543,79	-10.618,20	2.1 für Zuwendungen	102.619.357,51	101.541.400,48	1.077.957,03	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.254,24	20.038.515,03	-1.322.260,79	2.2 für Beiträge	45.171.159,25	46.793.757,58	-1.622.598,33	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	183.121.010,88	185.315.217,62	-2.194.206,74	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.763.749,63	25.767.343,72	-1.003.594,09	2.4 Sonstige Sonderposten	15.737.362,11	15.030.590,23	706.771,88	
1.2.2.2 Schulen	101.399.561,60	106.083.859,11	-4.684.297,51	*davon Stiftungsvermögen	2.130.990,00	2.082.882,37	48.107,63	
1.2.2.3 Wohnbauten	10.249.302,21	5.838.729,61	4.410.572,60	3 Rückstellungen	86.118.529,72	82.231.184,87	3.887.344,85	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.708.397,44	47.625.285,18	-916.887,74	3.1 Pensionsrückstellungen	75.489.337,00	71.404.415,00	4.084.922,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	160.305.095,71	160.290.617,36	14.478,35	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.918.000,00	1.918.000,00	0,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	53.855.454,75	53.692.253,12	163.201,63	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	470.767,54	545.767,54	-75.000,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.497.658,34	1.561.641,44	-63.983,10	3.4 Sonstige Rückstellungen	8.240.425,18	8.363.002,33	-122.577,15	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	148.298.344,25	127.688.235,72	20.610.108,53	
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	102.434.737,69	102.454.118,26	-19.380,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	87.693.669,13	86.568.180,81	1.125.488,32	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.517.244,93	2.582.604,54	-65.359,61	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	107.456,40	73.976,14	33.480,26	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.769.546,48	4.675.799,98	93.746,50	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
*davon Stiftungsvermögen	1.006.901,50	961.691,50	45.210,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	24.692,25	26.717,09	-2.024,84	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.412.433,32	4.304.521,81	107.911,51	4.2.5 von Kreditinstituten	87.668.976,88	86.541.463,72	1.127.513,16	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.828.227,70	7.318.721,88	-490.494,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.810.000,00	22.800.000,00	12.010.000,00	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.910.744,14	3.279.380,17	1.631.363,97	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	714.683,68	769.781,77	-55.098,09	
1.3 Finanzanlagen	97.968.455,24	98.017.956,27	-49.501,03	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494.748,51	5.444.287,54	-949.539,03	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	96.292.001,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.566.093,22	2.758.818,47	807.274,75	
1.3.2 Beteiligungen	123.719,14	123.719,14	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.610.460,35	2.488.852,55	7.121.607,80	
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.408.689,36	6.858.314,58	550.374,78	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	786.841,35	768.414,78	18.426,57	5 Passive Rechnungsabgrenzung	14.575.944,91	13.066.669,53	1.509.275,38	
1.3.5 Ausleihungen	765.893,75	833.821,35	-67.927,60	SUMME PASSIVA	586.150.015,71	587.926.837,41	-1.776.821,70	
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	765.893,75	833.821,35	-67.927,60					

Jahresabschluss 2015

Bilanz							
Stadt Troisdorf							
AKTIVA	31.12.15	31.12.14	Veränderung	PASSIVA	31.12.15	31.12.14	Veränderung
2 Umlaufvermögen	17.462.477,54	20.412.759,67	-2.950.282,13				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.250.124,21	2.115.081,95	-864.957,74				
<i>*davon Grundstücke zum Verkauf</i>	1.219.565,77	2.090.396,74	-870.830,97				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.907.010,59	16.767.946,59	-2.860.936,00				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.463.751,26	14.344.535,99	-1.880.784,73				
2.2.1.1 Gebührenforderungen	985.444,81	1.093.062,00	-107.617,19				
2.2.1.2 Beitragsforderungen	256.358,57	671.293,31	-414.934,74				
2.2.1.3 Steuerforderungen	7.917.426,08	8.099.889,61	-182.463,53				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	686.589,57	2.333.351,98	-1.646.762,41				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.617.932,23	2.146.939,09	470.993,14				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	906.082,16	1.417.117,80	-511.035,64				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	537.177,17	1.006.292,80	-469.115,63				
<i>*davon Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim</i>	423.184,87	859.861,36	-436.676,49				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	139.402,91	-139.402,91				
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	0,00	139.402,91	-139.402,91				
2.4 Liquide Mittel	2.305.342,74	1.390.328,22	915.014,52				
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	1.137.858,50	981.787,96	156.070,54				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	9.685.813,70	10.030.100,97	-344.287,27				
SUMME AKTIVA	586.150.015,71	587.926.837,41	-1.776.821,70				

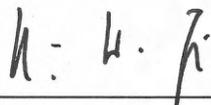
Troisdorf, den 30.05.2016

Aufgestellt



Horst Wende
Stadtkämmerer

Bestätigt



Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister

Jahresabschluss 2015

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.110.234,32	110.508.000,00	0,00	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.371.670,38	24.846.414,00	0,00	24.846.414,00	28.598.422,57	3.752.008,57
03	+ Sonstige Transfererträge	870.711,98	1.086.800,00	0,00	1.086.800,00	1.227.720,27	140.920,27
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.203.783,60	12.043.498,00	0,00	12.043.498,00	11.802.982,93	-240.515,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.545.836,28	3.387.984,00	0,00	3.387.984,00	4.060.357,32	672.373,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117.886,93	2.461.018,00	0,00	2.461.018,00	2.651.650,63	190.632,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.136.375,52	8.258.998,00	0,00	8.258.998,00	8.954.741,31	695.743,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.198,53	101.000,00	0,00	101.000,00	57.955,89	-43.044,11
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	168.432.697,54	162.693.712,00	0,00	162.693.712,00	159.798.471,16	-2.895.240,84
11	- Personalaufwendungen	-54.154.712,45	-53.013.826,00	0,00	-53.013.826,00	-56.098.572,27	-3.084.746,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.509.960,83	-2.076.270,00	0,00	-2.076.270,00	-3.554.692,43	-1.478.422,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-28.236.351,17	-29.883.117,00	-651.099,03	-30.534.216,03	-26.868.971,33	3.665.244,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.026.288,58	-15.050.000,00	0,00	-15.050.000,00	-15.273.426,27	-223.426,27
15	- Transferaufwendungen	-69.620.892,47	-71.457.026,00	-326.588,57	-71.783.614,57	-74.520.560,70	-2.736.946,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.987.510,55	-7.931.053,00	-188.341,06	-8.119.394,06	-9.490.695,79	-1.371.301,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-182.535.716,05	-179.411.292,00	-1.166.028,66	-180.577.320,66	-185.806.918,79	-5.229.598,13
18	Ordentliches Ergebnis	-14.103.018,51	-16.717.580,00	-1.166.028,66	-17.883.608,66	-26.008.447,63	-8.124.838,97
19	+ Finanzerträge	1.504.713,09	2.758.250,00	0,00	2.758.250,00	1.423.382,36	-1.334.867,64
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.972.929,15	-3.585.989,00	0,00	-3.585.989,00	-3.116.403,65	469.585,35
21	Finanzergebnis	-1.468.216,06	-827.739,00	0,00	-827.739,00	-1.693.021,29	-865.282,29
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.571.234,57	-17.545.319,00	-1.166.028,66	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26
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	-15.571.234,57	-17.545.319,00	-1.166.028,66	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.737.540,52	14.815.449,00	0,00	14.815.449,00	13.326.747,46	-1.488.701,54
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.737.540,52	-14.815.449,00	0,00	-14.815.449,00	-13.326.747,46	1.488.701,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-15.571.234,57	-17.545.319,00	-1.166.028,66	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26
41	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
42	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	3.435.236,61	0,00	0,00	0,00	600.523,23	600.523,23
43	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.733.639,10	0,00	0,00	0,00	-844.735,35	-844.735,35
45	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Verrechnungssaldo	-298.402,49	0,00	0,00	0,00	-244.212,12	-244.212,12

Jahresabschluss 2015

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.487.777,09	110.508.000,00	0,00	110.508.000,00	108.592.852,62	-1.915.147,38
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25.320.291,78	20.360.094,00	0,00	20.360.094,00	24.938.653,45	4.578.559,45
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	992.567,77	1.086.800,00	0,00	1.086.800,00	1.013.024,74	-73.775,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.910.649,70	10.153.498,00	0,00	10.153.498,00	9.926.163,41	-227.334,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433.167,38	3.387.984,00	0,00	3.387.984,00	3.912.165,50	524.181,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.859.640,49	2.461.018,00	0,00	2.461.018,00	2.295.936,75	-165.081,25
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.358.079,07	5.970.140,00	0,00	5.970.140,00	5.580.066,39	-390.073,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.505.540,08	2.758.250,00	0,00	2.758.250,00	1.422.442,74	-1.335.807,26
09	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	151.867.713,36	156.685.784,00	0,00	156.685.784,00	157.681.305,60	995.521,60
10	- Personalauszahlungen	-49.346.007,91	-50.776.819,00	0,00	-50.776.819,00	-51.282.607,34	-505.788,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.590.766,38	-2.692.840,00	0,00	-2.692.840,00	-2.819.011,43	-126.171,43
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-28.335.509,83	-29.870.717,00	-1.196.211,19	-31.066.928,19	-26.584.172,51	4.482.755,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.146.246,62	-3.585.989,00	0,00	-3.585.989,00	-3.106.190,40	479.798,60
14	- Transferauszahlungen	-69.387.135,50	-71.131.566,00	-326.588,57	-71.458.154,57	-72.860.832,55	-1.402.677,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.811.195,08	-7.615.812,00	-188.341,06	-7.804.153,06	-7.096.081,95	708.071,11
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.616.861,32	-165.673.743,00	-1.711.140,82	-167.384.883,82	-163.748.896,18	3.635.987,64
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.749.147,96	-8.987.959,00	-1.711.140,82	-10.699.099,82	-6.067.590,58	4.631.509,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.983.983,85	7.089.300,00	0,00	7.089.300,00	7.218.738,95	129.438,95
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.783.386,64	3.683.801,00	0,00	3.683.801,00	3.478.642,74	-205.158,26
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.805,63	0,00	0,00	0,00	139.402,91	139.402,91
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	952.037,55	1.089.740,00	0,00	1.089.740,00	1.798.567,01	708.827,01
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	58.596,24	36.600,00	0,00	36.600,00	67.927,60	31.327,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.917.809,91	11.899.441,00	0,00	11.899.441,00	12.703.279,21	803.838,21
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.233.359,23	-4.075.344,00	-782.744,23	-4.858.088,23	-3.997.230,59	860.857,64
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.189.370,60	-11.427.500,00	-11.461.964,44	-22.889.464,44	-11.600.624,84	11.288.839,60
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.212.863,45	-2.875.933,00	-2.157.231,14	-5.033.164,14	-2.860.145,18	2.173.018,96
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-172.068,86	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-830.876,80	-234.000,00	-20.000,00	-254.000,00	-32.410,00	221.590,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.863,00	0,00	0,00	0,00	-50.490,00	-50.490,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.687.401,94	-18.612.777,00	-14.421.939,81	-33.034.716,81	-18.559.327,18	14.475.389,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.769.592,03	-6.713.336,00	-14.421.939,81	-21.135.275,81	-5.856.047,97	15.279.227,84
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.518.739,99	-15.701.295,00	-16.133.080,63	-31.834.375,63	-11.923.638,55	19.910.737,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.264.462,81	6.713.336,00	0,00	6.713.336,00	14.853.632,86	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.730.000,00	0,00	0,00	0,00	152.630.000,00	152.630.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.088.049,95	-5.342.000,00	0,00	-5.342.000,00	-13.728.144,54	-8.386.144,54
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.620.000,00	-140.620.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.746.412,86	1.371.336,00	0,00	1.371.336,00	13.135.488,32	3.623.855,46
38	Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-772.327,13	-14.329.959,00	-16.133.080,63	-30.463.039,63	1.211.849,77	23.534.592,54

Jahresabschluss 2015

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	1.707.091,39				934.764,26	
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	455.563,96				158.728,71	
41	Liquide Mittel	1.390.328,22				2.305.342,74	

Anhang zum Jahresabschluss 2015

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 in das Eigenkapital der Bilanz abgeschlossen.

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.

Die Bilanz stellt die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt gebündelt 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, der Erwerb von Dienstbarkeiten sowie Ökopunkte geführt. 2015 wurden für rd. 74.000 Euro weitere Ökopunkte als Ausgleich für die 2. Änderung des Bebauungsplanes SP 50 Bl.1b erworben.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	691.184,82	204.205,04	-190.833,05	704.556,81	13.371,99

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 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.1.1	Grünflächen	66.682.391,08	2.118.725,80	-1.063.054,65	67.738.062,23	1.055.671,15

In den Zugängen sind insbesondere die Umbauten im Aggerstadion mit rd. 1,6 Mio. Euro sowie weitere 300.000 Euro für den Sportplatz Oberlar enthalten.

Für rd. 60.000 Euro erfolgte eine Neuanlage von Wegen auf dem Waldfriedhof und es wurden für rd. 140.000 Euro zahlreiche Spielgeräte auf den Spielplätzen erneuert bzw. neu errichtet.

Friedhöfe

Die Stadt Troisdorf bewirtschaftet und unterhält neun Friedhofsanlagen:

Friedhof	Lage
Troisdorf-Bergheim	Friedhofstraße
Troisdorf-Eschmar	Rubensstraße
Troisdorf-FWH	Roncallistraße
Troisdorf-Kriegsdorf	Reichensteinstr.
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. 2015 wurden größere Flächen mit Entwicklungspotential angekauft.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.1.2	Ackerland	5.635.150,82	2.634.804,91	0,00	8.269.955,73	2.634.804,91

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Aufbauten der städtischen Waldflächen umfassen die befestigten Wege und Flächen, die Brücken sowie die Volieren und Gehege für den Tierbestand und die Unterstände im Wald- und im Hirschkpark.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.1.3	Wald, Forsten	1.160.543,79	15.470,80	-26.089,00	1.149.925,59	-10.618,20

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.

In 2015 wurden diverse Grundstücke veräußert bzw. wegen kurzfristiger Verkaufsabsicht in das Umlaufvermögen umgeschichtet.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.038.515,03	-1.322.260,79	0,00	18.716.254,24	-1.322.260,79

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 wird zur einheitlichen Bilanzierung an dieser Stelle geführt.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.767.343,72	-273.401,77	-730.192,32	24.763.749,63	-1.003.594,09

2015 wurden die ehemaligen Kindertagesstätten Flughafenstraße und Im Laach wegen einer Nutzungsänderung in die Bilanzposition Wohnbauten umgegliedert.

1.2.2.2 Schulen

In dieser Bilanzposition sind die städtischen Schulen einschließlich der zugehörigen Turn- und Sporthallen aktiviert. 2015 wurde die ehemalige Förderschule Im Laach wegen einer Nutzungsänderung in die Bilanzposition Wohnbauten umgegliedert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.2.2	Schulen	106.083.859,11	-1.152.817,32	-3.531.480,19	101.399.561,60	-4.684.297,51

1.2.2.3 Wohnbauten

Dieser Bilanzposition sind die städtischen Wohnhäuser und die Unterbringungseinrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber zugeordnet.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.2.3	Wohnbauten	5.838.729,61	4.640.597,96	-230.025,36	10.249.302,21	4.410.572,60

Insbesondere aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Zuweisungen an die Stadt wurden 2015 verschiedene Gebäude zu Flüchtlingsunterkünften umgebaut sowie neu angekauft oder errichtet.

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 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.625.285,18	303.157,92	-1.220.045,66	46.708.397,44	-916.887,74

Die Zugänge 2015 sind im Wesentlichen auf nachgehende Schlussrechnungen im Zusammenhang mit der Stadthalle zurückzuführen.

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. Der Übergang von Straßenland im Rahmen des Wegfalls der Baulast an den Ortsdurchfahrten der Kreis- und Landesstraßen gem. Ratsbeschluss vom 02.12.2013 ist weiterhin durch eine vorläufige Korrektur des Bilanzansatzes in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro enthalten, da die Teilungsvermessungen noch nicht abgeschlossen sind. Dies entspricht einer Bewertung der abgegebenen Flächen mit 21 Euro pro qm.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	53.692.253,12	163.201,63	0,00	53.855.454,75	163.201,63

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.561.641,44	-28.130,35	-35.852,75	1.497.658,34	-63.983,10

Die Fußgängerbrücke an der Poststraße wurde 2015 abgerissen.

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, Wege und Plätze sowie der Verkehrslenkungsanlagen und der Straßen-, Verkehrs- und Radwegebeschilderung nachgewiesen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	102.454.118,26	6.026.140,47	-6.045.521,04	102.434.737,69	-19.380,57

2015 wurden insbesondere Teilbereiche der Fußgängerzone und die Fahrzeitinformationsanlage sowie Bushaltestellen fertiggestellt.

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.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	2.582.604,54	0	-65.359,61	2.517.244,93	-65.359,61

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. 2015 wurden bei einer angemieteten Flüchtlingsunterkunft zusätzliche Sanitärcontainer aufgestellt.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	73.976,14	37.664,68	-4.184,42	107.456,40	33.480,26

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.

In 2015 wurden Illustrationen für insgesamt rd. 18.000 Euro erworben. Darüber hinaus hat die Stadt Schenkungen im Wert von rd. 80.000 Euro erhalten. Das mit 4.000 Euro bewertete Werk „Drache“ von Hanna Todamm-Bremer auf dem Fischerplatz musste aufgrund der Neugestaltung als Abgang verbucht werden.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.675.799,98	93.746,50	0,00	4.769.546,48	93.746,50

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.304.521,81	724.624,38	-616.712,87	4.412.433,32	107.911,51

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Einsatzbereiche sind insbesondere die Feuerwehr und der Bauhof. Im Jahr 2015 entfielen hierauf jeweils rd. 325.000 Euro.

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 31.12.14 EUR	Zu- /Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.318.721,88	1.023.581,17	-1.514.075,35	6.828.227,70	-490.494,18

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.

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 zuvor im Festwert bilanzierten Vermögensgegenstände werden seit 2012 einzeln erfasst.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Sachanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.279.380,17	1.631.363,97	0	4.910.744,14	1.631.363,97

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 umzugliedern. Zu diesem Zeitpunkt beginnt auch die Abschreibung der Anlagen.

1.3 Finanzanlagen

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

Finanzanlagen		Buchwert 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 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	768.414,78	18.426,57	0,00	786.841,35	18.426,57
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	833.821,35	-67.927,60	0,00	765.893,75	-67.927,60
Summe		98.017.956,27	-49.501,03	0,00	97.968.455,24	-49.501,03

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Es handelt sich um die Anteile an Unternehmen und Einrichtungen, 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 %
(in Liquidation)
- AöR Abwasserbetrieb Troisdorf [Substanzwert] 100,00 %

Die Bewertung der TroiKomm GmbH beinhaltet die von der 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 %
(in Liquidation)
- Trowista GmbH [Ertragswert] 24,20 %
- Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH [Ertragswert] 16,66 %

Ohne Wertansatz bleiben die Anteile am

- Deichverband Untere Sieg und am
- 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 in seiner festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Eigenkapital von rd. 1,1 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 civitec | 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) im KVR-Fond 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. 2015 hat die Stadt einen Abfindungsbetrag für Erstattungsansprüche bei Pensionen in Höhe von rd. 18.500 Euro im Rahmen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages erhalten. Dieser Betrag wurde seitens der Versorgungskasse direkt in den KVR-Fond eingelegt. Eine entsprechende Regelung ergibt sich aus § 31 der Satzung der Versorgungskasse.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung waren bisher nicht erforderlich. Dem Buchwert zum 31.12.2015 in Höhe von 786.841,35 Euro steht ein Kurswert von 989.315,44 Euro gegenüber.

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 31.12.2015 nicht.

Darlehen

- | | |
|--|-----------------|
| • Arbeitgeberdarlehen | 669,78 Euro |
| • Wohnungsbaudarlehen
für kinderreiche Familien | 322.102,41 Euro |
| • Eigenkapitalersatzdarlehen
Fehlbeleger | 15.719,37 Euro |
| • Wohnungsbaudarlehen
Mietfamilienheime | 338.384,07 Euro |
| • Restkaufpreisdarlehen | 36.813,12 Euro |
| • Sonstige Darlehen | 2.500,00 Euro |

Summe Darlehen 716.188,75 Euro

Genossenschaftsanteile

- | | |
|--|----------------|
| • Gemeinnützige
Wohnungsbaugenossenschaft | 48.205,00 Euro |
| • VR-Bank Rhein-Sieg eG | 500,00 Euro |
| • BürgerEnergie Rhein-Sieg eG | 1.000,00 Euro |

Summe Genossenschaftsanteile 49.705,00 Euro

Summe Sonstige Ausleihungen 765.893,75 Euro

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

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

In dieser Position sind auch die Grundstücke zur kurzfristigen Veräußerung zu führen. In 2015 wurden Grundstücke des Umlaufvermögens im Wert von rd. 1,5 Mio. Euro veräußert.

Bezeichnung	Bilanzansatz
Silobestand Streusalz Bauhof	24.114,49 €
Waren Museumsshop	6.443,95 €
Grundstücke zur Veräußerung	1.219.565,77 €
Summe	1.250.124,21 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamt- betrag 2015 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2014 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.463.751,26	11.036.482,14	26.023,12	1.401.246,00	14.344.535,99
1.1 Gebühren	985.444,81	980.192,36	4.952,45	300,00	1.093.062,00
1.2 Beiträge	256.358,57	246.617,37	9.741,20	0,00	671.293,31
1.3 Steuern	7.917.426,08	7.913.300,08	4.126,00	0,00	8.099.889,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	686.589,57	685.500,60	1.088,97	0,00	2.333.351,98
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.617.932,23	1.210.871,73	6.114,50	1.400.946,00	2.146.939,09
2 Privatrechtliche Forderungen	906.082,16	905.257,16	825,00	0,00	1.417.117,80
3 Summe aller Forderungen	13.369.833,42	11.941.739,30	26.848,12	1.401.246,00	15.761.653,79
Nachrichtlich: Sonstige Vermögensgegenstände	537.177,17				1.006.292,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.907.010,59				16.767.946,59

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 Erstattungsziinsen waren Forderungen in Höhe von rd. 7,4 Mio. Euro gemäß vorliegenden Mitteilungen der Finanzbehörden auszusetzen. Diese sind im Forderungsbestand nicht enthalten.

Darüber hinaus werden zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen Wertberichtigungen in Höhe von rd. 1,86 Mio. Euro vorgenommen.

Bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr handelt es sich in der Regel 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 handelt es sich überwiegend um offene Verpflegungskostenbeiträge der Kindertagesstätten und Ganztageeinrichtungen sowie Miet- und Erbpachtrückstände.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von rd. 260.000 Euro vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen der vorsteuerabzugsberechtigten Betriebe gewerblicher Art gegenüber dem Finanzamt sind an dieser Stelle zu bilanzieren. Als Betriebe gewerblicher Art werden in Troisdorf der Museumsshop und die Vermietung und Verpachtung der Stadthalle, der Bürgerhäuser und Gaststätten einschließlich Veranstaltungen geführt. Die Höhe der Forderung zum 31.12.2015 beträgt rd. 114.000 Euro.

Darüber hinaus werden hier die Forderungen aus der Abwicklung des Entwicklungsgebietes Bergheim ausgewiesen. Mit Stand 31.12.2015 ergibt sich eine Forderung der Stadt in Höhe von rd. 423.000 Euro aus der Abrechnung der Landeszuweisung gegenüber dem Abwasserbetrieb.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt besitzt zum Bilanzstichtag keine Anlagen in kurzfristigen Wertpapieren.

2.4 Liquide Mittel / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2015 schließt mit einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von **2.305.342,74 Euro** ab.

Auf den Giro- und Anlagekonten der Stadt sind zum 31.12.2015 folgende Bestände durch Saldenbestätigung der Banken nachgewiesen:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
100	Kreissparkasse Köln	Giro	236.439,30 €
120	Kreissparkasse Köln	Scheckkonto Amt 50	1.215,84 €
200	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	896.164,06 €
210	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	9.398,90 €
230	VR-Bank Rhein-Sieg	Zahlung EC-Karten Amt 41	5.977,78 €
Giro und Geldanlagen Stadt Troisdorf			1.149.195,88 €

Der Bestand der Barkassen und die Bestände der Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
400	Barkasse Stadtkasse 1	Barkasse	12.443,36 €
404	Barkasse Stadtkasse 2	Barkasse	100,00 €
500	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
530	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
610	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
612	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
613	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
615	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
618	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
619	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 €
624	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
625	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
630	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
644	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
645	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
646	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
656	Handvorschuss Dez. I	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
666	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	1.245,00 €
667	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	1.500,00 €
700	Zahlstelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	900,00 €
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	100,00 €
Vorschüsse und Zahlstellen Stadt Troisdorf			18.288,36 €

Die liquiden Mittel der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind in der Bilanz mit insgesamt **1.137.858,50 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	7.367,84 €
240	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Altenhilfe	9.076,96 €
844	Greensill Bank	Geldanlage Stiftung Altenhilfe	133.000,00 €
845	Pro-Credit-Bank AG	Geldanlage Stiftung Altenhilfe	140.000,00 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Altenhilfe			289.444,80 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
140	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Illustration	46.222,33 €
820	HSH Nordbank	Geldanlage Stiftung Illustration	550.000,00 €
843	Kreissparkasse Köln	Geldanlage Stiftung Illustration	5.000,00 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Illustration			601.222,33 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
846	Pro-Credit-Bank AG	Geldanlage Stiftung Kopp	105.768,30 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Kopp			105.768,30 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
170	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	97,65 €
270	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	1.325,42 €
842	HSH Nordbank	Geldanlage Stadt- und Industriegeschichte	140.000,00 €
Giro und Geldanlagen Stiftung Stadt- u. Industriegeschichte			141.423,07 €

Insgesamt 158.728,71 Euro sind als fremde Finanzmittel auszuweisen. 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 sind die durch die Stadt geleisteten Vorschüsse für Kindergeld für Dezember 2015 und die in Amtshilfe für das Land geführte Notunterkunft Edith-Stein-Straße.

Bestand fremde Mittel

Konto	Bezeichnung	Betrag in Euro
1660910	Vorschuss Kindergeld	-310.908,79
1660910	Vorschuss Kindergeld	-121.633,00
3781110	Beistandschaft	11.400,64
3781130	Amtshilfeersuchen	2.127,46
3781140	Verwaltungsgebühren für den Kreis	4.398,65
3781150	Fischereiabgabe RP	440,00
3781160	Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauskünfte	16.372,20
3781170	Verbindlichkeiten gegenüber Kreis BSHG/SGB	3.339,76
3781220	Fundgelder	1.637,00
3781310	Einnahmen für verb. Unternehmen aus Grundstücksverkäufen	278.399,38
3781370	Spenden MitarbeiterInnen	23,51
3781390	Eintrittsgelder für Dritte	4.240,10
3782110	Kautionen/Sicherheitsleistungen	111.846,32
3789901	Summe Einzahlungen Sammeldebitoren	109.519,95
3789950	Offene Zahlungen auf Einzeldebitoren	47.525,53
		158.728,71

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2015 eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 1.211.849,77 Euro aus. Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt 34,81 Mio. Euro und erhöht sich damit gegenüber 2014 um 12,01 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich somit ein Defizit in der Finanzrechnung von rd. 10,8 Mio. Euro.

Im Haushalt geplant war ein Defizit von rd. 14,3 Mio. Euro, so dass sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 3,5 Mio. Euro ergibt, die durch die Haushaltssperre und die entsprechenden Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erreicht werden konnte. Die Finanzrechnung schließt im Gegensatz zur Ergebnisrechnung besser ab als geplant, da ein Großteil der ergebnisverschlechternden Einflüsse nicht in 2015 kassenwirksam geworden ist. Hier sind insbesondere eine hohe Gewerbesteuerrückzahlungsverpflichtung, Wertberichtigungen im Forderungsbestand, die Mehraufwendungen bei den Personalarückstellungen sowie die Nachzahlung aufgrund der Tarifierhöhung im Sozial- und Erzieherbereich zu nennen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen, z.B. im Dezember 2015 ausgezahlte Mieten für Januar 2016.

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	7.640.891,17 Euro
• Beamtenbezüge/RZVK 01/2015	786.484,67 Euro
• Sonstige Rechnungsabgrenzung	1.258.437,86 Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.685.813,70 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. Im Rahmen des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) wurde darüber hinaus festgelegt, dass bestimmte Erträge und Aufwendungen direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Diese Positionen werden in der Ergebnisrechnung nachrichtlich dargestellt.

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

Übersicht Eigenkapital

	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Allgemeine Rücklage	240.097	248.434	251.300	238.743	209.462	209.316	209.017	201.331
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	33.892	33.892	11.804	0	8.030	20.933	8.129	0
Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	8.030	-22.089	-23.511	-21.256	12.903	-12.804	-15.571	-27.701
Summe	282.019	260.237	239.593	217.487	230.395	217.445	201.575	173.629

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde zum 31.12.2014 in Höhe von rd. 209 Mio. Euro festgestellt.

Durch die direkte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von im Saldo rd. 250.000 Euro und die teilweise Abdeckung des Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 7,45 Mio. Euro reduziert sich die Allgemeine Rücklage auf rd. 201,3 Mio. Euro.

1.2 Sonderrücklagen

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. 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.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 betrug rd. 8,13 Mio. Euro. Nach Entnahme für den Jahresfehlbetrag 2014 ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Abschluss der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2015 schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 27,7 Mio. Euro ab. Im Haushalt geplant war ein Fehlbetrag von 17,5 Mio. Euro. Dieser wurde durch Ermächtigungsübertragungen auf rd. 18,7 Mio. Euro aufgestockt.

Gegenüber der fortgeschriebenen Planung ergibt sich damit eine Verschlechterung der Ergebnisrechnung um rd. 9,0 Mio. Euro.

Pos.	Name	Fortgeschr. Ansatz 2015 Euro	Ergebnis 2015 Euro	Vergleich Plan/Ist Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.846.414,00	28.598.422,57	3.752.008,57
03	+ Sonstige Transfererträge	1.086.800,00	1.227.720,27	140.920,27
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.043.498,00	11.802.982,93	-240.515,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.984,00	4.060.357,32	672.373,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.018,00	2.651.650,63	190.632,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.258.998,00	8.954.741,31	695.743,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.000,00	57.955,89	-43.044,11
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	162.693.712,00	159.798.471,16	-2.895.240,84
11	- Personalaufwendungen	-53.013.826,00	-56.098.572,27	-3.084.746,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.076.270,00	-3.554.692,43	-1.478.422,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-30.534.216,03	-26.868.971,33	3.665.244,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.050.000,00	-15.273.426,27	-223.426,27
15	- Transferaufwendungen	-71.783.614,57	-74.520.560,70	-2.736.946,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.119.394,06	-9.490.695,79	-1.371.301,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-180.577.320,66	-185.806.918,79	-5.229.598,13
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.883.608,66	-26.008.447,63	-8.124.838,97
19	+ Finanzerträge	2.758.250,00	1.423.382,36	-1.334.867,64
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.585.989,00	-3.116.403,65	469.585,35
21	Finanzergebnis	-827.739,00	-1.693.021,29	-865.282,29
22	Ordentliches Jahresergebnis	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26
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	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26

Das Ergebnis der Position **Steuern und ähnliche Abgaben** liegt insbesondere durch Einbrüche bei der Gewerbesteuer um rd. 8 Mio. Euro unter dem Ansatz. Gemäß den Ausführungen in den Handreichungen des Innenministeriums in der neuen Auflage von Oktober 2014 sind Steuerveranlagungen für Vorjahre bis einschließlich Ende Februar 2016 und danach wesentliche Veranlagungen im Einzelfall bis Ende März dem Haushaltsjahr 2015 zugeordnet worden. Im März 2016 wurde durch Messbescheid des Finanzamtes eine Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von rd. 6 Mio. Euro festgesetzt.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** wurden rd. 3,7 Mio. Euro zusätzlich vereinnahmt. Allein 2,7 Mio. Euro entfallen auf die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Eine weitere Million Euro ergibt sich aus höheren Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). In beiden Fällen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen um rd. 240.000 Euro niedriger als veranschlagt, da die geplanten Ansätze bei den Bestattungsgebühren nicht erreicht werden konnten.

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten in diversen Bereichen Mehrerträge erzielt werden, die in Summe zu einer Verbesserung von rd. 670.000 Euro führten.

Die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Verschlechterungen bei den **Personal- und Versorgungsaufwendungen** sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen:

Tarif- und Besoldungserhöhungen	rd. 0,5 Mio. Euro
Personalwirtschaftliche Maßnahmen im Kita-/Trogata-Bereich (Erweiterung U3-Angebot, Vertretungspool, Nachfolgen Mutter-Schutz/Beschäftigungsverbot), die in Teilen durch entsprechende Zuweisungen gegenfinanziert sind.	rd. 0,5 Mio. Euro
Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfeaufwendungen	rd. 0,3 Mio. Euro
Erhöhter Rückstellungsbedarf Pensions-/Beihilferückstellungen	rd. 3,3 Mio. Euro
Den Mehraufwendungen für Rückstellungen stehen rd. 1,2 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen auf der Ertragsseite gegenüber.	

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind rd. 3,7 Mio. Euro nicht verfügt worden, rd. 600.000 Mio. Euro werden als Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2016 vorgetragen, so dass tatsächlich eine Einsparung von rd. 3,1 Mio. Euro erzielt werden konnte, die insbesondere auf die verfügte Haushaltssperre zurückgeführt werden kann.

In der Position **Transferaufwendungen** liegen die Sozialleistungen im Jugendbereich insgesamt um rd. 2,7 Mio. über der Planung. Durch verschiedene Einsparungen, insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage, konnte eine Teilkompensation erreicht werden. Die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz liegen um rd. 1,2 Mio. Euro über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen werden durch die Mehrerträge nach dem FlüAG gedeckt.

Im Bereich **sonstige ordentliche Aufwendungen** führt die Berichtigung von Forderungen in Insolvenzverfahren zu der dargestellten Verschlechterung.

Das **Finanzergebnis** liegt aufgrund der ausgefallenen Gewinnablieferung der TroiKomm GmbH unter dem geplanten Ansatz, obwohl durch das weiterhin niedrige Zinsniveau und ein vorausschauendes Schuldenmanagement, sowie zeitversetzter Kreditaufnahmen die Zinsaufwendungen reduziert werden konnten.

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.

2. Sonderposten

Zuwendungen Dritter, die der Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen dienen, sind auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten auszuweisen.

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 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Auflösung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Zuwendungen	101.541.400,48	5.913.960,15	-4.836.003,12	102.619.357,51	1.077.957,03
Sonderposten für Beiträge	46.793.757,58	448.203,24	-2.070.801,57	45.171.159,25	-1.622.598,33
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	15.030.590,23	1.116.770,00	-409.998,12	15.737.362,11	706.771,88
Summe	163.365.748,29	7.478.933,39	-7.316.802,81	163.527.878,87	162.130,58

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. 5,9 Mio. Euro an Zugängen zu verzeichnen. Insbesondere wurden rd. 1,4 Mio. Euro Schul- und Sportpauschale und rd. 2,2 Mio. Euro Investitionspauschale Investitionsprojekten des Jahres 2015 als Sonderposten zugeordnet. Der Restbetrag entfällt auf erneuerte Bushaltestellen und die Fahrzeuginformationsanlage sowie die bereits fertiggestellten Teile der Fußgängerzone und einige kleinere Projekte.

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 Gebührenausgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den vier dem Abrechnungszeitraum folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. In 2015 sind in den kostenrechnenden Einrichtungen keine Überdeckungen entstanden.

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 31.12.14 EUR	Zu-/Abgänge 2015 EUR	Auflösung 2015 EUR	Buchwert 31.12.15 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Sachleistungen und Ablösen	12.947.707,86	1.068.662,37	-409.998,12	13.606.372,11	658.664,25
Sonderposten Stiftung Altenhilfe	285.333,84	4.110,96	0,00	289.444,80	4.110,96
Sonderposten Stiftung Kopp	105.768,30	0,00	0,00	105.768,30	0,00
Sonderposten Stiftung Illustration	1.360.443,90	43.909,93	0,00	1.404.353,83	43.909,93
Sonderposten Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	331.336,33	86,74	0,00	331.423,07	86,74
Summe	15.030.590,23	1.116.770,00	-409.998,12	15.737.362,11	706.771,88

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 31.12.2015 nach § 36 Abs. 1 GemHVO erstellt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2015 EUR
Pensionsrückstellungen	55.622.986,00	-307.721,00	-859.810,00	4.095.462,00	58.550.917,00
Beihilferückstellungen	15.781.429,00	0,00	-351.159,00	1.508.150,00	16.938.420,00
Pensions- und Beihilferückstellungen	71.404.415,00	-307.721,00	-1.210.969,00	5.603.612,00	75.489.337,00

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. Besteht voraussichtlich die Notwendigkeit einer Sanierung, werden entsprechende Rückstellungen angesetzt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2015 EUR
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.918.000,00	0,00	0,00	0,00	1.918.000,00

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 31.12.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2015 EUR
Grundschule Matthias-Langen-Str. 9, Schulgebäude	67.000,00	-30.566,23	-36.433,77	0,00	0,00
Grundschule Matthias-Langen-Str. 9, Turnhalle	8.000,00	-7.981,39	-18,61	0,00	0,00

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2015 EUR
Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, 3- fach-Sporthalle	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, Turnhalle 4	50.870,88	0,00	0,00	0,00	50.870,88
Sekundarstufenzentrum Edith-Stein-Str. 20, Turnhalle 5	69.896,66	0,00	0,00	0,00	69.896,66
Instandhaltungs- rückstellungen gesamt	545.767,54	-38.547,62	-36.452,38	0,00	470.767,54

3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2014 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2015 EUR
Rückstellung Altersteilzeit	1.129.050,70	-445.422,54	-0,00	232.436,31	916.064,47
Rückstellung Resturlaub	2.277.093,74	-601.905,28	0,00	638.203,92	2.313.392,38
Rückstellung Arbeitszeitguthaben	382.476,11	-180.197,39	0,00	96.407,45	298.686,17
Rückstellung für Prüfungen	143.000,00	0,00	0,00	20.000,00	163.000,00
Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren	108.458,00	-95.614,00	-12.844,00	112.653,00	112.653,00
Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber dem ABT	3.375.168,78	-153.296,00	0,00	175.574,38	3.397.447,16
Rückstellung Pensions- verpflichtungen	752.755,00	0,00	-28.043,00	45.970,00	770.682,00
Sonstige Rückstellungen	195.000,00	-45.500,00	-90.000,00	209.000,00	268.500,00
Sonstige Rück- stellungen gesamt	8.363.002,33	-1.521.935,21	-130.887,00	1.530.245,06	8.240.425,18

- **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 liegen die zum Bilanzstichtag anhängigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Grunde. Diese wurden im Einzelfall auf das mögliche Prozess- sowie Finanzrisiko beurteilt. Zum Bilanzstichtag 2015 wurde eine Rückstellung für ein schwebendes Verfahren Jugendhilfe gebildet.
 - **Rückstellung für Erstattungen an den Abwasserbetrieb aus der Beitrags-erhebung für Entwässerungsanlagen und der Erstattung Straßenbeleuchtung**
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.
Darüber hinaus wird die Verwaltung und technische Betreuung der Straßenbeleuchtung durch den ABT erst nach Abschluss seiner Rechnungslegung jeweils für das Vorjahr in Rechnung gestellt.
 - **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.
 - **Sonstige Rückstellungen**
Es werden Nebenkostennachzahlungen für 2014 in Höhe von rd. 40.000 Euro erwartet.
Für vorzunehmende Teilwertabschreibung von Straßenabschnitten aufgrund der Neuerstellung von Bushaltestellen lagen zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht alle notwendigen Vermessungsdaten vor. Es wurde daher vorsorglich eine Rückstellung in Höhe von 19.500 Euro gebildet.
Jugendhilfekosten für 12/2015 konnten bis zum Buchungsschluss nicht vollständig erfasst werden. Es wurde eine Rückstellung für nachgehende Rechnungen in Höhe von 209.000 Euro gebildet.
-

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag 2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2014
		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	87.693.669,13	482.895,51	973.790,92	86.236.982,70	86.568.180,81
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	24.692,25	0,00	0,00	24.692,25	26.717,09
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 öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	87.668.976,88	482.895,51	973.790,92	86.212.290,45	86.541.463,72
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	34.810.000,00	34.810.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom privaten Bereich	34.810.000,00	34.810.000,00	0,00	0,00	22.800.000,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	714.683,68	4.492,12	0,00	710.191,56	769.781,77
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.494.748,51	4.478.878,03	4.285,68	11.584,80	5.444.287,54
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.566.093,22	2.312.197,22	1.253.896,00	0,00	2.758.818,47
7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.610.460,35	9.610.460,35	0,00	0,00	2.488.852,55
8 Erhaltene Anzahlungen	7.408.689,36	7.408.689,36	0,00	0,00	6.858.314,58
9 Summe aller Verbindlichkeiten	148.298.344,25	59.107.612,59	2.231.972,60	86.958.759,06	127.688.235,72
<i>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</i>	192.013.757,85				197.605.876,43

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden insgesamt 6.063.300 Euro neue Investitionskredite auf die aus 2014 vorgetragene Kreditermächtigung aufgenommen.

Der bereinigte Investitionssaldo beträgt rd. 6,43 Mio. Euro:

Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856.047,97 €
+ für Sanierungsmaßnahmen eingesetzte Schulpauschale	-467.151,50 €
+ ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (u.a. Finanzierungszinsen)	-33.460,70 €
+ Rückstellungen aus vereinnahmten Beiträgen zur Weiterleitung an ABT	-75.574,38 €
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.432.234,55 €

Die offene Kreditermächtigung 2015 in Höhe von 6.713.336 Euro kann bis zum 31.12.2016 in Anspruch genommen werden.

Kredite in Höhe von 8.790.332,86 Euro wurden in 2015 umgeschuldet.

Der Ansatz der Kreditverbindlichkeiten 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 31.12.2015		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
05	4329150	EAA AöR	3.280.122,74	20.12.2002	01.03.2003	29.04.2016	3217360	358	2.242.597,18
09	20700735	SEB AG	1.874.924,14	05.09.2005	15.10.2007	30.10.2017	3217360	379	1.297.424,14
10	20699161	SEB AG	2.000.000,00	05.09.2005	30.04.2006	30.04.2016	3217360	382	1.354.000,00
11	43002972	KSK Köln	2.397.175,92	11.09.2009	28.02.2011	28.02.2019	3217350	350	973.790,92
12	439444	HVB	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	2.041.686,42
13	439445	HVB	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	732.615,66
14	439446	HVB	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217360	371	1.513.298,59
15	43003193	KSK Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217360	374	1.870.475,07
16	43003195	KSK Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217360	390	2.324.526,00
17	43003197	KSK Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217360	359	3.500.594,42
18	466060	HVB	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217360	367	1.031.056,25
19	43003207	KSK Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	3.266.666,74
20	503527	HVB	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217360	354	3.202.532,56
21	503528	HVB	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	421.465,80
22	503555	HVB	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	01.12.2024	3217360	344	2.377.787,01
23	43003348	KSK Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217360	364	729.730,27
24	43003350	KSK Köln	783.310,21	06.10.2010	30.06.2014	30.06.2016	3217350	356	195.310,21
25	43003516	KSK Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.550.000,00
26	43003563	KSK Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217320	376	4.209.023,23

Az.	Vertrag Nr.	Institut	Nominal- betrag (€)	Abschluss	Laufzeit		Korrespondierende Darlehen per 31.12.2015		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
27	43003565	KSK Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217320	363	1.771.299,63
28	43003601	KSK Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	732.478,97
29	43003603	KSK Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	2.127.055,28
30	43003605	KSK Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	3.372.226,24
31	43003607	KSK Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	1.857.370,76
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	2.440.225,86
35	2017867	HVB	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	(s. Az. 09)
		Summe:	64.112.200,09				Summe:		48.135.237,21

Es handelt sich dabei ausschließlich um Zinssicherungsvereinbarungen, sogenannte Zinsswaps, zur Absicherung 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 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 34.810.000 Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

In dieser Position sind die kreditähnlichen 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. Die letzte Rate ist im März 2016 fällig.

- **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, ist die Verbindlichkeit 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 31.12.2015 offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 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	700.729,45,20 €
Verbindlichkeiten gegenüber SVträgern/Versorgungskassen	64.190,46 €
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen	456.530,90 €
Durchlaufende Gelder	322.378,70 €
Kautionen/Sicherheitsleistungen	111.846,32 €
Offene Gutschriften	7.780.613,87 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	174.170,65 €
	9.610.460,55 €

- **Steuerverbindlichkeiten**

Ausgewiesen ist die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer aus der Abrechnung Dezember 2015, die im Januar 2016 an das Finanzamt abzuführen war.

- **Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern und Versorgungskassen**

Es handelt sich um Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Nachzahlung aufgrund der Anpassungen im Tarifvertrag.

- **Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/-innen**

Diese Position beinhaltet die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Honorare und Entgelte für im Jahr 2015 erbrachte Leistungen, insbesondere die Nachzahlung in Höhe von rd. 240.000.

- **Durchlaufende Gelder**

Die Stadt vereinnahmt Gelder für Dritte, die an die entsprechenden Empfänger weiterzuleiten sind. Im Rahmen der Beistandschaft werden die unterhaltspflichtigen Elternteile zur Zahlung herangezogen und die vereinnahmten Beträge an die anspruchsberechtigten Elternteile weitergeleitet. Darüber hinaus werden Gebühren und Abgaben für andere Behörden erhoben und Fundgelder bis zur Abholung durch den Eigentümer oder den Finder verwahrt.

Bei Grundstücksverkäufen werden auch Baukostenzuschüsse und Kanalanschlussbeiträge für den Abwasserbetrieb erhoben, die nach Rechnungsstellung an diesen weiterzuleiten sind.

- **Kauttionen/Sicherheitsleistungen**
In verschiedenen Bereichen der Verwaltung werden Kauttionen oder Sicherheitsleistungen vereinnahmt, die nach Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen durch den Einzahler von der Stadt zurückzuzahlen sind. Mietkauttionen sind hier nicht enthalten. Diese werden auf Sparbücher zur angemessenen Verzinsung eingezahlt. Die Sparbücher werden im Tresor gelagert und im Werteverzeichnis der Stadtkasse geführt.
- **Offene Gutschriften**
Es handelt sich um Gutschriften für den Zeitraum bis 2015, die zum 31.12.2015 noch nicht ausgezahlt waren.
- **Andere sonstige Verbindlichkeiten**
Hier handelt es sich insbesondere um zurückzuzahlende oder noch nicht zugeordnete Einzahlungen auf den städtischen Konten, bei denen gegebenenfalls eine Rückzahlungsverpflichtung besteht.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

- **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. Weiterhin sind hier auch die Ablösungen für noch nicht durchgeführte Ausgleichsmaßnahmen bilanziert.

Art der Verbindlichkeit	Wert
Erhaltene Anzahlungen	0,00 €
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Zuwendungen	2.873.012,54 €
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen	4.535.676,82 €
	7.408.689,36 €

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 bis 31.12.2015 erhobenen Grabnutzungsgebühren in einer Höhe von 8.198.296,36 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 5.246.714,99 Euro auszuweisen.

Daneben sind 1.130.933,56 Euro aus bereits erhaltenen Einzahlungen, die Erträge des Folgejahres darstellen, hier passiviert. Es handelt sich dabei z.B. um Mietzahlungen für den Januar 2016.

Einwohner Stadt Troisdorf

Quelle: LDS, Stand 31.12. des Jahres

Jahr	Einwohner	Veränderung
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	-4,00 %
2012	72.784	0,28 %
2013	72.978	0,27 %
2014	73.494	0,71 %

ANLAGEN

1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen*			Buchwert		
		Stand am 31.12.2014 EUR	Zugang 2015 EUR	Abgang 2015 EUR	Umbuchung 2015 EUR	Ab- schreibung 2015 EUR	Abgang auf Ab- schreibung 2015 EUR	Kumulierte Ab- schreibung bis 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.042.102,51	204.205,04	-7.100,67	0,00	-190.833,05	7.100,67	-1.534.650,07	704.556,81	691.184,82	13.371,99
2.	Sachanlagen										
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1	Grünflächen	73.277.506,76	68.531,66	-110.807,42	2.134.851,24	-1.063.054,65	26.150,32	-7.632.020,01	67.738.062,23	66.682.391,08	1.055.671,15
2.1.2	Ackerland	5.635.150,82	2.771.450,88	-152.808,00	16.162,03	0,00	0,00	0,00	8.269.955,73	5.635.150,82	2.634.804,91
2.1.3	Wald und Forsten	1.506.209,23	15.793,07	0,00	-322,27	-26.089,00	0,00	-371.754,44	1.149.925,59	1.160.543,79	-10.618,20
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	20.038.515,03	59.650,00	-1.390.640,45	8.729,66	0,00	0,00	0,00	18.716.254,24	20.038.515,03	-1.322.260,79
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	29.760.021,88	11.852,33	-9.484,25	-281.307,14	-730.192,32	5.537,29	-4.717.333,19	24.763.749,63	25.767.343,72	-1.003.594,09
2.2.2	Schulen	129.176.778,97	4.821,29	-52.020,00	-1.113.419,89	-3.531.480,19	7.801,28	-26.616.598,77	101.399.561,60	106.083.859,11	-4.684.297,51
2.2.3	Wohnbauten	7.200.882,55	808.437,55	-44.587,14	3.876.747,55	-230.025,36	0,00	-1.592.178,30	10.249.302,21	5.838.729,61	4.410.572,60
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.634.402,47	2.808,40	-176.543,00	381.954,42	-1.220.045,66	94.938,10	-7.134.224,85	46.708.397,44	47.625.285,18	-916.887,74
2.3	Infrastrukturvermögen										
2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	53.692.253,12	137.027,35	-4.830,00	31.004,28	0,00	0,00	0,00	53.855.454,75	53.692.253,12	163.201,63
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.795.702,44	0,00	-49.900,00	0,00	-35.852,75	21.769,65	-248.144,10	1.497.658,34	1.561.641,44	-63.983,10
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	146.469.254,30	990.234,19	-25.311,39	5.054.424,34	-6.045.521,04	6.793,33	-50.053.863,75	102.434.737,69	102.454.118,26	-19.380,57
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.001.700,11	0,00	0,00	0,00	-65.359,61	0,00	-484.455,18	2.517.244,93	2.582.604,54	-65.359,61
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	88.584,73	0,00	0,00	37.664,68	-4.184,42	0,00	-18.793,01	107.456,40	73.976,14	33.480,26
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.675.799,98	97.746,50	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769.546,48	4.675.799,98	93.746,50
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.191.777,81	384.022,61	-165.120,44	342.575,76	-616.712,87	163.146,45	-3.340.822,42	4.412.433,32	4.304.521,81	107.911,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.465.051,90	910.836,09	-549.665,15	120.170,62	-1.514.075,35	542.239,61	-5.118.165,76	6.828.227,70	7.318.721,88	-490.494,18
2.8	Gleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.279.380,17	12.240.599,25	0,00	-10.609.235,28	0,00	0,00	0,00	4.910.744,14	3.279.380,17	1.631.363,97
	Summe immaterielle VG und Sachanlagen	553.931.074,78	18.708.016,21	-2.742.817,91	0,00	-15.273.426,27	875.476,70	-108.863.003,85	461.033.269,23	459.466.020,50	1.567.248,73
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	768.414,78	18.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.841,35	833.821,35	-46.980,00
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 verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	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	833.821,35	0,00	-67.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	765.893,75	768.414,78	-2.521,03
	Summe Finanzanlagen	98.017.956,27	18.426,57	-67.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97.968.455,24	98.017.956,27	-49.501,03
	Summe Anlagevermögen	651.949.031,05	18.726.442,78	-2.810.745,51	0,00	-15.273.426,27	875.476,70	-108.863.003,85	559.001.724,47	557.483.976,77	1.517.747,70

*Zuschreibungen sind im Jahr 2015 nicht erfolgt. Auf eine Darstellung der Spalte wird daher verzichtet.

2. Kennzahlen

010102 Verwaltungsführung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Repräsentationen und Ehrungen			
o Anzahl Repräsentationstermine	-	367	374
o Anzahl Altersehrungen	1622	1820	1726
o Aufwand in Euro	20.826	27.300	25.365
o Anzahl Ehrungen Ehejubiläen	289	288	282
o Aufwand in Euro	11.214	8.640	7.065
o Anzahl Ehrungen Verdienstorden	-	1	1
Bearbeitung eingehender Beschwerden			
o Beschwerden: Mängelanmeldungen	-	245	267
o Beschwerden: Verwaltungshandeln	-	36	38
o Beschwerden: Sachverhalte	-	178	139
o Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Beschwerde in Tagen	14,00	13,01	11,84

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.681.401	3.417.168	2.715.750
o Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	370	338	421

0111 IuK

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Verfügbarkeit Server in	-	99,94%	99,92%

0112 Archiv

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Nutzung des Archivs			
o EMA-Anfragen	250	210	223
o Standesamtsanfragen	250	235	198
o Interne Anfragen zu Personal- und Gewerbeakten	70	54	53
o Anfragen aus Ämtern der Stadtverwaltung	90	94	103
o Anfragen anderer Behörden	20	6	5
o Anfragen von Parteien/Fraktionen	5	6	4
o Genealogische Anfragen	60	46	22
o Nutzung durch den Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf	20	8	31
o Nutzung durch Schüler	200	181	75
o Nutzung durch Studenten	10	15	0
o Nutzung durch Wissenschaftler, Geschichts- und Heimatforscher	70	87	53
o Nutzung durch interessierte Bürger	70	45	78
o Sonstige Nutzungen	30	71	27
Summe	1.145	1.058	872

0113 Sonstige zentrale Dienste

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Dokumentation der Verbrauchsentwicklung, Identifizierung von Einsparpotentialen			
Papierausgabe und Druckaufkommen			
o Druck DIN A4 weiß	2.000.000	1.200.550	953.626
o Druck DIN A4 recycling	1.300.000	1.660.170	1.430.439
o Druck DIN A3 weiß	35.000	78.970	98.600
o Druck SRA A3	100.000	920.100	836.766
o Ausgabe DIN A4 weiß	3.400.000	3.125.000	3.013.093
o Ausgabe DIN A4 recycling	1.500.000	1.425.000	1.890.142
o Ausgabe DIN A3 weiß	38.000	120.948	79.020
o Ausgabe SRA A3	100.000	83.000	633.946
<p>Die Dienstleistungen der Hausdruckerei in der Druckvorstufe und -ausgabe werden weiterhin verstärkt in Anspruch genommen.</p> <p>Im vergangenen Jahr hat es eine Reduzierung bei den Drucken auf weißem Papier DIN A4 und eine Erhöhung bei den Drucken auf SRA3-Papier gegeben. Die Ursache liegt darin, dass bei dem Druck auf SRA3 – Papier eine höhere Anzahl an Nutzen ggü. dem DIN A4-Format erzielt werden kann. Die Papier- und Klickkosten reduzieren sich durch die Umstellung, da eine hohe Auflage mit dem Einsatz von weniger Papier gegeben ist.</p> <p>Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Erhöhung bei den Drucken auf SRA3-Papier gerechnet.</p>			

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf Durchlässigkeit	100	102	-
o Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe für gegenläufigen Radverkehr	15	15	-

0205 Einwohnermeldewesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
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	132	91	104
Im Rahmen der Optimierung des Bürgerservice werden mobilitätseingeschränkten und durch Behinderung beeinträchtigten Menschen, die nicht (mehr) in der Lage sind, den Weg zum Rathaus zu bewältigen, Hausbesuche angeboten. Die Resonanz auf das Angebot ist nach wie vor gut, wenn auch 2015 im Vergleich zu 2014 ein wenig rückläufig.			
o Resonanz der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf das Angebot: Veränderung der Hausbesuche gegenüber dem Vorjahr in %	-	-	14,29%

0208 Personenstandswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Troisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein			
o Senkung Anteil der nach außerhalb gehenden Anmeldungen zur Eheschließung um 1 % pro Jahr	23,00%	22,33%	22,40%
$\frac{\text{Anzahl nach außerhalb gehender Eheschließungen}}{\text{Anzahl Meldungen Eheschließungen}} \times 100$			
o Erhöhung Anteil der eingehenden Eheschließungen von außerhalb um 1% pro Jahr	13,00%	26,90%	22,17%
$\frac{\text{Anzahl der eingehenden Eheschließungen von außerhalb}}{\text{Anzahl Eheschließungen}} \times 100$			
Halten der geringen Fehlerquote in den Registern			
o Anzahl Berichtigungen in den Registern	4,00%	1,50%	2,00%
$\frac{\text{Anzahl der Berichtigungen zu Einträgen}}{\text{Anzahl der Registereinträge}} \times 100$			
Die als Ziele definierten Kennzahlen wurden aufgrund einer sehr guten Situation im Jahr 2014 übererfüllt. Ziel bleibt die langfristige Sicherung der Zielerreichung.			

0301 Zentrale Schulverwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Ausweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen			
<ul style="list-style-type: none"> o Anzahl der Förderschüler und Förderschülerinnen in Regelschulen <p>Durch intensive Bemühungen zur Frage des individuell richtigen Förderortes der Schülerinnen und Schüler (Regelschule oder Förderschule) und nach Maßgabe des Erhalts des Förderschulstandortes Troisdorf, ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.</p>	28	154	198
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe			
<ul style="list-style-type: none"> o Anzahl der teilnehmenden hilfebedürftigen Schülerinnen und Schüler <p>Im Jahr 2014 konnte der Abwärtstrend gestoppt und erstmalig auch unter Berücksichtigung sinkender Schülerzahlen eine leichte Erhöhung der Essensteilnehmer aus dem Bereich BuT erreicht werden. Dennoch sind die Strategien zur Erhöhung der Teilnehmerzahlen weiter zu optimieren.</p>	295	204	118

0402 Museen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Steigerung der Besucherzahlen bei älteren Museumbesucherinnen und -besuchern			
o Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen für ältere Museumsbesucherinnen und -besucher	200	235	250
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus			
o Gruppenführungen für Schulen und Kindertagesstätten	12	15	25

0404 Musikschule

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht			
o Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,58%	1,54%	1,57%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler}}{\text{Anzahl Einwohner} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Elementarbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	43,50%	44,00%	42,14%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Elementarbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Instrumentalbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	56,50%	56,00%	57,86%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
Einwohner Troisdorf (Stand 30.06.2015 LDS nach Zensus)	72.978	73.786	73.244
Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden	525	525	525
Anzahl Musikschüler	1.150	1.134	1.151
Anzahl Musikschüler Elementarbereich	500	499	485
Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich	650	635	666
Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 55% betragen.			
o Kostendeckungsgrad	61,9%	61,4%	57,2%
$\frac{\text{Erträge der Produktgruppe 0404}}{\text{Aufwendungen der Produktgruppe 0404}}$			
Erträge Produktgruppe 0404	496.800,00	506.257,26	471.099,15
Aufwendungen Produktgruppe 0404	802.972,00	824.175,18	823.451,47

0405 Bibliotheken

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Anzahl der Ausleihen Standort Sieglar	-	1.817	-
o Anzahl der Ausleihen Standort Troisdorf	-	4.589	-
o Anzahl der Neuanmeldungen Standort Sieglar	-	369	-
o Anzahl der Neuanmeldungen Standort Troisdorf	-	1.193	-
o Anzahl Onleihe-Nutzer	-	770	-

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

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Anzahl Asylbewerber in Asylbewerberheimen (Stichtag 31.12.15)	-	767	-
o Anzahl Asylbewerber in Wohnungen (Stichtag 31.12.15)	-	89	-

0601 Kindertagesbetreuung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen auf 35%			
o Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kindern	34,23%	34,87%	34,31%
$\frac{\text{Anzahl der Plätze Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege}}{\text{Kinder unter 3 Jahren} \times 100}$			
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren in den Kita	523	526	532
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren Tagespflege	188	223	191
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	2.077	2.148	2.107
Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in der Kindertagesbetreuung trotz Ausbau der Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren			
o Zuschussbedarf je Platz in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	4.800 €	4.602 €	3.904 €
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0601}}{\text{Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege} \times 100}$			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0601	14.672.605	13.772.315	11.778.334,42
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	3.057	2.993	3.017

0602 Trogata

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Der Versorgungsgrad der Schüler bei der Ganztagsbetreuung im Primarbereich soll bei 35% gehalten werden			
o Betreuungsquote Trogata Primarbereich	45,91%	45,02%	46,97%
$\frac{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata}}{\text{Anzahl der Schüler im Primarbereich} \times 100}$			
Anzahl Plätze Trogata	1.318	1.323	1.347
Anzahl der Schüler im Primarbereich	2.871	2.939	2.868
o Zuschussbedarf je Platz in den Trogata	1.646 €	1.788 €	1.608 €
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0602}}{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata} \times 100}$			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0602	2.169.069	2.365.023	2.166.120,66
Anzahl Plätze Trogata	1.318	1.323	1.347

1002 Bau- und Grundstücksordnung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Anzahl Bau und Freistellungsanträge	500	517	552
o Kostendeckungsgrad Baugebühren/Personalkosten	55,64%	50,58%	89,04%

1102 Altlasten

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	3	5	-
o Anzahl Untersuchungen	4	1	-
o Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	27	30	-

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Prüfung des Parkraums auf Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)	10	10	-
o Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	15	15	-
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe			
o Bankettflächen (m ²)	200.000	114.404	-
o Gehölzflächen (m ²)	99.500	270.222	-
o Gehölzränder schneiden (m ²)	16.000	16.032	-
o Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	7.250	6.902	-
o Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	102	34	-
Priorität für Kontrollen von Bäumen im Straßenraum			
o Priorität 1 (Stück)	50	119	-
o Priorität 2 (Stück)	250	2.116	-
o Priorität 3 (Stück)	1.250	3.918	-

1301 Grün- und Freiflächen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe			
o Rasenflächen mähen (m ²)	58.000	55.452	-
o Wiesenflächen vierteljähr. mähen (m ²)	14.500	14.428	-
o Wiesenflächen halbjähr. mähen (m ²)	356.200	417.096	-
o Wiesenflächen jährl. mähen (m ²)	28.800	28.720	-
o Gehölzflächen (m ²)	230.000	10.085	-
o Hecken schneiden (m ²)	9.500	7.552	-
o Kletterpflanzen (m ²)	1.870	1.870	-
o Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	4.330	3.847	-
Priorität für Kontrolle von Bäumen in Grünanlagen und Parks			
o Priorität 1 (Stück)	30	40	-
o Priorität 2 (Stück)	350	336	-
o Priorität 3 (Stück)	900	345	-

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
Entwicklung der Bestattungsarten			
o Sargbeisetzung	40,0%	31,0%	-
o Urnenbeisetzung	55,0%	64,0%	-
o Urnen im Ruhepark	2,0%	3,0%	-
o Streufeld	2,0%	1,0%	-
o Urnenwand	0,5%	1,0%	-
o Tuchbestattung	0,5%	0,0%	-

1304 Wahner Heide

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Besucherzahlen Portal Burg Wissem	17.100	17.635	-
o Anzahl der Veranstaltungen Teilnehmer	40 1.200	57 1.300	-

1401 Umweltschutz

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014
o Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro	10	6	-

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2015

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
01140101	Bauhofservice	0114-003	835,39	Funkgeräte für Krisenkommunikationsanlage
02050101	Einwohnermeldewesen	0205-001	449,83	Anschaffung von Schreibmaschinen für das Bürgerbüro
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-420	724,00	Schmutzbehälter Kehmaschine, Bohrmaschinen
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-422	190,00	Anschaffung eines Kompressors für die GS Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-426	626,00	Anschaffung eines Laubbläfers für die GS Heerstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-432	256,00	Anschaffung einer Stichsäge und einer Bohrmaschine für die GS Janoschschule
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-434	553,00	Anschaffung eines Rückentragblasgerätes für die GS Alfred-Delp-Straße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-438	130,00	Anschaffung eines Akkuschraubers für die GS Roncallistraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-445	328,00	Anschaffung eines Blasgerätes für die GS Glockenstraße
03110201	Schulgebäude Hauptschulen	0311-450	1.561,85	Anschaffung eines Werkstattwagens und eines Kombi-Grünpflegegerätes für die Hauptschule Edith-Stein-Straße
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-458	1.253,34	Anschaffung eines Werkstattwagens, eines Laubblasgerätes und eines Akku-Schraubers für das Gymnasium Edith-Stein-Straße
04010401	Kunst im öffentl. Raum	0401-002	6.835,10	Duftstelen im Stadtwald
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-500	3.127,67	Kita Ravensberger Weg, Sonnenschirm inkl. Fundament
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-525	1.170,07	Kita Am Wasserwerk, Anschaffung Wipptiere
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-580	9.000,00	Kita Rübkamp, Lärmschutz
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-588	4.800,00	Kita Rathausstraße, Türfreisprechanlage
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0602-506	40.000,00	Trogata Schloßstraße, zusätzliche Mittelbereitstellung <i>Ratsbeschluss vom 01.12.15</i>
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0602-548	9.000,00	Trogata Asselbachstraße, Lärmschutz
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder	0602-549	1.969,00	Trogata Blücherstraße, Lärmschutz
06400201	Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung	0640-504	2.456,00	Lohmarer Straße 37, Neuerrichtung eines Zaunes
11020101	Altlastensanierung	5238210	2.873,44	Altlastensanierung
14010101	Umweltschutz	1401-001	95,24	Kamera

4. Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung		Übertrag
		Euro
13 - Sach- und Dienstleistungen		407.530,80
15 - Transferaufwendungen		37.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.432,16
	Summe	594.962,96

Finanzrechnung - laufende Auszahlungen		
12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung		878.296,60
14 - Transferauszahlungen		37.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		150.432,16
	Summe	1.065.728,76

Finanzrechnung - investive Auszahlungen		
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude		108.741,50
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		5.932.536,54
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen		1.748.419,83
28 - Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen		399.600,00
	Summe	8.189.297,87

Finanzrechnung gesamt **9.255.026,63**

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen in 2016 wird durch folgende Einzahlungen gedeckt:

Beiträgen und Landeszuweisungen zu den Maßnahmen, für die aufgrund zeitlicher Verschiebung Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden	1.475.961,87
Offene Kreditermächtigung 2015	6.713.336,00
	8.189.297,87

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0101	16	00000101	Bürgermeisterbüro	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	7.500,00	Bürgerhaushalt
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291550	Inanspruchnahme GKD	44.836,00	Lfd. Maßnahme
0203	15	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	5318510	Zuschuss Tierschutzverein*	37.000,00	Bezuschusste Maßnahme Umsetzung erst in 2016
0210	13	18368101	Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	26.300,00	Lfd. Maßnahme
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5272250	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg	21.470,80	zweckgebundene Fördergelder
0310	13	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	525,00	Schulbudget
0310	13	00004026	GGs Waldschule, Heerstraße, Mitte	5272170	Sonstiger Schulbedarf	3.252,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	2.000,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,00	Schulbudget
0310	13	11542101	Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.731,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	20073101	Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	900,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.000,00	Lfd. Maßnahme
0310	16	00004020	GGs Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	967,69	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004022	KGS Blücherstraße, West	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.156,47	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.039,80	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz	289,00	Schulbudget
0310	16	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	5431160	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk	1.339,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0310	16	00004026	GGG Waldschule, Heerstraße, Mitte	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	867,34	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004026	GGG Waldschule, Heerstraße, Mitte	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	318,00	Schulbudget
0310	16	00004026	GGG Waldschule, Heerstraße, Mitte	5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz	189,00	Schulbudget
0310	16	00004026	GGG Waldschule, Heerstraße, Mitte	5431160	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk	257,00	Schulbudget
0310	16	00004028	GGG Kettelerstraße, Sieglar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	9.216,27	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004030	GGG Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.709,71	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004032	GGG Janosch-Grundschule, Magdalenenstraße, Oberlar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	8,34	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004036	GGG Eschmar, Rheinstraße	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	915,71	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004038	GGG Roncallischule, Roncallistraße, FWH	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	663,14	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.951,07	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004042	EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langenstraße, Mitte	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	14,15	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004042	EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langenstraße, Mitte	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	314,00	Schulbudget
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.581,12	Landesmittel Fortbildung
0310	16	00004044	GGG Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.590,00	Schulbudget
0311	16	00004050	Hauptschule Geschwister-Scholl-Schule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	6.622,67	Landesmittel Fortbildung
0311	16	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz	162,00	Schulbudget
0312	13	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5254110	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen	2.130,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0312	13	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5255290	Schulsupport IuK	45,00	Schulbudget
0312	13	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	571,00	Schulbudget
0312	13	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5272170	Sonstiger Schulbedarf	2.230,00	Schulbudget
0312	13	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	817,00	Lfd. Maßnahme
0312	13	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	147.279,00	Lfd. Maßnahme
0312	16	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	3.071,42	Landesmittel Fortbildung
0312	16	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.081,00	Schulbudget
0312	16	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz	320,00	Schulbudget
0312	16	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5431160	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk	302,00	Schulbudget
0312	16	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	7.290,61	Landesmittel Fortbildung
0313	13	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial	27.508,00	Schulbudget
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.000,00	Lfd. Maßnahme
0313	13	20184107	Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	37.000,00	Lfd. Maßnahme
0313	16	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	15.043,77	Landesmittel Fortbildung
0313	16	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001,00	Schulbudget
0313	16	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5431160	Telekommunikationsentgelte Mobilfunk	1.117,00	Schulbudget
0313	16	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	5.897,25	Landesmittel Fortbildung

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0314	13	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5255890	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 € 3.107,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5272510	Verpflegungskosten 3.999,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) 1.353,77	Landesmittel Fortbildung
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.760,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz 318,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) 803,44	Landesmittel Fortbildung
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 56,00	Schulbudget
0315	13	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West 5272810	Feste und Veranstaltungen 1.000,00	Landesmittel Teilhabepaket
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5254110	Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen 1.041,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5255210	Unterhaltung luK/Beschaffung luK < 60 € 1.378,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5272130	Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.184,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5272170	Sonstiger Schulbedarf 1.263,00	Schulbudget
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude 5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung 4.533,00	Lfd. Maßnahme
0315	16	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West 5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) 846,83	Landesmittel Fortbildung
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5411150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) 1.806,59	Landesmittel Fortbildung
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 512,00	Schulbudget
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße 5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz 2.766,00	Schulbudget

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	5431160	Telekommunikations-entgelte Mobilfunk	424,00	Schulbudget
0601	13	14636321	Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.070,00	Lfd. Maßnahme
0601	13	16704101	Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.749,00	Lfd. Maßnahme
0601	13	21038101	Bismarckplatz 1 (West) Kita	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	27.000,00	Lfd. Maßnahme
0602	13	13515209	Roncallistr. 26 (FWH) Trogata	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.370,00	Lfd. Maßnahme
0602	13	18362109	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.543,00	Lfd. Maßnahme
0602	13	20146129	Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.144,00	Lfd. Maßnahme
0602	13	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.868,00	Lfd. Maßnahme
0602	13	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	637,00	Lfd. Maßnahme
0901	16	00006110	Stadtplanung	5429510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	15.400,00	lfd. Planungen
1201	16	00006610	Straßenbau und Verkehr	5431400	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	47.590,00	Lfd. Maßnahme, ZITI Stadtmarketing
1503	13	19295101	Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.050,00	Lfd. Maßnahme

Summe Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt**594.962,96**

Ermächtigungsübertragung Instandhaltungsrückstellungen

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0311	12	18326608	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Turnhalle 4	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	27.583,28	Lfd. Maßnahme
0311	12	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3- fach)	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	175.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
0311	12	18326609	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Turnhalle 5	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	32.916,63	Lfd. Maßnahme
0312	12	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3- fach)	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	175.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen
0312	12	18326608	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Turnhalle 4	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.287,60	Lfd. Maßnahme
0312	12	18326609	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Turnhalle 5	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	36.978,29	Lfd. Maßnahme

Summe Ermächtigungsübertragung Rückstellungen**470.765,80**

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0101-004	00000431	CDU	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	6.250,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung CDU
0101-005	00000432	SPD	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.696,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung SPD
0101-006	00000433	B90/Grüne	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung B90/Grüne
0101-007	00000434	FDP	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.750,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung FDP
0101-008	00000435	Regenbogen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.500,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung RegenbogenPiraten
0101-011	00000436	Die Linke	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.750,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Linke
0101-012	00000438	AfD	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.500,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung AfD
0109-517	20044134	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Restaurant	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	64.582,00	Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg
0110-501	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	301.500,00	Neubau Stadthalle
0110-503	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.747,00	Einrichtung Stadthalle
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	35.000,00	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0113-001	00001085	Beschaffung	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtverwaltung
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	6.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	11.000,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.600,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
0114-510	00006810	Baubetriebsamt	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	105.500,00	Bauhof - Solebereitungsanlage
0210-002	00003750	Feuerschutz	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	220.000,00	Fahrzeuge Brandschutz
0210-003	00003750	Feuerschutz	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	100,00	Sirenen
0210-507	18368101	Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Larstr. 2 Feuerwache - Rutschstangensystem
0211-002	00003780	Rettungsdienst	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	264.000,00	Fahrzeuge Rettungsdienst
0310-120	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	110,00	Computer in Schulen GS Asselbachstraße
0310-120	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.050,00	Computer in Schulen GS Asselbachstraße
0310-122	00004022	KGS Blücherstraße, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	150,00	Computer in Schulen GS Blücherstraße

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0310-122	00004022	KGS Blücherstraße, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	720,00	Computer in Schulen GS Blücherstraße
0310-122	00004022	KGS Blücherstraße, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	750,00	Computer in Schulen GS Blücherstraße
0310-124	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	80,00	Computer in Schulen GS Mülleken
0310-124	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	690,00	Computer in Schulen GS Mülleken
0310-124	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	360,00	Computer in Schulen GS Mülleken
0310-126	00004026	GGs Waldschule, Heerstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	300,00	Computer in Schulen GS Waldschule
0310-126	00004026	GGs Waldschule, Heerstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	290,00	Computer in Schulen GS Waldschule
0310-126	00004026	GGs Waldschule, Heerstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.340,00	Computer in Schulen GS Waldschule
0310-128	00004028	GGs Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	450,00	Computer in Schulen GS Kettelerstraße
0310-128	00004028	GGs Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.590,00	Computer in Schulen GS Kettelerstraße
0310-128	00004028	GGs Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.800,00	Computer in Schulen GS Kettelerstraße
0310-130	00004030	GGs Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	270,00	Computer in Schulen GS Sternenschule
0310-130	00004030	GGs Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.720,00	Computer in Schulen GS Sternenschule
0310-132	00004032	GGs Janosch- Grundschule, Magdalenenstraße, Oberlar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	200,00	Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule
0310-132	00004032	GGs Janosch- Grundschule, Magdalenenstraße, Oberlar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	490,00	Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule
0310-136	00004036	GGs Eschmar, Rheinstraße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	220,00	Computer in Schulen GS Eschmar
0310-138	00004038	GGs Roncallischule, Roncallistraße, FWH	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	130,00	Computer in Schulen GS Roncalli-Schule
0310-138	00004038	GGs Roncallischule, Roncallistraße, FWH	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	510,00	Computer in Schulen GS Roncalli-Schule
0310-140	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	90,00	Computer in Schulen GS Schloßstraße
0310-142	00004042	EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langen- Straße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	530,00	Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße
0310-144	00004044	GGs Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	140,00	Computer in Schulen GS Siegauenschule
0310-144	00004044	GGs Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	780,00	Computer in Schulen GS Siegauenschule

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0310-144	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 270,00	Computer in Schulen GS Siegauenschule
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 4.610,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Asselbachstr.
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 1.560,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Asselbachstr.
0310-224	00004024	KGS Mülleken, Dorfstraße 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 2.440,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Mülleken
0310-226	00004026	GGS Waldschule, Heerstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 200,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Waldschule
0310-228	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 4.710,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Kettelerstraße
0310-230	00004030	GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 14.760,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Sternenschule
0310-230	00004030	GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 290,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Sternenschule
0310-236	00004036	GGS Eschmar, Rheinstraße 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 260,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Eschmar
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 130,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung KGS Schloßstraße
0310-242	00004042	EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langen-Straße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 950,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung EGS M.-Langen
0310-244	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 570,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GGS Siegauen
0310-244	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 1.570,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GGS Siegauen
0310-529	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 81.000,00	GS Schloßstraße - Erweiterung
0310-545	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 18.200,00	GS Magdalenenstraße - Vernetzung
0310-558	19199231	Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 10.000,00	TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromspeisung
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 80,00	Computer in Schulen HS Troisdorf
0311-252	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 1.150,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HS Troisdorf
0312-154	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 230,00	Computer in Schulen RS Korczak
0312-154	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 2.680,00	Computer in Schulen RS Korczak
0312-154	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 420,00	Computer in Schulen RS Korczak

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0312-156	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 160,00	Computer in Schulen RS Troisdorf
0312-156	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 3.300,00	Computer in Schulen RS Troisdorf
0312-156	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 640,00	Computer in Schulen RS Troisdorf
0312-254	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 5.350,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung RS Korczak
0312-254	00004054	Korczak-Realschule, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 910,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung RS Korczak
0312-256	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 6.150,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung RS Troisdorf
0312-302	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte 7852050		Kleinspielfeld RS Troisdorf Am Heimbach
0312-512	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude 7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 40.000,00	RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 530,00	Computer in Schulen HBG
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 610,00	Computer in Schulen Zum Altenforst
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 5.500,00	Computer in Schulen Zum Altenforst
0313-258	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 11.550,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HBG
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 30.390,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Zum Altenforst
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 2.230,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Zum Altenforst
0314-164	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 50,00	Computer in Schulen Don-Bosco-Schule
0314-164	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 460,00	Computer in Schulen Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 6.640,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 100,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Don-Bosco-Schule
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 760,00	Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 3.100,00	Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	780,00	Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	270,00	Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.670,00	Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	160,00	Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar
0315-262	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.420,00	Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Gesamtschule Tdf
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	58.850,00	Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Gesamtschule Sgl
0402-504	20044101	Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100,00	Regionale 2010 - Bilderbuchmuseum(Herrenhau s)
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.900,00	Regionale 2010 - Burg Wissem
0502-506	29004101	Unterkünfte - Planung	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.500,00	Errichtung Unterkünfte Asyl
0502-509	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Unterkunft (ehem. Schulgebäude)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.740,00	Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber
0601-514	19295105	Waldstr. 35 (Spich) Kita (ehemals Wohnung)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.500,00	Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich
0601-543	13513101	Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.050,00	Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte
0601-547	18384101	Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	Kita Rathausstr. - Vordach
0601-558	11527101	Am Krausacker 2 (Bergh.) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.522,00	Kita Am Krausacker - Außenanlage/Spielgeräte
0601-576	19879101	Moosbeerenweg 17 (Spich) Kita `M	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	Kita Moosbeerenweg - Erweiterung Aufzug
0601-580	10585201	Rübkamp 6 (Altr.) Kita `M	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000,00	Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-588	18384101	Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800,00	Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0602-501	20073109	Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.950,00	Trogata Heerstraße - Umbau
0602-506	20146129	Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Trogata Schloßstraße - Erweiterung
0602-507	11542109	Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.500,00	Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule
0602-546	20073109	Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	241,00	Trogata Heerstr. - Außenanlage/Spielgeräte
0602-548	19199251	Asselbachstr. 42 (Spich) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.000,00	Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen
0602-549	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.969,00	Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0602-562	20146129	Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.664,00	Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte
0640-504	20109121	Lohmarer Str. 37 (Mitte) Haus	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.456,00	Fördergruppe Lohmarer Str. - Zaun
0801-010	00004080	Sport	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	496.900,00	Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem- Straße
0801-207	00004080	Sport	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Generationenpark
1201-036	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1,00	Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)
1201-038	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1,00	Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)
1201-039	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1,00	Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)
1201-055	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Bahnübergang Ranzeler Str.
1201-072	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.400,00	Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)
1201-080	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.100,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)
1201-082	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.700,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)
1201-083	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.800,00	Rurseestr. (ehem. Planstraße E)
1201-094	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.900,00	Saarstr. - Neuausbau
1201-124	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.400,00	Lessingstr. - Rathausstr. bis Nr. 13
1201-126	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	28.400,00	Kirchweg - Stichweg I
1201-135	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.400,00	Langenstr. - ABT
1201-140	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.000,00	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)
1201-161	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn
1201-168	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.200,00	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.
1201-192	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	Am Ziegelfeld
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	589.700,00	Poststr. - Stationsweg bis Sieglerer Str.
1201-301	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.700,00	Verkehrssignalanlagen
1201-309	00006021	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.
1201-311	00006021	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	869.000,00	Festplatz

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
1201-312	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 72.000,00	Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg
1201-317	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 45.000,00	Vom-Stein-Straße - ABT
1201-711	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 100,00	Kaiserstr. - Verlegung
1201-722	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 100,00	Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 298.700,00	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1201-733	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 5.200,00	Poststr. - Erneuerung FGZ
1201-734	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 19.790,00	Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ
1201-736	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 171.000,00	Hospitalstr. - Erneuerung FGZ
1201-742	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 43.900,00	Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ
1203-011	00006610	Straßenbau und Verkehr 7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände 313.200,00	Fahrzeitinformationsanlagen
1203-012	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 228.000,00	ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen
1203-015	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 55.500,00	Fahrgastunterstände III
1301-205	00006021	Grünflächen 7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 62.000,00	Sportpark Oberlar - Grünanlage
1503-530	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle 7815160	Aktivierbare Zuweisung 399.600,00	Stellplatzablösung Stadthalle

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen**6.345.147,14**

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0101-310	00000040	Gleichstellung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	84,87	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gleichstellung
0102-001	00001301	Pressestelle	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.355,80	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Pressestelle
0108-100	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	108.741,50	Grunderwerb
0109-010	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	784,58	Reinigungs-/Arbeitsgeräte
0109-030	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	476,23	Betriebs-/Geschäftsausstattung städt. Immobilien
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	59.369,07	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-007	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	14.250,25	Hardware Infrastrukturprojekte
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	12.461,56	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.306,37	Telekommunikation
0112-020	00001040	Archiv	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	781,35	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Archiv
0113-001	00001085	Beschaffung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.115,54	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtverwaltung
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	88.947,73	Fahrzeuge Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.627,92	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof
0210-001	00003750	Feuerschutz	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.898,22	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Brandschutz
0210-002	00003750	Feuerschutz	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	195.749,87	Fahrzeuge Brandschutz
0211-001	00003780	Rettungsdienst	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.898,21	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Rettungsdienst
0211-002	00003780	Rettungsdienst	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.054,10	Fahrzeuge Rettungsdienst
0310-120	00004020	GGs Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	924,63	Computer in Schulen GS Asselbachstraße
0310-144	00004044	GGs Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	137,00	Computer in Schulen GS Siegauenschule
0310-222	00004022	KGS Blücherstraße, West	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.485,53	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Blücherstraße
0310-226	00004026	GGs Waldschule, Heerstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	675,03	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Waldschule
0310-228	00004028	GGs Kettelerstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.004,00	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Kettelerstraße
0310-238	00004038	GGs Roncallischule, Roncallistraße, FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	848,50	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GS Roncalli

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	163,27	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung KGS Schloßstraße
0310-529	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	33.914,88	GS Schloßstraße - Erweiterung
0310-538	20073101	Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.368,36	GS Heerstraße - Aula inkl. WC-Anlage
0310-544	21040101	Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.243,15	GS Blücherstraße - Vernetzung
0310-546	13515201	Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.368,50	GS Roncallistr. - Außenanlage / Spielgeräte
0313-258	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.392,30	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung HBG
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	246,31	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Don-Bosco-Schule
0315-501	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	813,96	Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker
0315-507	18326604	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	59.500,00	Gesamtschule Sieglar - Kompletterneuerung
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	97,58	Regionale 2010 - Burg Wissem
0404-001	00004410	Musikschule	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	126,13	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Musikschule
0405-004	00004201	Bibliotheken	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.731,46	Festwert Medienbestand Bibliothek
0502-030	00005010	Leistungsgewährung und Beratung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	27.090,08	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte
0502-509	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Unterkunft (ehem. Schulgebäude)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	39.517,98	Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber
0502-510	28004001	Container und Ähnliches	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.643,21	Sanitärcontainer Unterkünfte
0601-140	00005140	Kita Im Jägersgarten (vorher: Spillbahnstr.), Eschmar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.342,39	BGA Kita Spillbahnstr.
0601-141	00005141	Kita Bismarckplatz, FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	125,33	BGA Kita Bismarckplatz
0601-146	00005146	Kita Robert-Müller-Platz (Platanenplatz), FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	795,00	BGA Kita Robert-Müller-Platz
0601-148	00005148	Kita & FZ Daimlerstr., FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	820,69	BGA Kita Daimlerstr.
0601-150	00005150	Kita Reichensteinstr., Kriegsdorf	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.268,28	BGA Kita Reichensteinstr.
0601-154	00005154	Kita Magdalenenstr., Oberlar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.032,17	BGA Kita Magdalenenstr.
0601-159	00005159	Kita Schmelzer Weg, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.988,50	BGA Kita Schmelzer Weg
0601-160	00005160	Kita Flachtenstr., Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.215,62	BGA Kita Flachtenstr.

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0601-162	00005162 Kita Rathausstr., Sieglar	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	104,94	BGA Kita Rathausstr.
0601-174	00005174 Kita Heidenaustr., Spich	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	999,99	BGA Kita Heidenaustr.
0601-176	00005176 Kita Moosbeerenweg, Spich	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	799,00	BGA Kita Moosbeerenweg
0601-504	18332101 Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.123,46	Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte
0601-514	19295105 Waldstr. 35 (Spich) Kita (ehemals Wohnung)	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.074,66	Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich
0601-543	13513101 Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.142,40	Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte
0601-566	19199210 Waldstr. 56 (Spich) Kita (zunächst geführt als Asselbachstr.)	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	723,23	Kita Waldstr. - Neubau
0601-569	14636321 Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.) Kita	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.641,00	Kita Reichensteinstr. - Außenanlage
0601-573	18300101 Schmelzer Weg 13 (Siegl.) Kita `M	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.548,38	Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte
0602-001	00005212 Trogata Asselbachstr., Spich	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	7.582,40	BGA Trogata Asselbachstraße
0602-002	00005214 Trogata Blücherstr., West	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.277,41	BGA Trogata Blücherstraße
0602-003	00005216 Trogata Dorfstr., Mülleken	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	235,97	BGA Trogata Dorfstraße
0602-007	00005224 Trogata Magdalenenstr. "Janosch", Oberlar	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	869,16	BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"
0602-008	00005226 Trogata Matthias-Langen-Str., Mitte (ehem. Alfred-Delp-Straße)	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.867,10	BGA Trogata Alfred-Delp-Straße
0602-010	00005230 Trogata Roncallistr., FWH	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.867,10	BGA Trogata Roncallistraße
0602-011	00005232 Trogata Schloßstr., Mitte	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.867,10	BGA Trogata Schloßstraße
0602-501	20073109 Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.144,74	Trogata Heerstraße - Umbau
0602-507	11542109 Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	357,00	Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule
0610-001	00005110 Verwaltung Jugendamt	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.085,26	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen
0620-001	00005110 Verwaltung Jugendamt	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.509,97	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Jugendsozialarb.
0620-010	00005410 Spielhaus Bergheim	7830000 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.028,09	Betriebs-/Geschäfts-ausstattung JZ TK3
0801-010	00004080 Sport	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.087,39	Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße
0801-016	00004080 Sport	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.457,79	Aggerstadion

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-007	00006810	Baubetriebsamt	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	6.973,40	Parkscheinautomaten
1201-028	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.661,33	Rheidter Str.
1201-031	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.121,38	Asselbachstr. - Hauptstr. bis Wiesengrund - ABT
1201-094	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.904,92	Saarstr. - Neuausbau
1201-126	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	18.155,41	Kirchweg - Stichweg I
1201-132	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.277,48	Freiheitsstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT
1201-138	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.638,25	Hochfeldstr. - Agnesstr. bis Keplerstr. - ABT
1201-168	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.800,00	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.
1201-170	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.492,65	Johannesstr. - ABT
1201-186	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	131.257,34	Hans-Böckler-Str. - ABT
1201-189	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.617,76	Frühlingstr. - ABT
1201-192	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.042,42	Am Ziegelfeld
1201-238	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.372,13	Asselbachstr. (Teilstück) - ABT
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	113.179,22	Poststr. - Stationsweg bis Sieglerer Str.
1201-286	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.978,04	Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n
1201-311	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.956,14	Festplatz
1201-315	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	53.905,17	Clarenstr. - ABT
1201-316	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.515,72	Stormstr. - ABT
1201-707	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.521,71	Schwester- Florida-Weg - Erstausbau
1201-708	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.998,40	Am Weißdorn
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	134.925,23	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1201-733	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450,42	Poststr. - Erneuerung FGZ
1203-011	00006610	Straßenbau und Verkehr	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	329,95	Fahrzeitinformationsanlagen

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
1203-012	00006610 Straßenbau und Verkehr	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	131.441,43	ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen
1203-015	00006610 Straßenbau und Verkehr	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.108,28	Fahrgastunterstände III
1203-017	00006610 Straßenbau und Verkehr	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750,54	Fahrgastunterstände IV
1301-205	00006021 Grünflächen	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.428,81	Sportpark Oberlar - Grünanlage
1201-734	00006610 Straßenbau und Verkehr	7852050 F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	170,65	Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen – nur Zahlung 1.844.150,73

Summe Ermächtigungsübertragungen 2015 9.255.026,63

Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

Der Lagebericht ist nach § 48 Gemeindehaushaltsverordnung so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im Rechnungsjahr zu geben und auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wurde durch den Rat am 16.12.2014 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises hat die Anzeige des Haushalts mit Verfügung vom 13.01.2015 zur Kenntnis genommen und die zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde am 24.01.2015 im Rundblick Troisdorf veröffentlicht.

Der Jahresabschluss 2014 wurde am 01.12.2015 durch den Rat der Stadt Troisdorf festgestellt und der Bürgermeister vorbehaltlos entlastet.

1. Vermögen- und Schulden

Die Bilanz weist im mehrjährigen Vergleich folgende Struktur aus:

	Bilanz	Bilanz	Bilanz	Bilanz	Bilanz	Veränderung		
	2010	2011	2012	2013	2014		2015	Mio. €
	Mio. €							
Anlagevermögen	552,9	551,6	550,7	557,8	557,5	559,0	1,5	0,3
Umlaufvermögen	20,1	16,4	15,2	17,9	20,4	17,5	-2,9	-14,5
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,7	8,7	8,6	9,3	10,0	9,6	-0,4	-3,4
Summe Aktiva	581,7	576,7	574,5	585,0	587,9	586,1	-1,8	-0,3
Eigenkapital	239,6	217,5	230,4	217,5	201,6	173,6	-28,0	-13,9
Sonderposten	161,3	160,5	163,3	162,4	163,4	163,5	0,1	0,1
Rückstellungen	72,3	77,7	75,7	75,2	82,2	86,1	3,9	4,7
Verbindlichkeiten	96,4	109,6	93,1	116,8	127,7	148,3	20,6	16,1
Passive Rechnungsabgrenzung	12,1	11,4	11,9	13,1	13,0	14,6	1,6	11,5
Summe Passiva	581,7	576,7	574,4	585,0	587,9	586,1	-1,8	-0,3

Die Bilanzsumme reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,8 Mio. Euro (0,3%) auf 586,1 Mio. Euro.

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich zum Stichtag 31.12.2015 auf rd. 559 Mio. Euro.

Den Hauptteil des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke mit rd. 279,0 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 278,8 Mio. Euro) und das Infrastrukturvermögen mit unverändert rd. 160,3 Mio. Euro.

Infrastrukturquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Brücken etc.) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Da dieses Vermögen i.d.R. auf eine längerfristige Nutzung angelegt ist, ist die Quote nur eingeschränkt veränderbar.</p>	28,9%	28,0%	27,3%	27,3%

Im Verhältnis zum Vorjahr ergibt sich im Sachanlagevermögen eine wesentliche Veränderung bei der Bilanzposition Ackerland mit einem Zuwachs von rd. 2,6 Mio. Euro (46,8%) durch den Ankauf von größeren Entwicklungsflächen.

Die Bilanzposition Wohnbauten wächst um rd. 4,4 Mio. Euro (75,5%), da aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen und der damit verbundenen Zuweisungen an die Stadt 2015 verschiedene Gebäude zu Flüchtlingsunterkünften umgebaut sowie neu angekauft oder errichtet wurden.

Die durch die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen dominierten Finanzanlagen sind unverändert mit rd. 98 Mio. Euro bewertet.

Investitionsquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Bruttoinvestitionen Sachanlagen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Sachanlagen}}$ <p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	95,7%	140,4%	98,4%	108,8%

Das Umlaufvermögen beinhaltet Vorräte, Forderungen und liquide Mittel und ist damit ständigen Bewegungen und insbesondere beim Forderungsbestand zum Teil auch zufälligen Schwankungen zum Bilanzstichtag unterworfen.

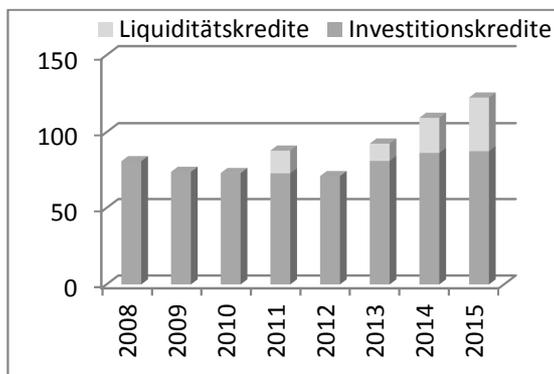
Ein Risiko stellt die sich seit 2013 stetig verschlechternde Liquiditätslage dar, die sich zum einen im geringen Bestand an liquiden Mitteln und zum anderen im zunehmenden Bestand an Liquiditätskrediten ausdrückt.

Der Bestand der Liquiditätskredite zum Bilanzstichtag ist dementsprechend gegenüber dem Vorjahr um rd. 12 Mio. Euro auf 34,81 Mio. Euro angewachsen. Ein Abbau der Liquiditätskredite ist derzeit noch nicht absehbar.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden 2015 neue Kredite in Höhe von rd. 6 Mio. Euro aufgenommen, rd. 4,9 Mio. Euro wurden ordentlich getilgt, so dass sich eine Nettoneuverschuldung von rd. 1,1 Mio. Euro ergibt.

Die Entwicklung der Schulden aus Investitions- und Liquiditätskrediten im mehrjährigen Vergleich stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Investitionskredite Mio. €	Liquiditätskredite Mio. €	Summe Mio. €
2008	81,19	0,00	81,19
2009	73,63	0,00	73,63
2010	72,74	0,10	72,84
2011	72,66	15,41	88,07
2012	70,83	0,00	70,83
2013	81,39	11,23	92,62
2014	86,57	22,80	109,37
2015	87,69	34,81	122,50



Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Pensions- und Beihilferückstellungen stetig steigen.

Gegenüber 2014 haben sich diese Rückstellungen um rd. 4,1 Mio. Euro auf rd. 75,5 Mio. Euro erhöht.

Aufgrund der schlechten Liquiditätslage ist es aktuell nicht möglich, zur späteren Finanzierung dieser Verpflichtungen entsprechende Rücklagen zu bilden.

2. Erträge und Aufwendungen

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt wie folgt ab:

	Fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
Ordentliche Erträge	162.693.712,00	159.798.471,16	-2.895.240,84
Ordentliche Aufwendungen	-180.577.320,66	-185.806.918,79	-5.229.598,13
Ordentliches Ergebnis	-17.883.608,66	-26.008.447,63	-8.124.838,97
Finanzerträge	2.758.250,00	1.423.382,36	-1.334.867,64
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.585.989,00	-3.116.403,65	469.585,35
Finanzergebnis	-827.739,00	-1.693.021,29	-865.282,29
Jahresergebnis	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 159,8 Mio. Euro und liegen damit rd. 2,9 Mio. Euro unter den Plandaten.

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung betragen rd. 185,8 Mio. Euro und liegen damit um rd. 5,2 Mio. Euro über den fortgeschriebenen Plandaten. Das Finanzergebnis schließt mit einer Verschlechterung um rd. 0,9 Mio. Euro ab.

Im Saldo weist das Jahresergebnis eine Verschlechterung von rd. 9 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung aus. Der Fehlbetrag in Höhe von 27,7 Mio. Euro entspricht einem prozentuellen Fehlbedarf von rd. 14,7 %.

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt rund 86%

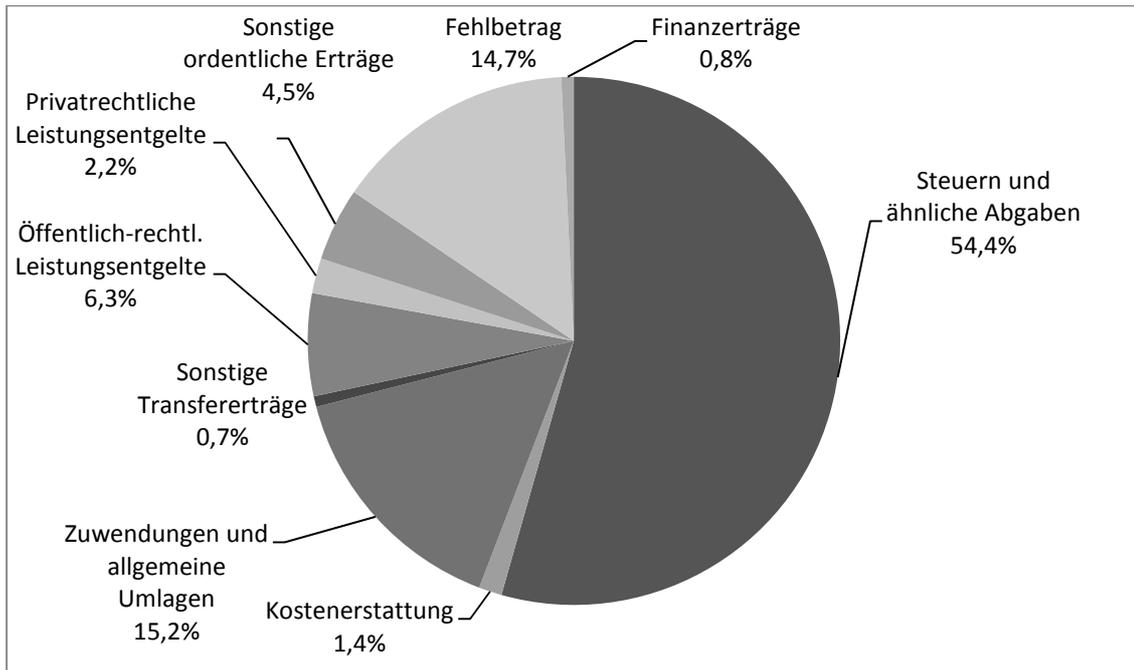
Aufwandsdeckungsgrad	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.</p>	107,3%	93,2%	92,3%	86,0%

Die im September 2015 verhängte Haushaltswirtschaftliche Sperre konnte nur noch eine Teilkompensation der Mehraufwendungen im Bereich Personal- und Transferaufwendungen bewirken. Darüber hinaus konnten 2015 die avisierten 54,3 Mio. Euro im Ansatz Gewerbesteuer nicht erreicht werden, dies ist insbesondere auf eine hohe Gewerbesteuerrückzahlungsverpflichtung von rd. 6 Mio. Euro für Vorjahre zurückzuführen.

	Fortgeschriebener Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Ergebnis 2015 Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76	54,23%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.846.414,00	28.598.422,57	3.752.008,57	15,14%
Sonstige Transfererträge	1.086.800,00	1.227.720,27	140.920,27	0,65%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.043.498,00	11.802.982,93	-240.515,07	6,25%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.387.984,00	4.060.357,32	672.373,32	2,15%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461.018,00	2.651.650,63	190.632,63	1,40%
Sonstige ordentliche Erträge	8.258.998,00	8.954.741,31	695.743,31	4,74%
Aktivierete Eigenleistungen	101.000,00	57.955,89	-43.044,11	0,03%
Finanzerträge	2.758.250,00	1.423.382,36	-1.334.867,64	0,75%
Summe Erträge	165.451.962,00	161.221.853,52	-4.230.108,48	85,34%
Fehlbetrag	-18.711.347,66	-27.701.468,92	-8.990.121,26	-14,66%
Summe Aufwendungen	-184.163.309,66	-188.923.322,44	-4.760.012,78	-100,00%
davon Personal- und Versorgung	-55.090.096,00	-59.653.264,70	-4.563.168,70	-31,58%
davon Sach- und Dienstleistungen	-30.534.216,03	-26.868.971,33	3.665.244,70	-14,22%
davon Bilanzielle Abschreibungen	-15.050.000,00	-15.273.426,27	-223.426,27	-8,08%
davon Transferaufwendungen	-71.783.614,57	-74.520.560,70	-2.736.946,13	-39,44%
davon Sonstige Aufwendungen	-8.119.394,06	-9.490.695,79	-1.371.301,73	-5,02%
davon Zinsen u. sonstiger Finanzaufwand	-3.585.989,00	-3.116.403,65	469.585,35	-1,65%

Auch die vorgesehene Gewinnablieferung der TroiKomm konnte aufgrund der Sonderabschreibungen im Rahmen des Ausstiegs der Stadtwerke aus dem Kohlekraftwerk Black Gekko nicht realisiert werden, so dass entsprechende Mindereinnahmen bei den Finanzerträgen auszuweisen sind.

2.1 Erträge



Rund 54% der Erträge entfallen auf die Steuern und steuerähnlichen Abgaben, dabei ist insbesondere die Gewerbesteuer stark konjunkturanfällig. Diese Effekte treten häufig auch zeitverzögert auf und sind daher nur schwer planbar.

Abgabenart	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Grundsteuer A	30.000,00	32.089,11	2.089,11	0,03%
Grundsteuer B	13.980.000,00	13.971.763,38	-8.236,62	13,64%
Gewerbesteuer	54.300.000,00	45.495.360,10	-8.804.639,90	44,41%
Anteil an der Einkommensteuer	32.740.000,00	33.473.951,95	733.951,95	32,68%
Anteil an der Umsatzsteuer	4.860.000,00	4.900.781,46	40.781,46	4,78%
Vergnügungssteuer	925.000,00	870.142,56	-54.857,44	0,85%
Hundesteuer	325.000,00	340.318,53	15.318,53	0,33%
Familienleistungsausgleich	3.348.000,00	3.360.233,15	12.233,15	3,28%
Summe	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76	100,00%

Steuerquote	2012	2013	2014	2015
<u>Steuererträge x 100</u> Ordentliche Erträge	65,0%	64,9%	64,8%	64,3%
Die Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.				

Die zweitwichtigste Ertragsart stellen die Zuweisungen dar. Hierzu gehören die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich, die aber abhängig von der Steuerkraft im jeweiligen Referenzzeitraum 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres stark schwankend sind. 2015 hat die Stadt rd. 6,8 Mio. Euro erhalten, 2016 werden es rd. 17,9 Mio. Euro sein.

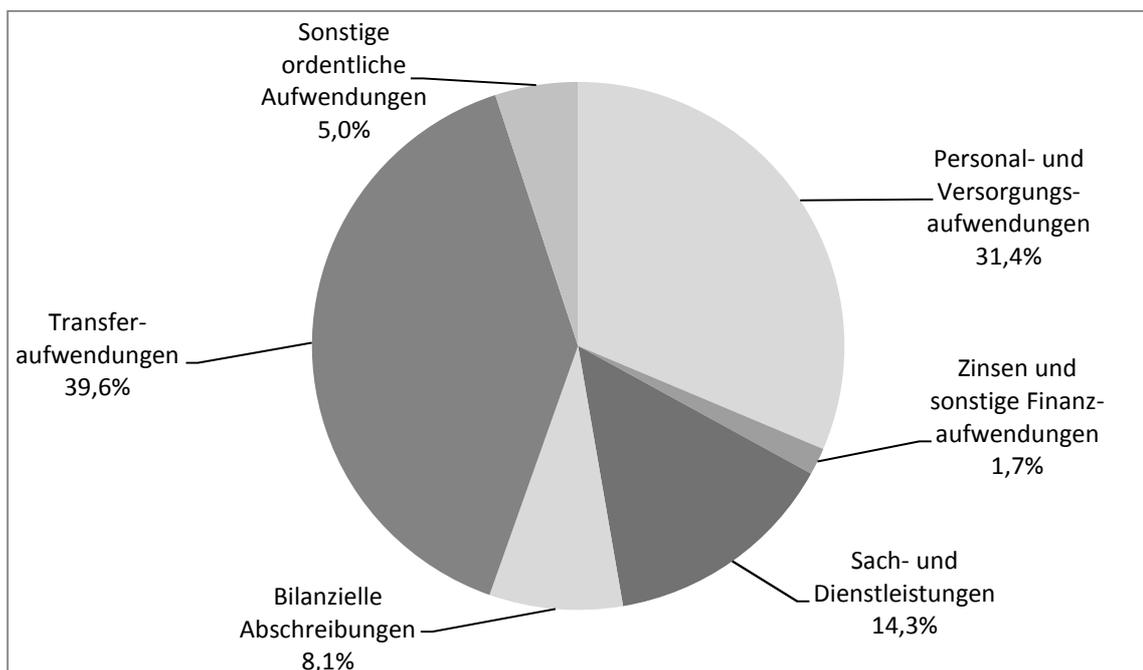
Zuweisungen	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Schlüsselzuweisungen	6.825.000,00	6.818.215,00	-6.785,00	23,84%
Auflösung Sonderposten	4.486.320,00	5.098.915,59	612.595,59	17,83%
Kita und Trogata	10.505.355,00	11.596.368,31	1.091.013,31	40,55%
Flüchtlinge	541.000,00	3.210.837,79	2.669.837,79	11,23%
Sonstige	2.488.739,00	1.874.085,88	-614.653,12	6,55%
Summe	24.846.414,00	28.598.422,57	3.752.008,57	100,00%

Die anteilige Landesfinanzierung der Kindertagesstätten und Ganztageseinrichtungen stellt mit rd. 40% den größten Anteil der Zuweisungen dar. Der Anteil der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist durch den Zustrom an Flüchtlingen auf rd. 11% gestiegen.

Abschließend sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen mit rd. 5,1 Mio. Euro zu nennen, die die Abschreibungsbelastung aus zuweisungsfinanzierten Maßnahmen kompensieren.

Drittfinanzierungsquote	2012	2013	2014	2015
<u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100</u> Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen	45,9%	49,2%	45,7%	47,9%
Diese Kennzahl erläutert, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.				

2.1 Aufwendungen



Im Aufwandsbereich stellen die Transferleistungen mit 74,5 Mio. Euro den größten Block dar. Rund 62% hiervon entfallen auf die Umlagen an den Kreis und das Land.

Transferaufwendungen	Ansatz 2015 €	Ergebnis 2015 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	%-Anteil
Kreisumlagen	38.198.000,00	38.144.749,00	-53.251,00	51,19%
Gewerbesteuerumlagen	7.494.000,00	7.008.218,64	-485.781,36	9,40%
Umlage Krankenhäuser	830.000,00	848.828,00	18.828,00	1,14%
Soziale Leistungen	15.103.703,00	18.611.615,12	3.507.912,12	24,98%
Zuschüsse Kita andere Träger	7.289.700,00	7.087.615,57	-202.084,43	9,51%
Sonstige Zuschüsse	2.541.623,00	2.819.534,37	277.911,37	3,78%
Summe	71.457.026,00	74.520.560,70	3.063.534,70	100,00%

Die nur schwer zu beeinflussenden Sozialtransferaufwendungen steigen kontinuierlich stark an. Insbesondere der Bedarf an erzieherischen Hilfen im Jugendbereich ist im Einzelnen nicht vorhersehbar und der erneute Anstieg der Aufwendungen ist wiederum auf erhöhte Fallzahlen und Hilfeleistungen über längere Zeiträume sowie Kostensteigerungen, z.B. in der Heimunterbringung, zurückzuführen. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe.

Sozialtransfer	Ergebnis €	Steigerung €	Steigerung %
2011	10.055.155,22	955.509,79	10,50%
2012	10.886.203,52	831.048,30	8,26%
2013	12.674.512,01	1.788.308,49	16,43%
2014	16.103.390,56	3.428.878,55	27,05%
2015	18.611.615,12	2.508.224,56	15,58%

Transferaufwandsquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	38,3%	38,5%	38,1%	40,1%

Personal	Ergebnis €	Steigerung €	Steigerung %
2011	48.649.800,04	2.861.404,62	6,25%
2012	49.510.814,61	861.014,57	1,77%
2013	53.150.481,96	3.639.667,35	7,35%
2014	57.664.673,28	4.514.191,32	8,49%
2015	59.653.264,70	1.988.591,42	3,45%

Auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen kontinuierlich an. Dabei führen gleichzeitig Effekte aus der Bildung von Rückstellungen (Übernahmen von anderen Behörden, Berechnungsumstellungen, Todesfälle) zu starken Schwankungen.

Personalintensität	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl gibt wieder, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist.</p>	28,4%	30,3%	29,7%	30,2%

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der Haushaltskonsolidierungsvorgaben und der verfügbaren Haushaltssperre Einsparungen erzielt werden.

Sach- und Dienstleistungsquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die „Sach- und Dienstleistungsquote“ spiegelt den Anteil der Aufwendungen für Fremdleistungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.</p>	16,9%	16,4%	15,5%	14,5%

Die Abschreibungsbelastung weicht nur geringfügig von den Plandaten ab.

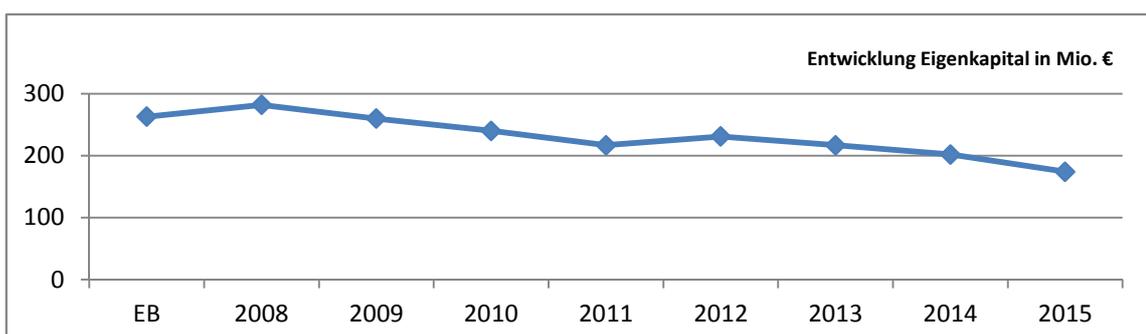
Abschreibungsintensität	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	9,8%	8,8%	8,2%	8,2%

Auch die Zinsbelastung konnte im Hinblick darauf, dass die Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite immer noch auf extrem niedrigem Niveau liegen, trotz wachsender Liquiditätskredite in vertretbaren Grenzen gehalten werden. Für Liquiditätskredite mussten rd. 106.000 Euro Zinsen aufgebracht werden.

Zinslastquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	1,9%	1,8%	1,6%	1,7%

3. Eigenkapital

Aufgrund der überwiegend defizitären Jahresabschlüsse hat sich das Eigenkapital seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 stetig um insgesamt rd. 89 Mio. Euro auf jetzt rd. 174 Mio. Euro reduziert.



Entsprechend stellt sich auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote dar:

Eigenkapitalquote	2012	2013	2014	2015
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	40,1%	37,2%	34,3%	29,6%

Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2014 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

Der Fehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von 27.701.468,92 kann daher nur durch die Allgemeine Rücklage abgedeckt werden. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wird damit um 13,76 % reduziert. Geplant war eine Reduzierung um rund 8,8 %.

4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahresergebnis 2015 ist deutlich schlechter ausgefallen als geplant. Die maßgeblichen Ursachen liegen im Bereich der Erträge im Ergebnis der Gewerbesteuer und im Bereich der Aufwendungen bei den Personalaufwendungen und den Sozialtransferaufwendungen. Die im September 2015 verhängte Haushaltssperre konnte diesen Entwicklungen nur zum Teil Einsparungen entgegensetzen.

Da auch für das Haushaltsjahr 2016 davon auszugehen ist, dass die Personalaufwendungen und auch die Sozialtransferaufwendungen zumindest auf dem hohen Niveau des Jahres 2015 stagnieren oder noch darüber hinausgehen, wurden bereits zum Jahresanfang Bewirtschaftungsregeln für 2016 verfügt.

Diese sollen es ermöglichen, die Allgemeine Rücklage mit dem Jahresergebnis 2016 um nicht mehr als 5% zu reduzieren, um die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes und die damit einhergehenden Restriktion der Handlungsfähigkeit der Stadt Troisdorf zu verhindern.

Positive Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen und nach jetziger Prognose auch bei den Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen unterstützen diese Bemühungen. Letztlich wird das schwer prognostizierbare Ergebnis der Gewerbesteuer im Jahr 2016 darüber entscheiden, ob das für das Jahresergebnis gesteckte Ziel erreicht wird.

Die finanzielle Lage der Stadt Troisdorf erfordert es, die Wirtschaftlichkeit und den Umfang der Aufgabenerledigung zu hinterfragen, damit der Stadt Troisdorf ein Handlungsspielraum in der politischen Zielsetzung bleibt. Um nachhaltig die Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und einen tatsächlich ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, wurde 2015 die „Kommission zur Aufgabenanalyse und Überprüfung der Standards“ aus Vertretern der politischen Fraktionen und Verwaltungsmitarbeitern gegründet. Die Kommission arbeitet zweigleisig. Zum einen überprüft sie alle Aufgabenbereiche der Stadt auf schnell zu realisierende Konsolidierungspotentiale und lässt die politischen Gremien über Prüf- und Umsetzungsaufträge entscheiden. Zum anderen wird sie nach Erstellung einer Übersicht über alle wahrgenommenen Aufgaben Vorschläge zur Streichung von Angeboten oder zur Änderung des Leistungsumfanges von Aufgaben machen.

Als größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ist Troisdorf durch die 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 und so verfügt die Stadt nach wie vor über eine überdurchschnittlich gute Steuerkraft, auch wenn das Ergebnis des Jahres 2015 hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Der Gewerbesteuersatz wurde zum Jahr

2015 auf 500% angehoben. Eine weitere Erhöhung ist zur Zeit nicht geplant, um ansässige Unternehmen und potentielle Investoren nicht negativ bei der Standortwahl zu beeinflussen.

Ziel der Stadt Troisdorf ist und bleibt es, Familien Wohn- und gleichzeitig Arbeitsmöglichkeiten zu bieten und damit ihren Lebensmittelpunkt in Troisdorf zu finden. Dies wird mit der Ausweisung neuer Wohngebiete und der erfolgreichen Vermarktung der im städtischen Eigentum befindlichen Grundstücksflächen, mit ansprechender Infrastruktur, einem sehr guten Schul- und Kinderbetreuungsangebot und der Schaffung von umfangreichen Freizeitangeboten, z.B. im Sport- und Kulturbereich, erreicht. Durch die Neugestaltung der Fußgängerzone wird die Innenstadt noch attraktiver. Hierdurch sollen sich weitere Geschäfte ansiedeln und zusätzliche Kaufkraft in Troisdorf binden. Die Nutzungsmöglichkeiten der Stadthalle werden mit der Fertigstellung des dahinterliegenden Festplatzes und der Nutzung der Außenbühne der Stadthalle für Open-Air-Veranstaltungen noch erweitert. Troisdorf investiert in seine Infrastruktur und seine städtischen Leistungen, um die Stadt attraktiver und lebenswerter zu machen.

Nicht durch die Stadt steuerbar, aber ebenfalls maßgeblich sind die externen Faktoren, die auf den städtischen Haushalt Einfluss nehmen.

Trotz guter konjunktureller Lage übersteigen die wachsenden Aufwendungen in den sozialen Bereichen und die generelle Kostenentwicklung vieler Aufgabenbereiche die zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Aktuell kommen die Herausforderungen durch die starke Zuwanderung von Flüchtlingen hinzu.

Umso wichtiger bleibt die Forderung nach der Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen. In allen Bereichen muss sichergestellt sein, dass die den Kommunen übertragenen Aufgaben im Sinne des Konnexitätsprinzips mit finanziellem Ausgleich einhergehen.

So ist z.B. der Zuschussbedarf der Produktgruppe Kindertagesstätten von 2014 nach 2015 um rd. 2 Mio. Euro gestiegen, das entspricht einer Steigerung von rd. 700 Euro je Platz in einer Kindertageseinrichtung oder Tagespflegestelle in Troisdorf. Allein durch den vorgegebenen Versorgungsgrad wird die Stadt also deutlich mehr belastet als zuvor.

Ob für die zu erwartenden steigenden Aufwendungen durch die zugewiesenen Flüchtlinge dauerhaft entsprechende Kompensationen erfolgen werden, bleibt abzuwarten.

Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände den Verbundsatz im Gemeindefinanzierungsausgleich anzuheben, ist zu unterstützen:

„Es ist erforderlich, den Verbundsatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. Mitte der 1980er-Jahre auf nur noch nominelle 23 v. H. entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – rd. 2,3 Mrd. Euro. Dabei weisen die Haushalte der Kommunen landesweit nach dem Stärkungspakt zugrundeliegenden Gutachten der Landesregierung selbst bei einer rein kameralen Betrachtung ein jährliches, konjunkturzyklusbereinigtes, strukturelles Defizit in Milliardenhöhe auf. Eine Hauptursache der kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen liegt in der Absenkung des Verbundsatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert.“

Der Bund beabsichtigt in den nächsten Jahren weitere Mittel zur finanziellen Entlastung der Kommunen zur Abfederung der steigenden Soziallasten zur Verfügung zu stellen. Durch die teilweise Weiterleitung dieser Mittel über den Anteil an der Umsatzsteuer erfolgt die Zuweisung unmittelbar in die kommunalen Haushalte, führt jedoch auch dazu, dass die Steuerkraft in der Referenzperiode entsprechend steigt.

Der Zinsmarkt bewegt sich derzeit sowohl im Bereich der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite auf weiterhin niedrigem Zinsniveau. Steigende Zinsen würden den Haushalt aufgrund des wachsenden Schuldenstandes zusätzlich belasten.

Entscheidend für die Beibehaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Troisdorf wird neben der eigenen Haushaltsdisziplin und einem auskömmlichen kommunalen Finanzausgleich auch die Beibehaltung der Gewerbesteuer als kommunale Steuer 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 selbst zu nutzen und auszubauen.

Anlagen

Nachfolgend sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2015 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 nach § 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 Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Gesellschafterversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Gesellschafterversammlung Trowista GmbH Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Mitglied Verbandsversammlung civitec Rhein-Sieg/Oberberg Mitglied Verwaltungsrat Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Eschbach	Heinz	I. Beigeordneter	stellv. Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung stellv. Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Wiesner	Helmut	techn. Beigeordneter	Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission) Mitglied Mitgliederversammlung Forstbetriebsgemeinschaft Mitglied Wasserwirtschaftsausschuss Aggerverband stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte
Kuhnert, Dr.	Stephan	Beigeordneter	Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration Vorsitzender Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Trowista GmbH
Wende	Horst	Beigeordneter Stadtkämmerer ab 01.07.2015	stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH ab 15.09.2015
Schmickler	Dietlinde	Stadtkämmerin bis 30.06.2015	stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH bis 14.09.2015
Chrispeels	Claus	Co-Dezernent II	Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH 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
Andres	Yvonne	freie Journalistin	Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT
Aschenbrenner	Wolfgang	Lehrer	stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Biber	Alexander	Beamter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Bogolowski	Alfons	Pensionär	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Bozkurt	Metin	Chemiefacharbeiter	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Busch	Jürgen	Pensionär	Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Catic	Nada	Angestellte IT-Services	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Catrin	Manfred	Pensionär	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Eich	Rudolf	Rentner	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe
Fischer	Heinz	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Flämig	Georg	Pensionär	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Flatau	Hans Josef	Lehrer	Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Geske	Edith	Agraringenieurin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Goossens	Frank	Rechtsanwalt	stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Günther	Gisela		Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Hamm	Gudrun		Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Hartmann	Tim	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Heidrich	Andrea	Diplom Sozialpädagogin	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Herrmann	Friedhelm	Physik-Ingenieur	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Hurnik	Hannah		Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Jung	Horst-Peter	Polizeibeamter	Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Kaiser	Jörg	Verkaufsleiter	stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Keiper	Timo	Verwaltungsangestellter	
Lappe	Dagmar	Journalistin	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Möws	Thomas	Verwaltungsangestellter	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Müller	Hans-Leopold		Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Nelles	Frank		
Nick	Heinz Albert	Angestellter Nebenerwerb	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Pollheim	Angela	Sekretärin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Roth	Wolfgang	Unternehmensberater	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Rothe	Ralf-Udo	Pensionär	Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Schaefers	Guido	Informatikkaufmann	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schlesiger	Sven	Krankenpfleger	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Schlich	Beate	Beamtin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Schlich	Gerhard	Rentner	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe
Schlicht	Klaus	Pensionär	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. 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
Schliekert	Harald	Angestellter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schmitz	Andreas	Beamter	
Scholtes	Dietmar	Software-Entwickler	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schröder	Gabriele	Rentnerin	
Schübel	Herbert	Chemikant	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Seifer	Manuela	Krankenschwester	stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Sieberg	Christian	Beamter	Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Spitzl, Dr.	Ralf	geschäftsführender Gesellschafter	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Stocksiefen	Karl Heinz	selbstständig	Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Thalmann	Sebastian	Rechtsanwalt	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Tüttenberg	Achim	Mitglied des Landtages	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Wegener	Monika	Reiseverkehrskauffrau	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Weißenfels	Alfons	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Weller	Jürgen	Gewerkschaftssekretär	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Wendt	Robert	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Student	Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Ziener	Mirka	Rechtsanwältin	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
4011110	Grundsteuer A	18.757,00	30.000,00	0,00	30.000,00	32.089,11	2.089,11
4012110	Grundsteuer B	12.606.590,39	13.980.000,00	0,00	13.980.000,00	13.971.763,38	-8.236,62
4013110	Gewerbsteuer	56.711.494,89	54.300.000,00	0,00	54.300.000,00	45.495.360,10	-8.804.639,90
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	31.327.710,22	32.740.000,00	0,00	32.740.000,00	33.473.951,95	733.951,95
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	3.710.158,63	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	4.900.781,46	40.781,46
4031110	Vergnügungssteuer	1.130.880,69	925.000,00	0,00	925.000,00	870.142,56	-54.857,44
4032110	Hundsteuer	325.464,34	325.000,00	0,00	325.000,00	340.318,53	15.318,53
4051110	Familienleistungsausgleich	3.279.178,16	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	3.360.233,15	12.233,15
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.110.234,32	110.508.000,00	0,00	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76
4111110	Schlüsselzuweisungen	12.487.733,00	6.825.000,00	0,00	6.825.000,00	6.818.215,00	-6.785,00
4141910	Zuweisung Land Belastungsausgleich Inklusion	0,00	114.988,00	0,00	114.988,00	114.988,38	0,38
4141920	Zuweisung Land Inklusionspauschale	0,00	21.320,00	0,00	21.320,00	21.320,37	0,37
4141970	Zuweisung Land Schulpauschale	874.150,00	750.000,00	0,00	750.000,00	467.151,50	-282.848,50
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.116.129,17	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.478.012,17	8.211.308,00	0,00	8.211.308,00	7.421.675,25	-789.632,75
4519999	Konzessionsabgaben	3.509.671,95	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.530.047,02	-79.952,98
4569999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	1.367.443,86	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	892.773,94	-132.226,06
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	165.550,16	150.000,00	0,00	150.000,00	136.202,04	-13.797,96
4589999	Erträge Werberichtigungen/Rückstellungen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	293.210,67	243.210,67
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.042.665,97	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	4.852.233,67	17.233,67
10	Ordentliche Erträge	128.630.912,46	123.554.308,00	0,00	123.554.308,00	114.718.549,16	-8.835.758,84
5372110	Allgemeine Kreisumlage	-35.499.100,00	-37.040.000,00	0,00	-37.040.000,00	-37.035.407,00	4.593,00
5372120	ÖPNV-Umlage	-1.130.901,00	-1.158.000,00	0,00	-1.158.000,00	-1.109.342,00	48.658,00
5341999	Gewerbsteuerumlage	-7.569.411,58	-7.494.000,00	0,00	-7.494.000,00	-7.008.218,64	485.781,36
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-809.194,00	-830.000,00	0,00	-830.000,00	-848.828,00	-18.828,00
15	Transferaufwendungen	-45.008.606,58	-46.522.000,00	0,00	-46.522.000,00	-46.001.795,64	520.204,36
5429110	Bankgebühren	-35.386,68	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-35.473,45	4.526,55
5449999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0,00	-212.055,00	0,00	-212.055,00	0,00	212.055,00
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-3.898.960,87	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-1.384.754,31	-1.334.754,31
5482110	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-285.583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219.931,40	-302.055,00	0,00	-302.055,00	-1.420.227,76	-1.118.172,76
17	Ordentliche Aufwendungen	-49.228.537,98	-46.824.055,00	0,00	-46.824.055,00	-47.422.023,40	-597.968,40
18	Ordentliches Ergebnis	79.402.374,48	76.730.253,00	0,00	76.730.253,00	67.296.525,76	-9.433.727,24
4615110	Zinserträge	503,41	1.000,00	0,00	1.000,00	978,59	-21,41
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.918.308,09	-3.085.100,00	0,00	-3.085.100,00	-2.748.860,96	336.239,04
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer ab 2015	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-301.936,93	148.063,07
21	Finanzergebnis	-1.517.804,68	-794.100,00	0,00	-794.100,00	-1.649.819,30	-855.719,30
26	Jahresergebnis	77.884.569,80	75.936.153,00	0,00	75.936.153,00	65.646.706,46	-10.289.446,54

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
6811210	Investitionspauschale	2.074.007,16	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.166.514,31	26.514,31
6811410	Schulpauschale	2.057.677,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.053.183,00	753.183,00
6811510	Sportpauschale	201.219,00	205.000,00	0,00	205.000,00	201.497,00	-3.503,00
6869999	Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,16	2.000,00	0,00	2.000,00	2.045,16	45,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.334.948,32	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	4.423.239,47	776.239,47
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	14.264.462,81	6.713.336,00	0,00	6.713.336,00	14.853.632,86	8.140.296,86
	davon Neuaufnahme	9.862.000,00	6.713.336,00	0,00	6.713.336,00	6.063.300,00	-650.036,00
	davon Umschuldung	4.402.462,81	0,00	0,00	0,00	8.790.332,86	8.790.332,86
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-9.088.049,95	-5.342.000,00	0,00	-5.342.000,00	-13.728.144,54	-8.386.144,54
	davon ordentliche Tilgung	-4.685.587,14	-5.342.000,00	0,00	-5.342.000,00	-4.937.811,68	404.188,32
	davon Umschuldung	-4.402.462,81	0,00	0,00	0,00	-8.790.332,86	-8.790.332,86
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	5.176.412,86	1.371.336,00	0,00	1.371.336,00	1.125.488,32	-245.847,68
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	150.730.000,00	0,00	0,00	0,00	152.630.000,00	152.630.000,00
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-139.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.620.000,00	-140.620.000,00
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	11.570.000,00	0,00	0,00	0,00	12.010.000,00	12.010.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.746.412,86	1.371.336,00	0,00	1.371.336,00	13.135.488,32	11.764.152,32

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.971,00	2.971,00	0,00	2.971,00	3.001,51	30,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.037,89	10,00	0,00	10,00	27.756,68	27.746,68
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	17.008,89	2.981,00	0,00	2.981,00	30.758,19	27.777,19
11	- Personalaufwendungen	-155.733,67	-134.073,00	0,00	-134.073,00	-144.112,48	-10.039,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.525,13	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.682,84	8.317,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.009,95	-682.693,00	0,00	-682.693,00	-688.176,43	-5.483,43
17	Ordentliche Aufwendungen	-784.468,87	-826.766,00	0,00	-826.766,00	-833.971,75	-7.205,75
18	Ordentliches Ergebnis	-767.459,98	-823.785,00	0,00	-823.785,00	-803.213,56	20.571,44
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-767.459,98	-823.785,00	0,00	-823.785,00	-803.213,56	20.571,44
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	-767.459,98	-823.785,00	0,00	-823.785,00	-803.213,56	20.571,44
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	74.559,46	84.887,00	0,00	84.887,00	80.867,11	-4.019,89
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.594,85	-105.178,00	0,00	-105.178,00	-65.629,15	39.548,85
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-759.495,37	-844.076,00	0,00	-844.076,00	-787.975,60	56.100,40
DG	Deckungsgrad %	10,76	9,43	0,00	9,43	12,41	2,98

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-814,78	-20.000,00	-1.536,77	-21.536,77	-3.090,48	18.446,29
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814,78	-20.000,00	-1.536,77	-21.536,77	-3.090,48	18.446,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-814,78	-20.000,00	-1.536,77	-21.536,77	-3.090,48	18.446,29

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0101-004 Betriebs-/Geschäftsausstattung CDU							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-199,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
Investition 0101-005 Betriebs-/Geschäftsausstattung SPD							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-1.553,71	3.696,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-1.553,71	3.696,29
Investition 0101-006 Betriebs-/Geschäftsausstattung B90/Grüne							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-615,78	-2.000,00	-366,00	-2.366,00	-366,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-615,78	-2.000,00	-366,00	-2.366,00	-366,00	2.000,00
Investition 0101-007 Betriebs-/Geschäftsausstattung FDP							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.500,00	-432,27	-1.932,27	-432,27	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-432,27	-1.932,27	-432,27	1.500,00
Investition 0101-008 Betriebs-/Geschäftsausstattung RegenbogenPiraten							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.500,00	-738,50	-2.238,50	-738,50	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-738,50	-2.238,50	-738,50	1.500,00
Investition 0101-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Linke							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
Investition 0101-012 Betriebs-/Geschäftsausstattung AFD							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.761,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.760,00	260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.917,00	14.638,00	0,00	14.638,00	321.869,00	307.231,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536,00	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	53.214,20	17.138,00	0,00	17.138,00	324.629,00	307.491,00
11	- Personalaufwendungen	-940.289,04	-874.607,00	0,00	-874.607,00	-1.562.163,83	-687.556,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.628,61	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.354,45	1.345,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-805,55	-900,00	0,00	-900,00	-455,71	444,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.183,31	-172.647,00	0,00	-172.647,00	-140.985,49	31.661,51
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.906,51	-1.051.854,00	0,00	-1.051.854,00	-1.705.959,48	-654.105,48
18	Ordentliches Ergebnis	-1.051.692,31	-1.034.716,00	0,00	-1.034.716,00	-1.381.330,48	-346.614,48
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.692,31	-1.034.716,00	0,00	-1.034.716,00	-1.381.330,48	-346.614,48
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	-1.051.692,31	-1.034.716,00	0,00	-1.034.716,00	-1.381.330,48	-346.614,48
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	202.774,51	198.374,00	0,00	198.374,00	197.494,52	-879,48
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-101.378,29	-137.423,00	0,00	-137.423,00	-103.672,94	33.750,06
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-950.296,09	-973.765,00	0,00	-973.765,00	-1.287.508,90	-313.743,90
DG	Deckungsgrad %	21,22	18,12	0,00	18,12	28,85	10,73

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0101-050 Anschaffung Schaukasten Ortsvorsteher							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0101-300 Betriebs-/Geschäftsausstattung Dezernat III							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	-17.821,41	-23.363,00	0,00	-23.363,00	-17.247,36	6.115,64
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	-169,74	-169,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.318,99	-2.440,00	0,00	-2.440,00	-1.328,35	1.111,65
17	Ordentliche Aufwendungen	-20.140,40	-25.803,00	0,00	-25.803,00	-18.745,45	7.057,55
18	Ordentliches Ergebnis	-19.640,40	-25.253,00	0,00	-25.253,00	-18.245,45	7.007,55
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.640,40	-25.253,00	0,00	-25.253,00	-18.245,45	7.007,55
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	-19.640,40	-25.253,00	0,00	-25.253,00	-18.245,45	7.007,55
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	4.014,75	5.299,00	0,00	5.299,00	3.626,61	-1.672,39
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.293,56	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-3.181,23	-631,23
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.919,21	-22.504,00	0,00	-22.504,00	-17.800,07	4.703,93
DG	Deckungsgrad %	20,12	20,63	0,00	20,63	18,82	-1,81

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-84,87	365,13
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-84,87	365,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-84,87	365,13

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0101-310 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-84,87	365,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-84,87	365,13

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	-322.326,45	-264.794,00	0,00	-264.794,00	-252.435,39	12.358,61
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	-12.160,83	-15.218,00	0,00	-15.218,00	-11.190,83	4.027,17
17	Ordentliche Aufwendungen	-334.487,28	-280.012,00	0,00	-280.012,00	-263.626,22	16.385,78
18	Ordentliches Ergebnis	-334.487,28	-280.012,00	0,00	-280.012,00	-263.626,22	16.385,78
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.487,28	-280.012,00	0,00	-280.012,00	-263.626,22	16.385,78
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	-334.487,28	-280.012,00	0,00	-280.012,00	-263.626,22	16.385,78
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	69.228,53	60.060,00	0,00	60.060,00	51.623,70	-8.436,30
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.897,33	-25.282,00	0,00	-25.282,00	-22.005,06	3.276,94
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-288.156,08	-245.234,00	0,00	-245.234,00	-234.007,58	11.226,42
DG	Deckungsgrad %	19,37	19,67	0,00	19,67	18,07	-1,60

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	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	169.797,45	102.900,00	0,00	102.900,00	101.133,20	-1.766,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384,00	0,00	0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.302,00	0,00	0,00	0,00	11.489,35	11.489,35
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	179.083,45	102.900,00	0,00	102.900,00	113.841,55	10.941,55
11	- Personalaufwendungen	-550.903,08	-341.998,00	0,00	-341.998,00	-331.704,10	10.293,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-465.969,74	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-15.393,32	2.606,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.385,87	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-13.688,47	11.311,53
15	- Transferaufwendungen	-13.085,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-13.318,70	4.681,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.390,90	-17.437,00	-2.600,00	-20.037,00	-31.998,51	-11.961,51
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.152.734,59	-420.435,00	-2.600,00	-423.035,00	-406.103,10	16.931,90
18	Ordentliches Ergebnis	-973.651,14	-317.535,00	-2.600,00	-320.135,00	-292.261,55	27.873,45
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.651,14	-317.535,00	-2.600,00	-320.135,00	-292.261,55	27.873,45
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	-973.651,14	-317.535,00	-2.600,00	-320.135,00	-292.261,55	27.873,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-123.930,72	-140.369,00	0,00	-140.369,00	-109.575,96	30.793,04
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.097.581,86	-457.904,00	-2.600,00	-460.504,00	-401.837,51	58.666,49
DG	Deckungsgrad %	14,03	18,35	0,00	18,35	22,08	3,73

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.371,06	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-598,16	3.401,84
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.371,06	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-598,16	3.401,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.371,06	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-598,16	3.401,84

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.618,88	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-598,16	3.401,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.618,88	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-598,16	3.401,84
Investition 0102-007 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesunde Stadt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.000,00	-2.000,00
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	2.000,00	-2.000,00
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	-352.400,00	-355.924,00	0,00	-355.924,00	-380.400,00	-24.476,00
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	-20.031,79	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.014,55	-14,55
17	Ordentliche Aufwendungen	-372.431,79	-375.924,00	0,00	-375.924,00	-400.414,55	-24.490,55
18	Ordentliches Ergebnis	-368.431,79	-371.924,00	0,00	-371.924,00	-398.414,55	-26.490,55
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-368.431,79	-371.924,00	0,00	-371.924,00	-398.414,55	-26.490,55
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	-368.431,79	-371.924,00	0,00	-371.924,00	-398.414,55	-26.490,55
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	72.170,48	73.390,00	0,00	73.390,00	72.939,24	-450,76
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.992,25	-18.898,00	0,00	-18.898,00	-18.446,48	451,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-315.253,56	-317.432,00	0,00	-317.432,00	-343.921,79	-26.489,79
DG	Deckungsgrad %	19,46	19,60	0,00	19,60	17,89	-1,71

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	153.249,20	145.000,00	0,00	145.000,00	164.885,25	19.885,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.840,29	11.842,00	0,00	11.842,00	35.717,66	23.875,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.700,24	0,00	0,00	0,00	287.935,00	287.935,00
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	258.789,73	156.842,00	0,00	156.842,00	488.537,91	331.695,91
11	- Personalaufwendungen	-2.133.976,63	-1.972.021,00	0,00	-1.972.021,00	-1.989.069,01	-17.048,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-29.049,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-31.970,00	-2.970,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98,00	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	-422.029,15	-444.016,00	0,00	-444.016,00	-411.558,78	32.457,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.585.152,78	-2.445.037,00	0,00	-2.445.037,00	-2.432.597,79	12.439,21
18	Ordentliches Ergebnis	-2.326.363,05	-2.288.195,00	0,00	-2.288.195,00	-1.944.059,88	344.135,12
19	+ Finanzerträge	251,81	0,00	0,00	0,00	166,85	166,85
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	251,81	0,00	0,00	0,00	166,85	166,85
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.326.111,24	-2.288.195,00	0,00	-2.288.195,00	-1.943.893,03	344.301,97
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	-2.326.111,24	-2.288.195,00	0,00	-2.288.195,00	-1.943.893,03	344.301,97
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	351.502,48	222.071,00	0,00	222.071,00	373.159,44	151.088,44
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-134.479,58	-129.028,00	0,00	-129.028,00	-135.203,20	-6.175,20
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.109.088,34	-2.195.152,00	0,00	-2.195.152,00	-1.705.936,79	489.215,21
DG	Deckungsgrad %	22,45	14,72	0,00	14,72	33,56	18,84

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-32.665,95	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.763,95	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.763,95	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 010400 Personalmanagement und -service							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0104-001 KVR-Fonds							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-32.665,95	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.665,95	0,00	0,00	0,00	-18.426,57	-18.426,57
Investition 0104-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Personalamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	-69.332,24	-51.261,00	0,00	-51.261,00	-87.423,57	-36.162,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.778,38	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-7.487,93	-1.987,93
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	-4.291,04	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-387,40	4.562,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-79.401,66	-61.711,00	0,00	-61.711,00	-95.298,90	-33.587,90
18	Ordentliches Ergebnis	-79.401,66	-61.711,00	0,00	-61.711,00	-95.298,90	-33.587,90
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.401,66	-61.711,00	0,00	-61.711,00	-95.298,90	-33.587,90
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	-79.401,66	-61.711,00	0,00	-61.711,00	-95.298,90	-33.587,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	15.618,94	11.627,00	0,00	11.627,00	18.439,20	6.812,20
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-12.389,90	-12.363,00	0,00	-12.363,00	-12.359,87	3,13
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-76.172,62	-62.447,00	0,00	-62.447,00	-89.219,57	-26.772,57
DG	Deckungsgrad %	17,02	15,70	0,00	15,70	17,13	1,43

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	1.963,00	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	1.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-328.449,63	-300.428,00	0,00	-300.428,00	-352.222,91	-51.794,91
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	-1.239,96	-8.881,00	0,00	-8.881,00	-3.331,43	5.549,57
17	Ordentliche Aufwendungen	-329.689,59	-309.309,00	0,00	-309.309,00	-355.554,34	-46.245,34
18	Ordentliches Ergebnis	-327.726,59	-309.309,00	0,00	-309.309,00	-355.554,34	-46.245,34
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.726,59	-309.309,00	0,00	-309.309,00	-355.554,34	-46.245,34
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	-327.726,59	-309.309,00	0,00	-309.309,00	-355.554,34	-46.245,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	73.841,04	68.142,00	0,00	68.142,00	74.290,12	6.148,12
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-23.341,41	-23.664,00	0,00	-23.664,00	-22.493,89	1.170,11
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-277.226,96	-264.831,00	0,00	-264.831,00	-303.758,11	-38.927,11
DG	Deckungsgrad %	21,47	20,46	0,00	20,46	19,65	-0,81

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	9,00	0,00	0,00	0,00	520,50	520,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	100,00	0,00	100,00	164,00	64,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.859,48	3.813,00	0,00	3.813,00	29.895,53	26.082,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409.311,73	503.750,00	0,00	503.750,00	492.467,13	-11.282,87
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	483.258,21	507.663,00	0,00	507.663,00	523.047,16	15.384,16
11	- Personalaufwendungen	-1.966.665,54	-1.716.555,00	0,00	-1.716.555,00	-1.910.012,79	-193.457,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.235,24	-2.450,00	0,00	-2.450,00	-3.396,34	-946,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053,31	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-700,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.835,39	-77.268,00	0,00	-77.268,00	-473.902,22	-396.634,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.315.789,48	-1.798.273,00	0,00	-1.798.273,00	-2.388.011,35	-589.738,35
18	Ordentliches Ergebnis	-1.832.531,27	-1.290.610,00	0,00	-1.290.610,00	-1.864.964,19	-574.354,19
19	+ Finanzerträge	997,72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,89	10,89
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	997,72	1.000,00	0,00	1.000,00	1.010,89	10,89
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.831.533,55	-1.289.610,00	0,00	-1.289.610,00	-1.863.953,30	-574.343,30
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	-1.831.533,55	-1.289.610,00	0,00	-1.289.610,00	-1.863.953,30	-574.343,30
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	433.409,77	397.322,00	0,00	397.322,00	401.470,09	4.148,09
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-294.189,55	-294.655,00	0,00	-294.655,00	-286.369,33	8.285,67
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.692.313,33	-1.186.943,00	0,00	-1.186.943,00	-1.748.852,54	-561.909,54
DG	Deckungsgrad %	35,16	43,29	0,00	43,29	34,61	-8,68

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	946,90	2.500,00	0,00	2.500,00	522,58	-1.977,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.278,50	13.000,00	0,00	13.000,00	19.636,99	6.636,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.604,15	10,00	0,00	10,00	3.255,09	3.245,09
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	47.829,55	15.510,00	0,00	15.510,00	23.414,66	7.904,66
11	- Personalaufwendungen	-864.975,28	-597.149,00	0,00	-597.149,00	-720.497,61	-123.348,61
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	-37,79	-37,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-662,65	-500,00	0,00	-500,00	-209,64	290,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.772,36	-57.505,00	0,00	-57.505,00	-57.743,35	-238,35
17	Ordentliche Aufwendungen	-932.410,29	-655.154,00	0,00	-655.154,00	-778.488,39	-123.334,39
18	Ordentliches Ergebnis	-884.580,74	-639.644,00	0,00	-639.644,00	-755.073,73	-115.429,73
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.580,74	-639.644,00	0,00	-639.644,00	-755.073,73	-115.429,73
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	-884.580,74	-639.644,00	0,00	-639.644,00	-755.073,73	-115.429,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	194.858,82	135.443,00	0,00	135.443,00	151.965,84	16.522,84
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-70.690,54	-72.825,00	0,00	-72.825,00	-68.839,12	3.985,88
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-760.412,46	-577.026,00	0,00	-577.026,00	-671.947,01	-94.921,01
DG	Deckungsgrad %	24,19	20,74	0,00	20,74	20,70	-0,04

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0107-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Recht							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	8.171,00	7.100,00	0,00	7.100,00	11.970,00	4.870,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.244,22	534.200,00	0,00	534.200,00	577.377,62	43.177,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299.962,62	962.708,00	0,00	962.708,00	1.074.071,79	111.363,79
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	1.878.377,84	1.504.008,00	0,00	1.504.008,00	1.663.419,41	159.411,41
11	- Personalaufwendungen	-189.901,21	-186.180,00	0,00	-186.180,00	-234.341,01	-48.161,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-404.326,61	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-151.250,29	8.749,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.299,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.192,39	807,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.248,79	-300.865,00	0,00	-300.865,00	-151.924,30	148.940,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-679.776,48	-657.045,00	0,00	-657.045,00	-546.707,99	110.337,01
18	Ordentliches Ergebnis	1.198.601,36	846.963,00	0,00	846.963,00	1.116.711,42	269.748,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-52.547,30	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-64.716,83	-14.716,83
21	Finanzergebnis	-52.547,30	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-64.716,83	-14.716,83
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.146.054,06	796.963,00	0,00	796.963,00	1.051.994,59	255.031,59
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	1.146.054,06	796.963,00	0,00	796.963,00	1.051.994,59	255.031,59
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.273,25	-108.058,00	0,00	-108.058,00	-75.461,44	32.596,56
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	1.054.780,81	688.905,00	0,00	688.905,00	976.533,15	287.628,15
DG	Deckungsgrad %	228,07	184,52	0,00	184,52	242,17	57,65

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.715.550,05	3.671.401,00	0,00	3.671.401,00	3.389.075,64	-282.325,36
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.715.550,05	3.671.401,00	0,00	3.671.401,00	3.389.075,64	-282.325,36
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-940.773,67	-2.916.000,00	-780.166,51	-3.696.166,51	-3.810.937,66	-114.771,15
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-940.773,67	-2.916.000,00	-780.166,51	-3.696.166,51	-3.810.937,66	-114.771,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.774.776,38	755.401,00	-780.166,51	-24.765,51	-421.862,02	-397.096,51

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.446.950,77	2.194.251,00	0,00	2.194.251,00	2.820.479,40	626.228,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.446.950,77	2.194.251,00	0,00	2.194.251,00	2.820.479,40	626.228,40
Investition 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	55.900,00	1.377.150,00	0,00	1.377.150,00	202.905,00	-1.174.245,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.900,00	1.377.150,00	0,00	1.377.150,00	202.905,00	-1.174.245,00
Investition 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	212.699,28	100.000,00	0,00	100.000,00	365.691,24	265.691,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	212.699,28	100.000,00	0,00	100.000,00	365.691,24	265.691,24
Investition 0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	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 0108-100 Grunderwerb							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-908.803,05	-2.810.000,00	-780.166,51	-3.590.166,51	-3.780.634,30	-190.467,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-908.803,05	-2.810.000,00	-780.166,51	-3.590.166,51	-3.780.634,30	-190.467,79
Investition 0108-102 Grunderwerb Leibrente							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-31.970,62	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-30.303,36	25.696,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.970,62	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-30.303,36	25.696,64

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.139,67	128.000,00	0,00	128.000,00	172.238,67	44.238,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.298,84	377.804,00	0,00	377.804,00	456.480,17	78.676,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,87	6.979,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.368,91	0,00	0,00	0,00	49.627,19	49.627,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.993,38	100.000,00	0,00	100.000,00	31.990,64	-68.009,36
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	610.800,80	605.854,00	0,00	605.854,00	717.316,54	111.462,54
11	- Personalaufwendungen	-3.987.181,55	-4.093.908,00	0,00	-4.093.908,00	-4.027.981,97	65.926,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.780.220,61	-2.027.188,00	0,00	-2.027.188,00	-1.604.791,49	422.396,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565.556,02	-524.000,00	0,00	-524.000,00	-522.345,97	1.654,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506.587,53	-435.659,00	0,00	-435.659,00	-335.153,85	100.505,15
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.839.545,71	-7.080.755,00	0,00	-7.080.755,00	-6.490.273,28	590.481,72
18	Ordentliches Ergebnis	-6.228.744,91	-6.474.901,00	0,00	-6.474.901,00	-5.772.956,74	701.944,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.073,76	-889,00	0,00	-889,00	-888,93	0,07
21	Finanzergebnis	-2.073,76	-889,00	0,00	-889,00	-888,93	0,07
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.230.818,67	-6.475.790,00	0,00	-6.475.790,00	-5.773.845,67	701.944,33
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	-6.230.818,67	-6.475.790,00	0,00	-6.475.790,00	-5.773.845,67	701.944,33
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.089.544,00	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.041.652,25	-208.347,75
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.418.690,31	-1.320.239,00	0,00	-1.320.239,00	-1.270.200,33	50.038,67
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.559.964,98	-1.546.029,00	0,00	-1.546.029,00	-1.002.393,75	543.635,25
DG	Deckungsgrad %	81,11	81,60	0,00	81,60	87,08	5,49

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-23.158,40	-34.344,00	0,00	-34.344,00	-24.343,23	10.000,77
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.087,34	0,00	0,00	0,00	-12.522,48	-12.522,48
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.838,54	-40.000,00	-12.939,21	-52.939,21	-38.923,20	14.016,01
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.084,28	-74.344,00	-12.939,21	-87.283,21	-75.788,91	11.494,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.084,28	-74.344,00	-12.939,21	-87.283,21	-75.788,91	11.494,30

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieben. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.492,65	-10.000,00	-4.254,23	-14.254,23	-10.185,75	4.068,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.492,65	-10.000,00	-4.254,23	-14.254,23	-10.185,75	4.068,48
Investition 0109-020 Einrichtung zentrales Rathaus							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.087,34	0,00	0,00	0,00	-2.088,45	-2.088,45
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.887,63	-12.000,00	-640,58	-12.640,58	-11.934,18	706,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.974,97	-12.000,00	-640,58	-12.640,58	-14.022,63	-1.382,05
Investition 0109-030 Betriebs-/Geschäftsa. städt. Immobilien							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.189,72	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.158,87	10.841,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.189,72	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-4.158,87	10.841,13
Investition 0109-100 Contracting Beleuchtungsanlage Rathaus							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-23.158,40	-24.344,00	0,00	-24.344,00	-24.343,23	0,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.158,40	-24.344,00	0,00	-24.344,00	-24.343,23	0,77
Investition 0109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.509,54	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.600,00	-1.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.509,54	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.600,00	-1.600,00
Investition 0109-520 Kölner Str. 176 - Briefkastenanlage							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-8.044,40	-8.044,40	-8.044,40	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.044,40	-8.044,40	-8.044,40	0,00
Investition 0109-521 Gaststätte Zur Küz - Ausstattung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0109-522 Kölner Str. 176 - Erweiterung Trauzimmer							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.434,03	-10.434,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.434,03	-10.434,03
Investition 0109-550 Anliegerbeiträge städt. Liegenschaften							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.055,05	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	2.055,05	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	-421.196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.478,13	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	-6.027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-444.702,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-442.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-442.646,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-92.405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-535.052,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.449.767,97	0,00	-1.496.057,30	-1.496.057,30	-822.597,72	673.459,58
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.982.703,02	0,00	-74.548,76	-74.548,76	-107.747,37	-33.198,61
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.432.470,99	0,00	-1.570.606,06	-1.570.606,06	-930.345,09	640.260,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.432.470,99	0,00	-1.570.606,06	-1.570.606,06	-930.345,09	640.260,97

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0110-501 Neubau Stadthalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.619.137,09	0,00	-1.113.157,30	-1.113.157,30	-820.909,89	292.247,41
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-680.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.299.572,08	0,00	-1.113.157,30	-1.113.157,30	-820.909,89	292.247,41
Investition 0110-503 Einrichtung Stadthalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-97.808,55	0,00	-382.900,00	-382.900,00	-1.687,83	381.212,17
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.302.268,03	0,00	-74.548,76	-74.548,76	-107.747,37	-33.198,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.076,58	0,00	-457.448,76	-457.448,76	-109.435,20	348.013,56
Investition 0110-504 Platz zw. Stadth. u. Kölner Str. (Ant. 1201-309)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-732.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.822,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.761,76	60.000,00	0,00	60.000,00	86.557,46	26.557,46
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	0,00	200,00	0,00	200,00	1.387,00	1.187,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.443,98	4.900,00	0,00	4.900,00	6.982,84	2.082,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
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	62.205,74	65.250,00	0,00	65.250,00	94.927,30	29.677,30
11	- Personalaufwendungen	-556.072,11	-517.342,00	0,00	-517.342,00	-543.372,04	-26.030,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-729.802,87	-914.950,00	-36.240,00	-951.190,00	-757.280,22	193.909,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.226,56	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-351.715,81	18.284,19
15	- Transferaufwendungen	-796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.344,46	-448.572,00	0,00	-448.572,00	-441.595,00	6.977,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.048.242,82	-2.250.864,00	-36.240,00	-2.287.104,00	-2.093.963,07	193.140,93
18	Ordentliches Ergebnis	-1.986.037,08	-2.185.614,00	-36.240,00	-2.221.854,00	-1.999.035,77	222.818,23
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.986.037,08	-2.185.614,00	-36.240,00	-2.221.854,00	-1.999.035,77	222.818,23
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	-1.986.037,08	-2.185.614,00	-36.240,00	-2.221.854,00	-1.999.035,77	222.818,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.648.175,00	1.662.178,00	0,00	1.662.178,00	1.650.580,00	-11.598,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-97.615,56	-87.288,00	0,00	-87.288,00	-96.500,05	-9.212,05
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-435.477,64	-610.724,00	-36.240,00	-646.964,00	-444.955,82	202.008,18
DG	Deckungsgrad %	79,71	73,88	0,00	73,88	79,69	5,81

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-232.741,93	-409.500,00	-180.756,98	-590.256,98	-329.991,03	260.265,95
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.741,93	-409.500,00	-180.756,98	-590.256,98	-329.991,03	260.265,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.731,93	-409.100,00	-180.756,98	-589.856,98	-329.991,03	259.865,95

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0111-001 E-Government, Internetportal							
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							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	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 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.549,02	-57.000,00	-64.576,06	-121.576,06	-98.920,09	22.655,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.539,02	-56.600,00	-64.576,06	-121.176,06	-98.920,09	22.255,97
Investition 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-41.270,49	-65.000,00	-94.528,85	-159.528,85	-99.371,44	60.157,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.270,49	-65.000,00	-94.528,85	-159.528,85	-99.371,44	60.157,41
Investition 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.314,34	-46.800,00	-11.195,52	-57.995,52	-11.195,52	46.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.314,34	-46.800,00	-11.195,52	-57.995,52	-11.195,52	46.800,00
Investition 0111-010 Aufbau Hardware und Netz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-64.236,56	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.979,48	18.020,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.236,56	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-1.979,48	18.020,52
Investition 0111-011 Upgrade/Lizenzen Tool Benutzerservice							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Investition 0111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.618,66	-88.000,00	-175,35	-88.175,35	-93.696,63	-5.521,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.618,66	-88.000,00	-175,35	-88.175,35	-93.696,63	-5.521,28
Investition 0111-013 Virensoftware							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.482,96	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-1.927,80	20.072,20

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.482,96	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-1.927,80	20.072,20
Investition 0111-014 Betriebssystem u. Office							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-592,84	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-154,60	4.845,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-592,84	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-154,60	4.845,40
Investition 0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.828,68	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-423,97	1.576,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.828,68	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-423,97	1.576,03
Investition 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.848,38	-41.700,00	-10.281,20	-51.981,20	-22.064,07	29.917,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.848,38	-41.700,00	-10.281,20	-51.981,20	-22.064,07	29.917,13
Investition 0111-017 Telekommunikation							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-257,43	7.742,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-257,43	7.742,57
Investition 0111-018 E-Mail-Archivierung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	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 0111-019 Audio-Streaming							
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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370,05	0,00	0,00	0,00	4.995,35	4.995,35
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	944,60	1.000,00	0,00	1.000,00	2.018,36	1.018,36
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	7.314,65	1.000,00	0,00	1.000,00	7.013,71	6.013,71
11	- Personalaufwendungen	-246.051,65	-215.592,00	0,00	-215.592,00	-228.745,16	-13.153,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-19.685,63	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-15.325,11	1.674,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.111,96	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.056,28	-56,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.267,20	-3.746,00	0,00	-3.746,00	-2.796,89	949,11
17	Ordentliche Aufwendungen	-271.116,44	-237.338,00	0,00	-237.338,00	-247.923,44	-10.585,44
18	Ordentliches Ergebnis	-263.801,79	-236.338,00	0,00	-236.338,00	-240.909,73	-4.571,73
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.801,79	-236.338,00	0,00	-236.338,00	-240.909,73	-4.571,73
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	-263.801,79	-236.338,00	0,00	-236.338,00	-240.909,73	-4.571,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	55.429,72	48.900,00	0,00	48.900,00	48.246,45	-653,55
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-95.042,29	-173.727,00	0,00	-173.727,00	-93.522,86	80.204,14
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-303.414,36	-361.165,00	0,00	-361.165,00	-286.186,14	74.978,86
DG	Deckungsgrad %	17,14	12,14	0,00	12,14	16,18	4,04

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Archiv							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.269,13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.269,13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.603,78	-1.000,00	-13.900,00	-14.900,00	-15.337,69	-437,69
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.603,78	-1.000,00	-13.900,00	-14.900,00	-15.337,69	-437,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334,65	-1.000,00	-13.900,00	-14.900,00	-14.337,69	562,31

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0112-010 Antiquaria							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00
Investition 0112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.269,13	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.603,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.437,69	-437,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.334,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-437,69	562,31

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.227,10	50.000,00	0,00	50.000,00	31.358,92	-18.641,08
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	2.244,80	2.600,00	0,00	2.600,00	5.673,72	3.073,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,89	2.000,00	0,00	2.000,00	4.021,99	2.021,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0,00	0,00	0,00	3.858,27	3.858,27
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	45.029,79	54.600,00	0,00	54.600,00	44.912,90	-9.687,10
11	- Personalaufwendungen	-577.143,78	-593.574,00	0,00	-593.574,00	-600.455,05	-6.881,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-78.329,20	-76.500,00	-6.300,00	-82.800,00	-47.731,75	35.068,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.792,18	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-46.126,26	23.873,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-1.585,60	-785,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.311,13	-359.925,00	0,00	-359.925,00	-309.323,60	50.601,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.057.576,29	-1.100.799,00	-6.300,00	-1.107.099,00	-1.005.222,26	101.876,74
18	Ordentliches Ergebnis	-1.012.546,50	-1.046.199,00	-6.300,00	-1.052.499,00	-960.309,36	92.189,64
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.012.546,50	-1.046.199,00	-6.300,00	-1.052.499,00	-960.309,36	92.189,64
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	-1.012.546,50	-1.046.199,00	-6.300,00	-1.052.499,00	-960.309,36	92.189,64
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	209.355,47	521.278,00	0,00	521.278,00	260.330,38	-260.947,62
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.351,83	-90.798,00	0,00	-90.798,00	-88.253,46	2.544,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-894.542,86	-615.719,00	-6.300,00	-622.019,00	-788.232,44	-166.213,44
DG	Deckungsgrad %	22,14	48,33	0,00	48,33	27,91	-20,41

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-62.868,58	-45.000,00	-4.140,01	-49.140,01	-38.067,53	11.072,48
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.868,58	-45.000,00	-4.140,01	-49.140,01	-38.067,53	11.072,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.868,58	-45.000,00	-4.140,01	-49.140,01	-36.812,53	12.327,48

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-50.820,87	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-33.703,62	6.296,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.820,87	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-32.448,62	7.551,38
Investition 0113-020 Fahrzeuge							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-223,90	4.776,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-223,90	4.776,10
Investition 0113-030 Maschinen Druckerei							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.688,75	0,00	-4.140,01	-4.140,01	-4.140,01	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.688,75	0,00	-4.140,01	-4.140,01	-4.140,01	0,00
Investition 0113-040 Maschinen Poststelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.678,33	55.000,00	0,00	55.000,00	55.678,34	678,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.590,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.280,40	-2.719,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.971,91	32.000,00	0,00	32.000,00	22.231,40	-9.768,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.335,50	7.600,00	0,00	7.600,00	14.205,49	6.605,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.688,70	2.200,00	0,00	2.200,00	8.807,54	6.607,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.096,25	1.000,00	0,00	1.000,00	25.965,25	24.965,25
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	133.360,69	103.800,00	0,00	103.800,00	130.168,42	26.368,42
11	- Personalaufwendungen	-3.498.583,65	-3.820.597,00	0,00	-3.820.597,00	-3.739.404,52	81.192,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-645.392,12	-676.054,00	0,00	-676.054,00	-498.774,41	177.279,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.054,49	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-363.638,27	-3.638,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.490,19	-123.720,00	0,00	-123.720,00	-128.000,75	-4.280,75
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.611.520,45	-4.980.371,00	0,00	-4.980.371,00	-4.729.817,95	250.553,05
18	Ordentliches Ergebnis	-4.478.159,76	-4.876.571,00	0,00	-4.876.571,00	-4.599.649,53	276.921,47
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.478.159,76	-4.876.571,00	0,00	-4.876.571,00	-4.599.649,53	276.921,47
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	-4.478.159,76	-4.876.571,00	0,00	-4.876.571,00	-4.599.649,53	276.921,47
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.794.478,35	4.810.516,00	0,00	4.810.516,00	3.634.100,51	-1.176.415,49
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-176.703,50	-163.827,00	0,00	-163.827,00	-180.562,73	-16.735,73
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-860.384,91	-229.882,00	0,00	-229.882,00	-1.146.111,75	-916.229,75
DG	Deckungsgrad %	82,03	95,53	0,00	95,53	76,66	-18,87

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.672,53	2.000,00	0,00	2.000,00	38.199,11	36.199,11
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.672,53	2.000,00	0,00	2.000,00	38.199,11	36.199,11
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.465,12	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-303.906,43	-591.000,00	-37.017,09	-628.017,09	-405.771,74	222.245,35
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.371,55	-606.000,00	-37.017,09	-643.017,09	-405.771,74	237.245,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.699,02	-604.000,00	-37.017,09	-641.017,09	-367.572,63	273.444,46

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0114-001 Fahrzeuge Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	17.184,00	1.000,00	0,00	1.000,00	38.199,11	37.199,11
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-213.987,58	-501.000,00	-27.115,00	-528.115,00	-351.618,79	176.496,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.803,58	-500.000,00	-27.115,00	-527.115,00	-313.419,68	213.695,32
Investition 0114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	488,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-86.021,70	-60.000,00	-9.902,09	-69.902,09	-48.825,31	21.076,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.533,17	-59.000,00	-9.902,09	-68.902,09	-48.825,31	20.076,78
Investition 0114-003 Krisenkommunikationsanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.465,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.897,15	0,00	0,00	0,00	-835,39	-835,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.362,27	0,00	0,00	0,00	-835,39	-835,39
Investition 0114-510 Bauhof - Solebereitungsanlage							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.492,25	25.507,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-4.492,25	25.507,75

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	623.351,77	961.432,00	0,00	961.432,00	424.881,17	-536.550,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.588,14	950.000,00	0,00	950.000,00	757.857,00	-192.143,00
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	678.939,91	1.911.432,00	0,00	1.911.432,00	1.182.738,17	-728.693,83
11	- Personalaufwendungen	-1.298.224,38	-1.226.402,00	0,00	-1.226.402,00	-1.107.981,41	118.420,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.509.960,83	-2.076.270,00	0,00	-2.076.270,00	-3.554.692,43	-1.478.422,43
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	-9.283,32	-4.669,00	0,00	-4.669,00	-3.808,90	860,10
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.817.468,53	-3.307.341,00	0,00	-3.307.341,00	-4.666.482,74	-1.359.141,74
18	Ordentliches Ergebnis	-4.138.528,62	-1.395.909,00	0,00	-1.395.909,00	-3.483.744,57	-2.087.835,57
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.138.528,62	-1.395.909,00	0,00	-1.395.909,00	-3.483.744,57	-2.087.835,57
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	-4.138.528,62	-1.395.909,00	0,00	-1.395.909,00	-3.483.744,57	-2.087.835,57
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	-4.138.528,62	-1.395.909,00	0,00	-1.395.909,00	-3.483.744,57	-2.087.835,57
DG	Deckungsgrad %	14,09	57,79	0,00	57,79	25,35	-32,45

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	155.506,78	92.000,00	0,00	92.000,00	109.310,61	17.310,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.667,93	0,00	0,00	0,00	733,50	733,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560.156,20	650.000,00	0,00	650.000,00	519.653,78	-130.346,22
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	737.330,91	742.000,00	0,00	742.000,00	629.697,89	-112.302,11
11	- Personalaufwendungen	-765.461,01	-387.605,00	0,00	-387.605,00	-393.757,26	-6.152,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-60.288,13	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-6.001,29	5.598,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.838,24	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-849,56	150,44
15	- Transferaufwendungen	-152.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.359,19	-17.313,00	0,00	-17.313,00	-45.595,13	-28.282,13
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.015.756,84	-417.518,00	0,00	-417.518,00	-446.203,24	-28.685,24
18	Ordentliches Ergebnis	-278.425,93	324.482,00	0,00	324.482,00	183.494,65	-140.987,35
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.425,93	324.482,00	0,00	324.482,00	183.494,65	-140.987,35
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	-278.425,93	324.482,00	0,00	324.482,00	183.494,65	-140.987,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-116.538,64	-100.356,00	0,00	-100.356,00	-101.826,24	-1.470,24
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-394.964,57	224.126,00	0,00	224.126,00	81.668,41	-142.457,59
DG	Deckungsgrad %	65,12	143,28	0,00	143,28	114,90	-28,38

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0201-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ordnung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	78.063,45	65.100,00	0,00	65.100,00	96.400,85	31.300,85
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	78.063,45	65.100,00	0,00	65.100,00	96.400,85	31.300,85
11	- Personalaufwendungen	-262.048,75	-256.100,00	0,00	-256.100,00	-232.724,74	23.375,26
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	-1.716,97	-3.202,00	0,00	-3.202,00	-2.647,60	554,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-263.765,72	-259.302,00	0,00	-259.302,00	-235.372,34	23.929,66
18	Ordentliches Ergebnis	-185.702,27	-194.202,00	0,00	-194.202,00	-138.971,49	55.230,51
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.702,27	-194.202,00	0,00	-194.202,00	-138.971,49	55.230,51
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	-185.702,27	-194.202,00	0,00	-194.202,00	-138.971,49	55.230,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-7.405,81	-7.287,00	0,00	-7.287,00	-6.850,50	436,50
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-193.108,08	-201.489,00	0,00	-201.489,00	-145.821,99	55.667,01
DG	Deckungsgrad %	28,79	24,42	0,00	24,42	39,80	15,38

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	11.000,00	0,00	11.000,00	28.322,06	17.322,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	40.023,86	15.023,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.609,30	-9.390,70
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	51.000,00	0,00	51.000,00	73.955,22	22.955,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	-320.405,00	0,00	-320.405,00	-379.139,11	-58.734,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-77.446,90	-23.946,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-192.000,00	0,00	-192.000,00	-170.069,42	21.930,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.346,00	0,00	-12.346,00	-43.192,02	-30.846,02
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-578.251,00	0,00	-578.251,00	-669.847,45	-91.596,45
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-527.251,00	0,00	-527.251,00	-595.892,23	-68.641,23
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-527.251,00	0,00	-527.251,00	-595.892,23	-68.641,23
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	0,00	-527.251,00	0,00	-527.251,00	-595.892,23	-68.641,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-19.676,54	11.023,46
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	-557.951,00	0,00	-557.951,00	-615.568,77	-57.617,77
DG	Deckungsgrad %	0,00	8,38	0,00	8,38	10,73	2,35

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	59.427,80	91.000,00	0,00	91.000,00	90.143,00	-857,00
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	1.564,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-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	60.991,80	91.010,00	0,00	91.010,00	90.143,00	-867,00
11	- Personalaufwendungen	-307.055,00	-236.542,00	0,00	-236.542,00	-234.611,07	1.930,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.158,91	-500,00	0,00	-500,00	-796,32	-296,32
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	-4.065,96	-2.825,00	0,00	-2.825,00	-1.635,34	1.189,66
17	Ordentliche Aufwendungen	-312.279,87	-239.867,00	0,00	-239.867,00	-237.042,73	2.824,27
18	Ordentliches Ergebnis	-251.288,07	-148.857,00	0,00	-148.857,00	-146.899,73	1.957,27
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-251.288,07	-148.857,00	0,00	-148.857,00	-146.899,73	1.957,27
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	-251.288,07	-148.857,00	0,00	-148.857,00	-146.899,73	1.957,27
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-38.808,74	-28.431,00	0,00	-28.431,00	-29.614,02	-1.183,02
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-290.096,81	-177.288,00	0,00	-177.288,00	-176.513,75	774,25
DG	Deckungsgrad %	17,37	33,92	0,00	33,92	33,80	-0,12

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	411.319,67	450.000,00	0,00	450.000,00	433.957,33	-16.042,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.073,50	-926,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	840,00	0,00	840,00	4.113,99	3.273,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.589,50	6.000,00	0,00	6.000,00	5.175,00	-825,00
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	419.121,17	459.840,00	0,00	459.840,00	445.319,82	-14.520,18
11	- Personalaufwendungen	-450.807,80	-477.505,00	0,00	-477.505,00	-486.379,79	-8.874,79
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	-34,35	-100,00	0,00	-100,00	-484,17	-384,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.071,73	-326.794,00	0,00	-326.794,00	-304.315,50	22.478,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-736.913,88	-804.399,00	0,00	-804.399,00	-791.179,46	13.219,54
18	Ordentliches Ergebnis	-317.792,71	-344.559,00	0,00	-344.559,00	-345.859,64	-1.300,64
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.792,71	-344.559,00	0,00	-344.559,00	-345.859,64	-1.300,64
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	-317.792,71	-344.559,00	0,00	-344.559,00	-345.859,64	-1.300,64
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-169.301,90	-168.512,00	0,00	-168.512,00	-165.054,75	3.457,25
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-487.094,61	-513.071,00	0,00	-513.071,00	-510.914,39	2.156,61
DG	Deckungsgrad %	46,25	47,26	0,00	47,26	46,57	-0,69

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-449,83	-449,83
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,83	-449,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,83	-449,83

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0205-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerbüro							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,83	-449,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-449,83	-449,83

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	117.376,77	130.020,00	0,00	130.020,00	104.678,85	-25.341,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.360,00	10,00	0,00	10,00	12.960,00	12.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-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	126.736,77	130.040,00	0,00	130.040,00	117.638,85	-12.401,15
11	- Personalaufwendungen	-468.365,83	-495.828,00	0,00	-495.828,00	-470.150,33	25.677,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.626,44	-750,00	0,00	-750,00	-2.215,76	-1.465,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.690,85	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.142,51	357,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.346,00	-74.608,00	0,00	-74.608,00	-67.945,02	6.662,98
17	Ordentliche Aufwendungen	-537.029,12	-574.686,00	0,00	-574.686,00	-543.453,62	31.232,38
18	Ordentliches Ergebnis	-410.292,35	-444.646,00	0,00	-444.646,00	-425.814,77	18.831,23
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.292,35	-444.646,00	0,00	-444.646,00	-425.814,77	18.831,23
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	-410.292,35	-444.646,00	0,00	-444.646,00	-425.814,77	18.831,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-56.932,19	-58.151,00	0,00	-58.151,00	-56.800,34	1.350,66
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-467.224,54	-502.797,00	0,00	-502.797,00	-482.615,11	20.181,89
DG	Deckungsgrad %	21,34	20,55	0,00	20,55	19,60	-0,95

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-185,52	0,00	-362,83	-362,83	-362,83	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185,52	0,00	-362,83	-362,83	-362,83	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,52	0,00	-362,83	-362,83	-362,83	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-185,52	0,00	-362,83	-362,83	-362,83	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-185,52	0,00	-362,83	-362,83	-362,83	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	113.685,86	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	113.685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.012,75	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	-8.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.137,56	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	-113.797,22	-300,00	0,00	-300,00	-1.260,56	-960,56
17	Ordentliche Aufwendungen	-150.503,85	-300,00	0,00	-300,00	-1.260,56	-960,56
18	Ordentliches Ergebnis	-36.817,99	-300,00	0,00	-300,00	-1.260,56	-960,56
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.817,99	-300,00	0,00	-300,00	-1.260,56	-960,56
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	-36.817,99	-300,00	0,00	-300,00	-1.260,56	-960,56
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-52.185,92	0,00	0,00	0,00	-14.814,21	-14.814,21
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-89.003,91	-300,00	0,00	-300,00	-16.074,77	-15.774,77
DG	Deckungsgrad %	56,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0207-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahlen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	170.753,00	153.000,00	0,00	153.000,00	180.828,00	27.828,00
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	5.376,00	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	176.129,00	153.000,00	0,00	153.000,00	180.828,00	27.828,00
11	- Personalaufwendungen	-355.643,37	-290.610,00	0,00	-290.610,00	-371.037,85	-80.427,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.834,36	0,00	0,00	0,00	-11.363,10	-11.363,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.946,06	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.949,32	50,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.267,21	-16.419,00	0,00	-16.419,00	-13.138,78	3.280,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-395.691,00	-319.029,00	0,00	-319.029,00	-407.489,05	-88.460,05
18	Ordentliches Ergebnis	-219.562,00	-166.029,00	0,00	-166.029,00	-226.661,05	-60.632,05
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.562,00	-166.029,00	0,00	-166.029,00	-226.661,05	-60.632,05
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	-219.562,00	-166.029,00	0,00	-166.029,00	-226.661,05	-60.632,05
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-65.778,00	-69.922,00	0,00	-69.922,00	-64.569,59	5.352,41
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-285.340,00	-235.951,00	0,00	-235.951,00	-291.230,64	-55.279,64
DG	Deckungsgrad %	38,17	39,34	0,00	39,34	38,31	-1,03

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0208-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278,34	140.000,00	0,00	140.000,00	158.783,01	18.783,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.169,57	34.500,00	0,00	34.500,00	48.532,33	14.032,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.567,63	7.500,00	0,00	7.500,00	6.772,86	-727,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.995,99	100,00	0,00	100,00	88.634,76	88.534,76
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	203.011,53	182.100,00	0,00	182.100,00	302.722,96	120.622,96
11	- Personalaufwendungen	-2.054.740,07	-1.854.269,00	0,00	-1.854.269,00	-2.157.702,55	-303.433,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-276.144,49	-343.725,00	0,00	-343.725,00	-309.191,17	34.533,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.989,49	-285.000,00	0,00	-285.000,00	-328.427,89	-43.427,89
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.270,88	-258.256,00	0,00	-258.256,00	-271.814,39	-13.558,39
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.870.944,93	-2.743.050,00	0,00	-2.743.050,00	-3.068.936,00	-325.886,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.667.933,40	-2.560.950,00	0,00	-2.560.950,00	-2.766.213,04	-205.263,04
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.667.933,40	-2.560.950,00	0,00	-2.560.950,00	-2.766.213,04	-205.263,04
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	-2.667.933,40	-2.560.950,00	0,00	-2.560.950,00	-2.766.213,04	-205.263,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-106.621,47	-120.103,00	0,00	-120.103,00	-106.752,74	13.350,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.774.554,87	-2.681.053,00	0,00	-2.681.053,00	-2.872.965,78	-191.912,78
DG	Deckungsgrad %	6,82	6,36	0,00	6,36	9,53	3,17

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.181,26	100.000,00	0,00	100.000,00	110.233,62	10.233,62
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.965,48	0,00	0,00	0,00	23.722,61	23.722,61
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.146,74	100.000,00	0,00	100.000,00	133.956,23	33.956,23
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.106,08	-20.000,00	-357,00	-20.357,00	-357,00	20.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-283.863,52	-345.000,00	-465.616,80	-810.616,80	-389.095,66	421.521,14
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339.969,60	-365.000,00	-465.973,80	-830.973,80	-389.452,66	441.521,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.822,86	-265.000,00	-465.973,80	-730.973,80	-255.496,43	475.477,37

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.965,48	0,00	0,00	0,00	1.332,61	1.332,61
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-64.727,57	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-62.723,14	42.276,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.762,09	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-61.390,53	43.609,47
Investition 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.096,41	100.000,00	0,00	100.000,00	110.233,62	10.233,62
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-170.057,58	-240.000,00	-461.716,80	-701.716,80	-322.969,55	378.747,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.961,17	-140.000,00	-461.716,80	-601.716,80	-190.345,93	411.370,87
Investition 0210-003 Sirenen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-49.078,37	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.402,97	497,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.993,52	0,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.402,97	497,03
Investition 0210-506 Larstr. 2 Feuerwache - Erweiterung Sozialbereich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.106,08	0,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.106,08	0,00	-357,00	-357,00	-357,00	0,00
Investition 0210-507 Larstr. 2 Feuerwache - Rutschstangensystem							
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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.641,03	10.000,00	0,00	10.000,00	11.641,03	1.641,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.815.682,54	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	2.945.409,88	195.409,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.891,53	0,00	0,00	0,00	93.147,87	93.147,87
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	2.858.483,10	2.760.000,00	0,00	2.760.000,00	3.050.287,78	290.287,78
11	- Personalaufwendungen	-1.732.553,62	-1.607.225,00	0,00	-1.607.225,00	-1.829.937,77	-222.712,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-798.851,99	-924.968,00	0,00	-924.968,00	-859.681,06	65.286,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.879,51	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-135.648,40	-25.648,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.075,96	-130.563,00	0,00	-130.563,00	-143.638,95	-13.075,95
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.741.361,08	-2.772.756,00	0,00	-2.772.756,00	-2.968.906,18	-196.150,18
18	Ordentliches Ergebnis	117.122,02	-12.756,00	0,00	-12.756,00	81.381,60	94.137,60
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	117.122,02	-12.756,00	0,00	-12.756,00	81.381,60	94.137,60
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	117.122,02	-12.756,00	0,00	-12.756,00	81.381,60	94.137,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-154.030,27	-256.494,00	0,00	-256.494,00	-264.697,47	-8.203,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-36.908,25	-269.250,00	0,00	-269.250,00	-183.315,87	85.934,13
DG	Deckungsgrad %	98,73	91,11	0,00	91,11	94,33	3,22

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,13	12.993,13
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.993,13	12.993,13
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-213.667,36	-160.000,00	-140.297,13	-300.297,13	-24.435,72	275.861,41
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.667,36	-160.000,00	-140.297,13	-300.297,13	-24.435,72	275.861,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.667,36	-160.000,00	-140.297,13	-300.297,13	-11.442,59	288.854,54

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	943,13	943,13
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-39.391,01	-10.000,00	-15.580,00	-25.580,00	-21.906,43	3.673,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.391,01	-10.000,00	-15.580,00	-25.580,00	-20.963,30	4.616,70
Investition 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-174.276,35	-150.000,00	-124.717,13	-274.717,13	-2.529,29	272.187,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.276,35	-150.000,00	-124.717,13	-274.717,13	9.520,71	284.237,84

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.935,26	83.000,00	0,00	83.000,00	84.793,49	1.793,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.294,75	3.500,00	0,00	3.500,00	4.812,63	1.312,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500,00	22.320,00	0,00	22.320,00	22.500,00	180,00
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	115.730,01	108.820,00	0,00	108.820,00	112.106,12	3.286,12
11	- Personalaufwendungen	-297.439,87	-268.850,00	0,00	-268.850,00	-258.992,46	9.857,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-733.331,62	-762.400,00	0,00	-762.400,00	-681.537,88	80.862,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470,29	-100,00	0,00	-100,00	-769,25	-669,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.907,11	-19.218,00	0,00	-19.218,00	-20.213,55	-995,55
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.053.148,89	-1.050.568,00	0,00	-1.050.568,00	-961.513,14	89.054,86
18	Ordentliches Ergebnis	-937.418,88	-941.748,00	0,00	-941.748,00	-849.407,02	92.340,98
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.418,88	-941.748,00	0,00	-941.748,00	-849.407,02	92.340,98
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	-937.418,88	-941.748,00	0,00	-941.748,00	-849.407,02	92.340,98
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-45.766,79	-46.261,00	0,00	-46.261,00	-43.026,16	3.234,84
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-983.185,67	-988.009,00	0,00	-988.009,00	-892.433,18	95.575,82
DG	Deckungsgrad %	10,53	9,92	0,00	9,92	11,16	1,24

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-298,96	1.701,04
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-298,96	1.701,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-298,96	1.701,04

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-298,96	1.701,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-298,96	1.701,04

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.344,53	840.000,00	0,00	840.000,00	841.920,59	1.920,59
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.944,94	65,00	0,00	65,00	11.774,88	11.709,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.371,05	0,00	0,00	0,00	69.287,70	69.287,70
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	817.060,52	840.065,00	0,00	840.065,00	925.383,17	85.318,17
11	- Personalaufwendungen	-222.099,03	-226.200,00	0,00	-226.200,00	-224.257,34	1.942,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.831.044,75	-2.020.894,00	-106.258,13	-2.127.152,13	-1.852.397,13	274.755,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.471,26	-1.255.000,00	0,00	-1.255.000,00	-1.264.787,21	-9.787,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.720,32	-258.067,00	-38.011,80	-296.078,80	-270.325,97	25.752,83
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.514.335,36	-3.760.161,00	-144.269,93	-3.904.430,93	-3.611.767,65	292.663,28
18	Ordentliches Ergebnis	-2.697.274,84	-2.920.096,00	-144.269,93	-3.064.365,93	-2.686.384,48	377.981,45
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.697.274,84	-2.920.096,00	-144.269,93	-3.064.365,93	-2.686.384,48	377.981,45
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	-2.697.274,84	-2.920.096,00	-144.269,93	-3.064.365,93	-2.686.384,48	377.981,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.600.428,75	-1.658.174,00	0,00	-1.658.174,00	-1.638.243,22	19.930,78
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.297.703,59	-4.578.270,00	-144.269,93	-4.722.539,93	-4.324.627,70	397.912,23
DG	Deckungsgrad %	15,97	15,50	0,00	15,50	17,63	2,12

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-803.752,47	-467.500,00	-192.346,05	-659.846,05	-636.484,11	23.361,94
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-147.178,71	-92.304,00	-108.568,16	-200.872,16	-139.719,62	61.152,54
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-950.931,18	-559.804,00	-300.914,21	-860.718,21	-776.203,73	84.514,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.931,18	-559.804,00	-300.914,21	-860.718,21	-776.203,73	84.514,48

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0310-120 Computer in Schulen GS Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.960,39	-3.923,00	-1.840,00	-5.763,00	-540,76	5.222,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.960,39	-3.923,00	-1.840,00	-5.763,00	-540,76	5.222,24
Investition 0310-122 Computer in Schulen GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-177,11	-2.673,00	-2.455,00	-5.128,00	-73,00	5.055,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-177,11	-2.673,00	-2.455,00	-5.128,00	-73,00	5.055,00
Investition 0310-124 Computer in Schulen GS Mülleken							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.877,59	-1.193,00	-1.045,00	-2.238,00	0,00	2.238,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877,59	-1.193,00	-1.045,00	-2.238,00	0,00	2.238,00
Investition 0310-126 Computer in Schulen GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95,00	-2.417,00	-8.352,99	-10.769,99	-8.042,07	2.727,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,00	-2.417,00	-8.352,99	-10.769,99	-8.042,07	2.727,92
Investition 0310-128 Computer in Schulen GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-197,90	-3.970,00	-7.680,00	-11.650,00	0,00	11.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,90	-3.970,00	-7.680,00	-11.650,00	0,00	11.650,00
Investition 0310-130 Computer in Schulen GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.046,21	-3.398,00	-5.825,00	-9.223,00	-3.253,61	5.969,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.046,21	-3.398,00	-5.825,00	-9.223,00	-3.253,61	5.969,39
Investition 0310-132 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.633,85	-2.522,00	-1.589,00	-4.111,00	-779,50	3.331,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.633,85	-2.522,00	-1.589,00	-4.111,00	-779,50	3.331,50
Investition 0310-136 Computer in Schulen GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95,00	-2.440,00	-2.633,00	-5.073,00	-4.650,45	422,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,00	-2.440,00	-2.633,00	-5.073,00	-4.650,45	422,55
Investition 0310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.953,84	-2.499,00	-1.069,22	-3.568,22	-1.673,74	1.894,48

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.953,84	-2.499,00	-1.069,22	-3.568,22	-1.673,74	1.894,48
Investition 0310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-314,86	-3.690,00	-3.185,00	-6.875,00	-5.499,19	1.375,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-314,86	-3.690,00	-3.185,00	-6.875,00	-5.499,19	1.375,81
Investition 0310-142 Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.312,49	-1.810,00	0,00	-1.810,00	-753,00	1.057,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.312,49	-1.810,00	0,00	-1.810,00	-753,00	1.057,00
Investition 0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.917,94	-2.802,00	0,00	-2.802,00	-297,22	2.504,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917,94	-2.802,00	0,00	-2.802,00	-297,22	2.504,78
Investition 0310-220 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.860,26	-3.594,00	-9.310,00	-12.904,00	-1.535,89	11.368,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.860,26	-3.594,00	-9.310,00	-12.904,00	-1.535,89	11.368,11
Investition 0310-222 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.398,57	-2.748,00	-915,00	-3.663,00	-3.025,02	637,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.398,57	-2.748,00	-915,00	-3.663,00	-3.025,02	637,98
Investition 0310-224 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Müllekoen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.730,74	-1.771,00	-7.097,04	-8.868,04	-4.004,11	4.863,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.730,74	-1.771,00	-7.097,04	-8.868,04	-4.004,11	4.863,93
Investition 0310-226 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.241,24	-22.533,00	-4.362,21	-26.895,21	-24.943,87	1.951,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.241,24	-22.533,00	-4.362,21	-26.895,21	-24.943,87	1.951,34
Investition 0310-228 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.787,38	-3.773,00	-16.222,33	-19.995,33	-8.026,27	11.969,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787,38	-3.773,00	-16.222,33	-19.995,33	-8.026,27	11.969,06
Investition 0310-230 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Sternenschule							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.910,68	-3.276,00	-28.315,00	-31.591,00	-1.522,30	30.068,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.910,68	-3.276,00	-28.315,00	-31.591,00	-1.522,30	30.068,70

Investition 0310-232 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Janosch-Grund

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.920,09	-2.609,00	-888,73	-3.497,73	-5.468,60	-1.970,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.920,09	-2.609,00	-888,73	-3.497,73	-5.468,60	-1.970,87

Investition 0310-236 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Eschmar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.311,61	-2.548,00	0,00	-2.548,00	-2.032,46	515,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.311,61	-2.548,00	0,00	-2.548,00	-2.032,46	515,54

Investition 0310-238 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Roncalli

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.366,79	-2.795,00	-1.123,73	-3.918,73	-5.782,71	-1.863,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.366,79	-2.795,00	-1.123,73	-3.918,73	-5.782,71	-1.863,98

Investition 0310-240 Betriebs-/Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.778,98	-3.329,00	-584,94	-3.913,94	-4.907,48	-993,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.778,98	-3.329,00	-584,94	-3.913,94	-4.907,48	-993,54

Investition 0310-242 Betriebs-/Geschäftsausstattung EGS M.-Langen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.819,22	-7.196,00	-29,97	-7.225,97	-5.975,72	1.250,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.819,22	-7.196,00	-29,97	-7.225,97	-5.975,72	1.250,25

Investition 0310-244 Betriebs-/Geschäftsausstattung GGS Siegauen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.416,79	-2.795,00	-4.045,00	-6.840,00	-2.804,32	4.035,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.416,79	-2.795,00	-4.045,00	-6.840,00	-2.804,32	4.035,68

Investition 0310-420 Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.035,15	0,00	0,00	0,00	-711,14	-711,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035,15	0,00	0,00	0,00	-711,14	-711,14

Investition 0310-422 Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,21	-189,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,21	-189,21

Investition 0310-424 Bewegliches Vermögen GS Mülleken

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-426 Bewegliches Vermögen GS Heerstraße

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-688,07	0,00	0,00	0,00	-625,23	-625,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.889,99	0,00	0,00	0,00	-625,23	-625,23

Investition 0310-428 Bewegliches Vermögen GS Kettelerstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-430 Bewegliches Vermögen GS Sternenschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-432 Bewegliches Vermögen GS Janoschschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.183,34	0,00	0,00	0,00	-255,58	-255,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.183,34	0,00	0,00	0,00	-255,58	-255,58

Investition 0310-434 Bewegliches Vermögen GS Alfred-Delp-Straße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-144,63	0,00	0,00	0,00	-541,63	-541,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144,63	0,00	0,00	0,00	-541,63	-541,63

Investition 0310-436 Bewegliches Vermögen GS Eschmar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-448,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-438 Bewegliches Vermögen GS Roncallistraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.047,99	0,00	0,00	0,00	-129,99	-129,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.047,99	0,00	0,00	0,00	-129,99	-129,99

Investition 0310-445 Bewegl. Vermögen GS Glockenstr. (Siegauenschule)

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-703,60	0,00	0,00	0,00	-320,66	-320,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-703,60	0,00	0,00	0,00	-320,66	-320,66

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0310-522 GS Kettelerstraße (Anbau)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	489,20	-370.000,00	-9.973,73	-379.973,73	-509.738,05	-129.764,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	489,20	-370.000,00	-9.973,73	-379.973,73	-509.738,05	-129.764,32
Investition 0310-535 GS Asselbachstr. - Fertiggaragen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-537 GS M.-Langen-Str. - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-592.032,13	0,00	-129.944,00	-129.944,00	-74.878,05	55.065,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-592.032,13	0,00	-129.944,00	-129.944,00	-74.878,05	55.065,95
Investition 0310-538 GS Heerstraße - Aula inkl. WC-Anlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.875,86	0,00	-52.428,32	-52.428,32	-27.348,16	25.080,16
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.351,23	-23.351,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.875,86	0,00	-52.428,32	-52.428,32	-50.699,39	1.728,93
Investition 0310-542 GS Glockenstraße - Fertiggaragen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-543 GS Kriegsdorfer Straße - Fertiggaragen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-544 GS Blücherstraße - Vernetzung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.003,66	-18.003,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-18.003,66	8.996,34
Investition 0310-545 GS Magdalenenstraße - Vernetzung							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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 0310-546 GS Roncallistr. - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.968,82	31,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.968,82	31,18

Investition 0310-548 TH Mozartstraße - Übernachtnutzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-2.035,36	12.964,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-2.035,36	12.964,64

Investition 0310-553 TH Beuthener Str. - Übernachtnutzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	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 0310-557 GS M.-Langen-Str. - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709,88	-4.709,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709,88	-4.709,88

Investition 0310-558 TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromspeisung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-3.135,70	12.364,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-3.135,70	12.364,30

Investition 0310-560 GS Kettelerstr. - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670,09	-4.670,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.670,09	-4.670,09

Investition 0310-590 Grundschulen - Erneuerung Bolzplatztore

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.715,90	306.700,00	0,00	306.700,00	464.453,39	157.753,39
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	2.037,68	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.502,34	0,00	0,00	0,00	3.632,56	3.632,56
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	501.255,92	306.700,00	0,00	306.700,00	468.997,89	162.297,89
11	- Personalaufwendungen	-48.598,22	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-51.394,99	-2.894,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-848.209,26	-724.602,00	-16.658,43	-741.260,43	-711.306,35	29.954,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-489.909,18	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-483.797,30	36.202,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.976,07	-63.169,00	-8.130,66	-71.299,66	-61.105,15	10.194,51
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.455.692,73	-1.356.271,00	-24.789,09	-1.381.060,09	-1.307.603,79	73.456,30
18	Ordentliches Ergebnis	-954.436,81	-1.049.571,00	-24.789,09	-1.074.360,09	-838.605,90	235.754,19
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-954.436,81	-1.049.571,00	-24.789,09	-1.074.360,09	-838.605,90	235.754,19
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	-954.436,81	-1.049.571,00	-24.789,09	-1.074.360,09	-838.605,90	235.754,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-230.173,60	-224.400,00	0,00	-224.400,00	-231.659,72	-7.259,72
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.184.610,41	-1.273.971,00	-24.789,09	-1.298.760,09	-1.070.265,62	228.494,47
DG	Deckungsgrad %	29,73	19,40	0,00	19,40	30,47	11,07

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.443,84	-17.711,00	-10.301,60	-28.012,60	-12.937,86	15.074,74
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.853,60	-17.711,00	-10.301,60	-28.012,60	-12.937,86	15.074,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.853,60	-17.711,00	-10.301,60	-28.012,60	-12.937,86	15.074,74

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0311-150 Computer in Schulen HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.406,33	-2.906,00	-7.275,00	-10.181,00	-289,17	9.891,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406,33	-2.906,00	-7.275,00	-10.181,00	-289,17	9.891,83
Investition 0311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.079,63	-4.267,00	-1.593,00	-5.860,00	-5.710,44	149,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.079,63	-4.267,00	-1.593,00	-5.860,00	-5.710,44	149,56
Investition 0311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-118,39	-4.640,00	0,00	-4.640,00	0,00	4.640,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,39	-4.640,00	0,00	-4.640,00	0,00	4.640,00
Investition 0311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.079,75	-5.898,00	-1.433,60	-7.331,60	-5.376,40	1.955,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.079,75	-5.898,00	-1.433,60	-7.331,60	-5.376,40	1.955,20
Investition 0311-450 Bewegliches Vermögen HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,85	-1.561,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.561,85	-1.561,85
Investition 0311-452 Bewegliches Vermögen HS Lohmarer Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0311-507 HS Lohmarer Straße - Lehrküche							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-48.227,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.637,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.104,71	295.000,00	0,00	295.000,00	365.534,89	70.534,89
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	1.610,60	0,00	0,00	0,00	2.261,78	2.261,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.889,85	0,00	0,00	0,00	1.130,62	1.130,62
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	371.605,16	295.000,00	0,00	295.000,00	368.927,29	73.927,29
11	- Personalaufwendungen	-78.970,02	-80.800,00	0,00	-80.800,00	-92.837,22	-12.037,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-836.807,40	-1.109.382,00	-78.751,78	-1.188.133,78	-756.834,97	431.298,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-432.921,81	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-425.435,96	34.564,04
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-1.500,00	-4.500,00	-1.500,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.041,13	-90.370,00	-14.716,26	-105.086,26	-87.331,38	17.754,88
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.446.740,36	-1.743.552,00	-94.968,04	-1.838.520,04	-1.363.939,53	474.580,51
18	Ordentliches Ergebnis	-1.075.135,20	-1.448.552,00	-94.968,04	-1.543.520,04	-995.012,24	548.507,80
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.135,20	-1.448.552,00	-94.968,04	-1.543.520,04	-995.012,24	548.507,80
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	-1.075.135,20	-1.448.552,00	-94.968,04	-1.543.520,04	-995.012,24	548.507,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-296.576,67	-281.600,00	0,00	-281.600,00	-282.493,97	-893,97
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.371.711,87	-1.730.152,00	-94.968,04	-1.825.120,04	-1.277.506,21	547.613,83
DG	Deckungsgrad %	21,32	14,57	0,00	14,57	22,41	7,84

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.038,52	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-15.332,86	164.667,14
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.205,81	-36.789,00	-21.172,19	-57.961,19	-18.739,88	39.221,31
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.244,33	-216.789,00	-21.172,19	-237.961,19	-34.072,74	203.888,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.244,33	-216.789,00	-21.172,19	-237.961,19	-34.072,74	203.888,45

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0312-154 Computer in Schulen RS Korczak							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.404,55	-4.559,00	-3.686,00	-8.245,00	-1.602,93	6.642,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.404,55	-4.559,00	-3.686,00	-8.245,00	-1.602,93	6.642,07
Investition 0312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.398,33	-8.351,00	-6.131,07	-14.482,07	-6.323,68	8.158,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398,33	-8.351,00	-6.131,07	-14.482,07	-6.323,68	8.158,39
Investition 0312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.254,46	-7.662,00	0,00	-7.662,00	-171,93	7.490,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.254,46	-7.662,00	0,00	-7.662,00	-171,93	7.490,07
Investition 0312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.148,47	-11.217,00	-11.355,12	-22.572,12	-10.502,20	12.069,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.186,99	-11.217,00	-11.355,12	-22.572,12	-10.502,20	12.069,92
Investition 0312-301 Naturrasenplatz SKZ							
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 0312-302 Kleinspielfeld RS Troisdorf Am Heimbach							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-15.332,86	124.667,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-15.332,86	124.667,14
Investition 0312-456 Bewegliches Vermögen RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,14	-139,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-139,14	-139,14
Investition 0312-512 RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte							
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

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.438,96	530.000,00	0,00	530.000,00	598.879,59	68.879,59
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	6.187,62	679,00	0,00	679,00	4.967,87	4.288,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.599,08	0,00	0,00	0,00	6.353,36	6.353,36
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	593.225,66	530.679,00	0,00	530.679,00	610.200,82	79.521,82
11	- Personalaufwendungen	-147.223,59	-153.100,00	0,00	-153.100,00	-152.796,30	303,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.043.674,63	-1.279.381,00	-82.622,11	-1.362.003,11	-1.141.911,60	220.091,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922.921,41	-925.000,00	0,00	-925.000,00	-896.961,86	28.038,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.501,89	-188.087,00	-23.983,94	-212.070,94	-192.782,53	19.288,41
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.315.321,52	-2.545.568,00	-106.606,05	-2.652.174,05	-2.384.452,29	267.721,76
18	Ordentliches Ergebnis	-1.722.095,86	-2.014.889,00	-106.606,05	-2.121.495,05	-1.774.251,47	347.243,58
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.722.095,86	-2.014.889,00	-106.606,05	-2.121.495,05	-1.774.251,47	347.243,58
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	-1.722.095,86	-2.014.889,00	-106.606,05	-2.121.495,05	-1.774.251,47	347.243,58
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-456.861,66	-475.650,00	0,00	-475.650,00	-461.126,43	14.523,57
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.178.957,52	-2.490.539,00	-106.606,05	-2.597.145,05	-2.235.377,90	361.767,15
DG	Deckungsgrad %	21,40	17,57	0,00	17,57	21,44	3,88

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.450,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-80.995,01	-64.974,00	-74.311,21	-139.285,21	-40.512,18	98.773,03
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.445,30	-64.974,00	-74.311,21	-139.285,21	-40.512,18	98.773,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.445,30	-64.974,00	-74.311,21	-139.285,21	-40.512,18	98.773,03

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0313-158 Computer in Schulen HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.579,20	-12.194,00	-510,00	-12.704,00	-11.648,37	1.055,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.579,20	-12.194,00	-510,00	-12.704,00	-11.648,37	1.055,63
Investition 0313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.515,73	-12.120,00	-5.140,00	-17.260,00	-5.059,96	12.200,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.515,73	-12.120,00	-5.140,00	-17.260,00	-5.059,96	12.200,04
Investition 0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.204,90	-20.330,00	-17.811,21	-38.141,21	-13.650,59	24.490,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.204,90	-20.330,00	-17.811,21	-38.141,21	-13.650,59	24.490,62
Investition 0313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.360,90	-20.330,00	-50.850,00	-71.180,00	-8.899,92	62.280,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.360,90	-20.330,00	-50.850,00	-71.180,00	-8.899,92	62.280,08
Investition 0313-458 Bewegliches Vermögen HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,34	-1.253,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,34	-1.253,34
Investition 0313-460 Bewegliches Vermögen Gymnasium Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-503 HBG - Komplettanierung Turnhalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-506 Investitionen HBG							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.058,21	56.200,00	0,00	56.200,00	77.139,69	20.939,69
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	6.937,24	0,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.231,55	0,00	0,00	0,00	2.351,05	2.351,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,64	0,00	0,00	0,00	150,24	150,24
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	86.577,64	56.200,00	0,00	56.200,00	83.639,98	27.439,98
11	- Personalaufwendungen	-27.528,51	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-23.487,24	5.312,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-155.400,44	-201.785,00	-60.009,28	-261.794,28	-156.476,04	105.318,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.768,94	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-131.513,00	8.487,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.198,46	-20.763,00	-6.527,81	-27.290,81	-25.550,05	1.740,76
17	Ordentliche Aufwendungen	-342.896,35	-391.348,00	-66.537,09	-457.885,09	-337.026,33	120.858,76
18	Ordentliches Ergebnis	-256.318,71	-335.148,00	-66.537,09	-401.685,09	-253.386,35	148.298,74
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.318,71	-335.148,00	-66.537,09	-401.685,09	-253.386,35	148.298,74
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	-256.318,71	-335.148,00	-66.537,09	-401.685,09	-253.386,35	148.298,74
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-176.370,86	-218.250,00	0,00	-218.250,00	-125.910,14	92.339,86
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-432.689,57	-553.398,00	-66.537,09	-619.935,09	-379.296,49	240.638,60
DG	Deckungsgrad %	16,67	9,22	0,00	9,22	18,07	8,85

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.977,19	-6.622,00	-18.700,65	-25.322,65	-9.328,28	15.994,37
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.977,19	-6.622,00	-153.700,65	-160.322,65	-9.328,28	150.994,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.977,19	-6.622,00	-153.700,65	-160.322,65	-9.328,28	150.994,37

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.253,46	-863,00	-390,00	-1.253,00	-434,95	818,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253,46	-863,00	-390,00	-1.253,00	-434,95	818,05
Investition 0314-166 Computer in Schulen Schule Im Laach							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.259,16	-1.154,00	-549,00	-1.703,00	-1.567,00	136,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.259,16	-1.154,00	-549,00	-1.703,00	-1.567,00	136,00
Investition 0314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.368,36	-2.085,00	-13.155,00	-15.240,00	-2.719,68	12.520,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.368,36	-2.085,00	-13.155,00	-15.240,00	-2.719,68	12.520,32
Investition 0314-266 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schule Im Laach							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.837,43	-2.520,00	-4.606,65	-7.126,65	-4.606,65	2.520,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837,43	-2.520,00	-4.606,65	-7.126,65	-4.606,65	2.520,00
Investition 0314-466 Bewegliches Vermögen Schule Im Laach							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0314-505 FS Im Laach - Umbau zur Unterkunft							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	135.000,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.560,00	310.000,00	0,00	310.000,00	320.447,50	10.447,50
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	11.103,80	903,00	0,00	903,00	2.971,29	2.068,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.547,79	0,00	0,00	0,00	15.167,37	15.167,37
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	393.211,59	310.903,00	0,00	310.903,00	338.586,16	27.683,16
11	- Personalaufwendungen	-113.999,06	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-105.764,59	4.735,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.345.242,96	-1.092.192,00	-152.464,13	-1.244.656,13	-1.221.623,14	23.032,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.578,92	-565.000,00	0,00	-565.000,00	-587.478,82	-22.478,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.536,03	-151.522,00	-10.620,59	-162.142,59	-155.874,97	6.267,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.223.356,97	-1.919.214,00	-163.084,72	-2.082.298,72	-2.070.741,52	11.557,20
18	Ordentliches Ergebnis	-1.830.145,38	-1.608.311,00	-163.084,72	-1.771.395,72	-1.732.155,36	39.240,36
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.830.145,38	-1.608.311,00	-163.084,72	-1.771.395,72	-1.732.155,36	39.240,36
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	-1.830.145,38	-1.608.311,00	-163.084,72	-1.771.395,72	-1.732.155,36	39.240,36
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-587.160,89	-470.350,00	0,00	-470.350,00	-613.626,83	-143.276,83
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.417.306,27	-2.078.661,00	-163.084,72	-2.241.745,72	-2.345.782,19	-104.036,47
DG	Deckungsgrad %	13,99	13,01	0,00	13,01	12,61	-0,40

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.377,63	-201.500,00	-96.600,00	-298.100,00	-1.498,69	296.601,31
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95.047,24	-139.383,00	-33.289,87	-172.672,87	-42.728,74	129.944,13
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.424,87	-340.883,00	-129.889,87	-470.772,87	-44.227,43	426.545,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.424,87	-200.883,00	-129.889,87	-330.772,87	-44.227,43	286.545,44

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-37.454,50	-15.026,00	-198,73	-15.224,73	-3.970,55	11.254,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.454,50	-15.026,00	-198,73	-15.224,73	-3.970,55	11.254,18
Investition 0315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.826,56	-5.225,00	-1.318,50	-6.543,50	-2.390,24	4.153,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.826,56	-5.225,00	-1.318,50	-6.543,50	-2.390,24	4.153,26
Investition 0315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-29.998,21	-23.038,00	-1.869,64	-24.907,64	-24.621,46	286,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.998,21	-23.038,00	-1.869,64	-24.907,64	-24.621,46	286,18
Investition 0315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.047,20	-96.094,00	-29.903,00	-125.997,00	-11.746,49	114.250,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.047,20	-96.094,00	-29.903,00	-125.997,00	-11.746,49	114.250,51
Investition 0315-400 Bewegliches Vermögen Gesamtschule Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0315-501 Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.157,66	0,00	-96.600,00	-96.600,00	0,00	96.600,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.270,64	0,00	-96.600,00	-96.600,00	0,00	96.600,00
Investition 0315-505 GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0315-507 Gesamtschule Sieglar - Kompletterneuerung							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Investition 0315-508 Gesamtschule Sieglar - Außenanlage							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.498,69	1,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.498,69	1,31

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00	7.449,00
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	46.061,08	29.600,00	0,00	29.600,00	70.341,59	40.741,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,68	0,00	0,00	0,00	1.680,68	1.680,68
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	52.941,76	29.600,00	0,00	29.600,00	79.471,27	49.871,27
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	-150.199,77	-170.511,00	0,00	-170.511,00	-136.640,89	33.870,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.666,46	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-57.918,28	2.081,72
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.247,56	17.752,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.213,49	-12.340,00	0,00	-12.340,00	-7.325,07	5.014,93
17	Ordentliche Aufwendungen	-214.079,72	-262.851,00	0,00	-262.851,00	-204.131,80	58.719,20
18	Ordentliches Ergebnis	-161.137,96	-233.251,00	0,00	-233.251,00	-124.660,53	108.590,47
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.137,96	-233.251,00	0,00	-233.251,00	-124.660,53	108.590,47
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	-161.137,96	-233.251,00	0,00	-233.251,00	-124.660,53	108.590,47
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.962,47	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-37.902,70	11.397,30
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-209.100,43	-282.551,00	0,00	-282.551,00	-162.563,23	119.987,77
DG	Deckungsgrad %	20,20	9,48	0,00	9,48	32,83	23,35

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.607,24	-17.607,24
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.436,17	-228.000,00	-1.486,31	-229.486,31	-56.681,38	172.804,93
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.436,17	-228.000,00	-1.486,31	-229.486,31	-74.288,62	155.197,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.436,17	-228.000,00	-1.486,31	-229.486,31	-74.288,62	155.197,69

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.086,29	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-178,78	49.821,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.086,29	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-178,78	49.821,22
Investition 0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GS							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.661,75	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.661,75	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Investition 0319-030 Ausstattung Mensa Don-Bosco-Schule							
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 0319-031 Ausstattung Mensa Europaschule							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.607,24	-17.607,24
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	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	-17.607,24	22.392,76
Investition 0319-256 Betriebs-/Geschäfts- ausstatt. Mensa Lohmarer Str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-757,22	-12.000,00	-1.486,31	-13.486,31	-3.008,32	10.477,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-757,22	-12.000,00	-1.486,31	-13.486,31	-3.008,32	10.477,99
Investition 0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-830,96	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-830,96	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Investition 0319-262 Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition 0319-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung GY Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-99,95	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-95,20	11.904,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99,95	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-95,20	11.904,80
Investition 0319-505 Mensa Am Bergeracker - Bandspülmasch.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-53.399,08	6.600,92

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0319 Menses							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-53.399,08	6.600,92

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.511,82	29.550,00	0,00	29.550,00	91.982,34	62.432,34
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	418.338,41	159.050,00	0,00	159.050,00	205.845,31	46.795,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,79	5.130,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108,90	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	666.296,60	188.600,00	0,00	188.600,00	302.958,44	114.358,44
11	- Personalaufwendungen	-644.715,59	-381.820,00	0,00	-381.820,00	-440.328,84	-58.508,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-818.775,53	-754.288,00	0,00	-754.288,00	-641.607,29	112.680,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-478.659,82	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-32.055,31	944,69
15	- Transferaufwendungen	-122.974,00	-68.050,00	0,00	-68.050,00	-80.503,42	-12.453,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.018,90	-73.513,00	0,00	-73.513,00	-100.173,38	-26.660,38
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.210.143,84	-1.310.671,00	0,00	-1.310.671,00	-1.294.668,24	16.002,76
18	Ordentliches Ergebnis	-1.543.847,24	-1.122.071,00	0,00	-1.122.071,00	-991.709,80	130.361,20
19	+ Finanzerträge	89.506,17	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	89.506,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.454.341,07	-1.122.071,00	0,00	-1.122.071,00	-991.709,80	130.361,20
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	-1.454.341,07	-1.122.071,00	0,00	-1.122.071,00	-991.709,80	130.361,20
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-42.720,20	-79.611,00	0,00	-79.611,00	-47.915,34	31.695,66
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.497.061,27	-1.201.682,00	0,00	-1.201.682,00	-1.039.625,14	162.056,86
DG	Deckungsgrad %	33,55	13,57	0,00	13,57	22,57	9,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.350,64	0,00	-1.336,01	-1.336,01	-8.171,11	-6.835,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.058,31	-7.000,00	-1.994,33	-8.994,33	-1.994,33	7.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.408,95	-7.000,00	-3.330,34	-10.330,34	-10.165,44	164,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.408,95	-7.000,00	-3.330,34	-10.330,34	-10.165,44	164,90

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.635,24	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.635,24	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
Investition 0401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.554,93	0,00	0,00	0,00	-6.835,10	-6.835,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,93	0,00	0,00	0,00	-6.835,10	-6.835,10
Investition 0401-005 Bücherschränke							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.932,89	0,00	-1.994,33	-1.994,33	-1.994,33	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.932,89	0,00	-1.994,33	-1.994,33	-1.994,33	0,00
Investition 0401-025 Ausstattung Vorplatz Stadthalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.336,01	-1.336,01	-1.336,01	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.336,01	-1.336,01	-1.336,01	0,00
Investition 0401-501 Künstler- und Atelierhaus							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.736,64	116.200,00	0,00	116.200,00	140.068,63	23.868,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.482,00	57.000,00	0,00	57.000,00	41.839,10	-15.160,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.455,39	39.800,00	0,00	39.800,00	24.610,44	-15.189,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.775,17	37.713,00	0,00	37.713,00	36.576,32	-1.136,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750,00	0,00	0,00	0,00	2.069,88	2.069,88
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	251.199,20	250.713,00	0,00	250.713,00	245.164,37	-5.548,63
11	- Personalaufwendungen	-455.203,13	-473.028,00	0,00	-473.028,00	-489.805,52	-16.777,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-280.089,08	-312.773,00	0,00	-312.773,00	-267.101,83	45.671,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.189,75	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-169.354,03	-14.354,03
15	- Transferaufwendungen	-1.111,43	-8.700,00	-88,57	-8.788,57	-8.613,60	174,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.113,43	-63.243,00	0,00	-63.243,00	-53.071,89	10.171,11
17	Ordentliche Aufwendungen	-957.706,82	-1.012.744,00	-88,57	-1.012.832,57	-987.946,87	24.885,70
18	Ordentliches Ergebnis	-706.507,62	-762.031,00	-88,57	-762.119,57	-742.782,50	19.337,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
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	2,08	2,08
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.507,62	-762.031,00	-88,57	-762.119,57	-742.780,42	19.339,15
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	-706.507,62	-762.031,00	-88,57	-762.119,57	-742.780,42	19.339,15
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-159.710,78	-137.888,00	0,00	-137.888,00	-154.534,00	-16.646,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-866.218,40	-899.919,00	-88,57	-900.007,57	-897.314,42	2.693,15
DG	Deckungsgrad %	22,48	21,79	0,00	21,79	21,46	-0,33

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.963,93	0,00	-40.235,00	-40.235,00	0,00	40.235,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.799,81	-7.000,00	-3.421,25	-10.421,25	-12.048,61	-1.627,36
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-293.763,74	-7.000,00	-43.656,25	-50.656,25	-12.048,61	38.607,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.763,74	-7.000,00	-43.656,25	-50.656,25	-1.048,61	49.607,64

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.988,79	-3.000,00	-3.421,25	-6.421,25	-8.048,61	-1.627,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.988,79	-3.000,00	-3.421,25	-6.421,25	2.951,39	9.372,64
Investition 0402-020 Ankauf Illustrationen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.811,02	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.811,02	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00
Investition 0402-022 Antiquarische Bücher							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition 0402-504 Regionale 2010 - Bilderbuchmuseum(Herrenhaus)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-254.963,93	0,00	-40.235,00	-40.235,00	0,00	40.235,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.963,93	0,00	-40.235,00	-40.235,00	0,00	40.235,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-97.466,71	0,00	-50.696,01	-50.696,01	-7.556,75	43.139,26
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.466,71	0,00	-50.696,01	-50.696,01	-7.556,75	43.139,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.466,71	0,00	-50.696,01	-50.696,01	-7.556,75	43.139,26

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0403-501 Regionale 2010 - Burg Wissem							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-97.466,71	0,00	-50.696,01	-50.696,01	-7.556,75	43.139,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.466,71	0,00	-50.696,01	-50.696,01	-7.556,75	43.139,26

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.145,00	14.300,00	0,00	14.300,00	19.689,00	5.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	448.807,15	474.000,00	0,00	474.000,00	481.509,99	7.509,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.147,00	8.500,00	0,00	8.500,00	9.388,27	888,27
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	471.099,15	496.800,00	0,00	496.800,00	510.587,26	13.787,26
11	- Personalaufwendungen	-722.378,05	-683.400,00	0,00	-683.400,00	-748.796,87	-65.396,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-50.119,45	-55.525,00	0,00	-55.525,00	-57.742,20	-2.217,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.256,04	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.399,01	-399,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.432,39	-18.923,00	0,00	-18.923,00	-26.787,46	-7.864,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-810.185,93	-770.848,00	0,00	-770.848,00	-846.725,54	-75.877,54
18	Ordentliches Ergebnis	-339.086,78	-274.048,00	0,00	-274.048,00	-336.138,28	-62.090,28
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.086,78	-274.048,00	0,00	-274.048,00	-336.138,28	-62.090,28
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	-339.086,78	-274.048,00	0,00	-274.048,00	-336.138,28	-62.090,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.265,54	-32.124,00	0,00	-32.124,00	-16.204,93	15.919,07
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-352.352,32	-306.172,00	0,00	-306.172,00	-352.343,21	-46.171,21
DG	Deckungsgrad %	57,21	61,87	0,00	61,87	59,17	-2,70

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.710,16	-20.000,00	-549,00	-20.549,00	-19.363,01	1.185,99
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.710,16	-20.000,00	-549,00	-20.549,00	-19.363,01	1.185,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.710,16	-20.000,00	-549,00	-20.549,00	-19.363,01	1.185,99

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.710,16	-20.000,00	-549,00	-20.549,00	-19.363,01	1.185,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.710,16	-20.000,00	-549,00	-20.549,00	-19.363,01	1.185,99

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.819,46	18.000,00	0,00	18.000,00	18.004,63	4,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.649,17	35.000,00	0,00	35.000,00	31.762,90	-3.237,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,38	5.000,00	0,00	5.000,00	5.050,16	50,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	456,57	456,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.701,46	21.000,00	0,00	21.000,00	58.792,16	37.792,16
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	74.886,47	79.000,00	0,00	79.000,00	114.066,42	35.066,42
11	- Personalaufwendungen	-514.890,03	-521.900,00	0,00	-521.900,00	-532.143,55	-10.243,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-204.123,54	-226.644,00	0,00	-226.644,00	-164.810,77	61.833,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.777,24	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-47.234,15	7.765,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.493,17	-276.272,00	-6.300,00	-282.572,00	-265.347,86	17.224,14
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.117.283,98	-1.079.816,00	-6.300,00	-1.086.116,00	-1.009.536,33	76.579,67
18	Ordentliches Ergebnis	-1.042.397,51	-1.000.816,00	-6.300,00	-1.007.116,00	-895.469,91	111.646,09
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.042.397,51	-1.000.816,00	-6.300,00	-1.007.116,00	-895.469,91	111.646,09
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	-1.042.397,51	-1.000.816,00	-6.300,00	-1.007.116,00	-895.469,91	111.646,09
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-107.277,46	-110.253,00	0,00	-110.253,00	-111.344,30	-1.091,30
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.149.674,97	-1.111.069,00	-6.300,00	-1.117.369,00	-1.006.814,21	110.554,79
DG	Deckungsgrad %	6,12	6,64	0,00	6,64	10,18	3,54

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95.424,20	-103.500,00	-20.210,80	-123.710,80	-95.503,62	28.207,18
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.424,20	-103.500,00	-20.210,80	-123.710,80	-95.503,62	28.207,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.424,20	-103.500,00	-20.210,80	-123.710,80	-95.503,62	28.207,18

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-298,96	-8.500,00	-8.421,33	-16.921,33	-8.590,33	8.331,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,96	-8.500,00	-8.421,33	-16.921,33	-8.590,33	8.331,00
Investition 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95.125,24	-95.000,00	-11.789,47	-106.789,47	-86.913,29	19.876,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.125,24	-95.000,00	-11.789,47	-106.789,47	-86.913,29	19.876,18

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.165,00	525.000,00	0,00	525.000,00	3.066.351,30	2.541.351,30
03	+ Sonstige Transfererträge	35.666,59	12.800,00	0,00	12.800,00	24.825,90	12.025,90
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	305.656,86	129.352,00	0,00	129.352,00	104.461,10	-24.890,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,00	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	762.150,45	667.152,00	0,00	667.152,00	3.195.638,30	2.528.486,30
11	- Personalaufwendungen	-959.613,05	-534.369,00	0,00	-534.369,00	-684.755,09	-150.386,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.097,29	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.466,87	-5.266,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.440.442,94	-1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00	-2.838.972,71	-1.238.972,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.905,01	-9.799,00	0,00	-9.799,00	-12.965,39	-3.166,39
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.413.058,29	-2.145.368,00	0,00	-2.145.368,00	-3.543.160,06	-1.397.792,06
18	Ordentliches Ergebnis	-1.650.907,84	-1.478.216,00	0,00	-1.478.216,00	-347.521,76	1.130.694,24
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.650.907,84	-1.478.216,00	0,00	-1.478.216,00	-347.521,76	1.130.694,24
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	-1.650.907,84	-1.478.216,00	0,00	-1.478.216,00	-347.521,76	1.130.694,24
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.989,84	-33.102,00	0,00	-33.102,00	-33.826,77	-724,77
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.683.897,68	-1.511.318,00	0,00	-1.511.318,00	-381.348,53	1.129.969,47
DG	Deckungsgrad %	31,16	30,62	0,00	30,62	89,34	58,71

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.874,92	46.000,00	0,00	46.000,00	334.177,04	288.177,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	397.252,43	339.000,00	0,00	339.000,00	607.731,74	268.731,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.717,36	15.400,00	0,00	15.400,00	165.148,72	149.748,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.939,85	0,00	0,00	0,00	886,27	886,27
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	490.784,56	400.400,00	0,00	400.400,00	1.107.943,77	707.543,77
11	- Personalaufwendungen	-336.385,01	-239.814,00	0,00	-239.814,00	-441.414,35	-201.600,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-745.951,72	-705.369,00	0,00	-705.369,00	-886.691,24	-181.322,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.538,78	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-292.984,02	-202.984,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.285,93	-10.838,00	0,00	-10.838,00	-87.516,93	-76.678,93
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.228.161,44	-1.051.021,00	0,00	-1.051.021,00	-1.708.606,54	-657.585,54
18	Ordentliches Ergebnis	-737.376,88	-650.621,00	0,00	-650.621,00	-600.662,77	49.958,23
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-737.376,88	-650.621,00	0,00	-650.621,00	-600.662,77	49.958,23
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	-737.376,88	-650.621,00	0,00	-650.621,00	-600.662,77	49.958,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-82.463,96	-75.209,00	0,00	-75.209,00	-89.093,86	-13.884,86
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-819.840,84	-725.830,00	0,00	-725.830,00	-689.756,63	36.073,37
DG	Deckungsgrad %	37,45	35,55	0,00	35,55	61,63	26,08

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-82.159,97	-1.200.000,00	-160.400,84	-1.360.400,84	-1.763.061,30	-402.660,46
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-26.453,85	-75.000,00	-2.769,69	-77.769,69	-163.442,58	-85.672,89
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.613,82	-1.275.000,00	-163.170,53	-1.438.170,53	-1.926.503,88	-488.333,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.613,82	-1.275.000,00	-163.170,53	-1.438.170,53	-1.926.503,88	-488.333,35

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.493,99	-2.500,00	-993,69	-3.493,69	-2.054,67	1.439,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.493,99	-2.500,00	-993,69	-3.493,69	-2.054,67	1.439,02
Investition 0502-020 Einrichtung Übergangsheime							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.393,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.393,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Investition 0502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.566,86	-70.000,00	-1.776,00	-71.776,00	-133.354,59	-61.578,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.566,86	-70.000,00	-1.776,00	-71.776,00	-133.354,59	-61.578,59
Investition 0502-050 Spielplatz Bonner Straße							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.741,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0502-505 Flughafenstr. 22 - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-79.418,60	0,00	-160.400,84	-160.400,84	-109.115,72	51.285,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.418,60	0,00	-160.400,84	-160.400,84	-109.115,72	51.285,12
Investition 0502-506 Errichtung Unterkünfte Asyl							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Investition 0502-507 Rathausstr. 77 - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.372,72	-702.372,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-702.372,72	-702.372,72
Investition 0502-508 Am Krausacker 4 - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.018,59	-748.018,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-748.018,59	-748.018,59
Investition 0502-509 Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.554,27	-203.554,27
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180,08	-2.180,08

Jahresabschluss 2015

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.734,35	-205.734,35

Investition 0502-510 Sanitärcontainer Unterkünfte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.853,24	-25.853,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.853,24	-25.853,24

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.343,81	250.714,00	0,00	250.714,00	258.269,25	7.555,25
03	+ Sonstige Transfererträge	6.640,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	289,28	110,00	0,00	110,00	92,20	-17,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,80	2.500,00	0,00	2.500,00	5.743,80	3.243,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.841,36	57.963,00	0,00	57.963,00	46.655,55	-11.307,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.217,84	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	278.086,09	314.287,00	0,00	314.287,00	313.760,80	-526,20
11	- Personalaufwendungen	-671.440,86	-735.724,00	0,00	-735.724,00	-717.282,05	18.441,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-217.976,18	-163.576,00	-45.157,31	-208.733,31	-228.366,40	-19.633,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.731,95	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.961,80	1.038,20
15	- Transferaufwendungen	-352.904,27	-433.690,00	0,00	-433.690,00	-350.267,81	83.422,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.870,94	-106.034,00	0,00	-106.034,00	-79.899,42	26.134,58
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.349.924,20	-1.453.024,00	-45.157,31	-1.498.181,31	-1.388.777,48	109.403,83
18	Ordentliches Ergebnis	-1.071.838,11	-1.138.737,00	-45.157,31	-1.183.894,31	-1.075.016,68	108.877,63
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.071.838,11	-1.138.737,00	-45.157,31	-1.183.894,31	-1.075.016,68	108.877,63
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	-1.071.838,11	-1.138.737,00	-45.157,31	-1.183.894,31	-1.075.016,68	108.877,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-88.206,36	-98.587,00	0,00	-98.587,00	-84.262,58	14.324,42
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.160.044,47	-1.237.324,00	-45.157,31	-1.282.481,31	-1.159.279,26	123.202,05
DG	Deckungsgrad %	19,34	20,26	0,00	20,26	21,30	1,04

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.932,97	0,00	0,00	0,00	3.099,69	3.099,69
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.932,97	0,00	0,00	0,00	3.099,69	3.099,69
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.161,86	-10.000,00	-1.320,38	-11.320,38	-4.420,07	6.900,31
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.161,86	-10.000,00	-1.320,38	-11.320,38	-4.420,07	6.900,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	771,11	-10.000,00	-1.320,38	-11.320,38	-1.320,38	10.000,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0503-010 Betriebs-/Geschäfts- ausst. MGH							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.838,06	-10.000,00	-49,99	-10.049,99	-49,99	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	49,99	-10.000,00	-49,99	-10.049,99	-49,99	10.000,00
Investition 0503-101 Spendenverwendung MGH							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.860,22	0,00	0,00	0,00	2.721,69	2.721,69
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.139,10	0,00	-1.270,39	-1.270,39	-3.992,08	-2.721,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	721,12	0,00	-1.270,39	-1.270,39	-1.270,39	0,00
Investition 0503-103 Spendenverwendung Uferstübchen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00	-378,00
Investition 0503-503 Ausstattung Marienstraße (Ablöse)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.910.030,69	9.767.520,00	0,00	9.767.520,00	10.724.397,49	956.877,49
03	+ Sonstige Transfererträge	91.434,45	90.000,00	0,00	90.000,00	148.509,33	58.509,33
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.259.606,39	1.426.674,00	0,00	1.426.674,00	1.661.061,00	234.387,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.280,42	804.400,00	0,00	804.400,00	888.363,43	83.963,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912.150,39	363.077,00	0,00	363.077,00	612.670,72	249.593,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.735,73	10.050,00	0,00	10.050,00	20.589,39	10.539,39
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	13.923.238,07	12.461.721,00	0,00	12.461.721,00	14.055.591,36	1.593.870,36
11	- Personalaufwendungen	-13.645.197,74	-13.383.470,00	0,00	-13.383.470,00	-14.550.862,60	-1.167.392,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.129.261,07	-2.271.225,00	-38.482,27	-2.309.707,27	-1.895.767,60	413.939,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-776.329,33	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-737.856,78	-57.856,78
15	- Transferaufwendungen	-7.277.792,26	-8.743.760,00	0,00	-8.743.760,00	-8.646.360,84	97.399,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034.793,62	-1.070.853,00	0,00	-1.070.853,00	-1.172.223,91	-101.370,91
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.863.374,02	-26.149.308,00	-38.482,27	-26.187.790,27	-27.003.071,73	-815.281,46
18	Ordentliches Ergebnis	-10.940.135,95	-13.687.587,00	-38.482,27	-13.726.069,27	-12.947.480,37	778.588,90
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.940.135,95	-13.687.587,00	-38.482,27	-13.726.069,27	-12.947.480,37	778.588,90
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	-10.940.135,95	-13.687.587,00	-38.482,27	-13.726.069,27	-12.947.480,37	778.588,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-838.198,47	-832.018,00	0,00	-832.018,00	-824.834,38	7.183,62
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.778.334,42	-14.519.605,00	-38.482,27	-14.558.087,27	-13.772.314,75	785.772,52
DG	Deckungsgrad %	54,17	46,19	0,00	46,19	50,51	4,32

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.179,00	234.000,00	0,00	234.000,00	19.416,00	-214.584,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.179,00	234.000,00	0,00	234.000,00	19.416,00	-214.584,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-9.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.180.545,74	-75.000,00	-79.930,31	-154.930,31	-119.231,63	35.698,68
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-183.522,05	-142.500,00	-9.577,79	-152.077,79	-73.960,29	78.117,50
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-728.534,00	-234.000,00	0,00	-234.000,00	-32.410,00	201.590,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.863,00	0,00	0,00	0,00	-50.490,00	-50.490,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.810,35	-451.500,00	-89.508,10	-541.008,10	-276.091,92	264.916,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.661.631,35	-217.500,00	-89.508,10	-307.008,10	-256.675,92	50.332,18

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-113.393,00	0,00	-113.393,00	-1.172,01	112.220,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.393,00	0,00	-113.393,00	-1.172,01	112.220,99
Investition 0601-100 U3 Abwicklung/freie Träger u. Tagespflege							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-101 U3 Investitionszuschuss Herz Jesu							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-102 U3 Investitionszuschuss St. Monika							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.144,00	0,00	0,00	0,00	11.266,00	11.266,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-72.049,00	0,00	0,00	0,00	-24.410,00	-24.410,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.490,00	-50.490,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.905,00	0,00	0,00	0,00	-63.634,00	-63.634,00
Investition 0601-103 U3 Inv.-zuschuss Maria vom Frieden							
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-104 Weiterl. sonst. Inv.zuschüsse Kita GFO							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-105 Weiterl. sonst. Inv.zuschüsse Kita Bgh Spich							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-108 Weiterl. sonst. Inv.zuschüsse Kita Sieglar							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0601-113 U3 Invest.-zuschuss St. Maria Himmelfahrt							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-114 U3 Invest.-zuschuss St. Maria Königin							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	216.000,00
Investition 0601-115 U3 Invest.-zuschuss Kita Altenrath Heidepänz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-47.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	-10.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-19.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-8.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-132 BGA Kita Rübkamp							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.207,30	-838,00	-332,33	-1.170,33	-1.317,69	-147,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.207,30	-838,00	-332,33	-1.170,33	-1.317,69	-147,36
Investition 0601-134 BGA Kita Am Krausacker							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.149,54	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.149,54	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
Investition 0601-136 BGA Kita Am Krausacker (Container)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.559,89	-838,00	0,00	-838,00	-1.916,62	-1.078,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.559,89	-838,00	0,00	-838,00	-1.916,62	-1.078,62
Investition 0601-138 BGA Kita Markusstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.834,98	-838,00	-725,90	-1.563,90	-2.001,30	-437,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834,98	-838,00	-725,90	-1.563,90	-2.001,30	-437,40
Investition 0601-140 BGA Kita Spillbahnstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.305,53	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.673,62	-523,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.305,53	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.673,62	-523,62

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0601-141 BGA Kita Bismarckplatz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.429,37	-525,00	0,00	-525,00	-1.163,41	-638,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.429,37	-525,00	0,00	-525,00	-1.163,41	-638,41
Investition 0601-142 BGA Kita Edisonplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.101,55	-525,00	0,00	-525,00	-580,65	-55,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.101,55	-525,00	0,00	-525,00	-580,65	-55,65
Investition 0601-144 BGA Kita Curieweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.281,06	-525,00	-199,49	-724,49	-1.553,09	-828,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.281,06	-525,00	-199,49	-724,49	-1.553,09	-828,60
Investition 0601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.990,33	-838,00	-1.400,00	-2.238,00	-5.025,81	-2.787,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.990,33	-838,00	-1.400,00	-2.238,00	-5.025,81	-2.787,81
Investition 0601-148 BGA Kita Daimlerstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.934,67	-1.150,00	-1.227,57	-2.377,57	-2.433,55	-55,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.934,67	-1.150,00	-1.227,57	-2.377,57	-2.283,55	94,02
Investition 0601-150 BGA Kita Reichensteinstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.483,06	-1.175,00	-59,95	-1.234,95	-1.690,98	-456,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.483,06	-1.175,00	-59,95	-1.234,95	-1.690,98	-456,03
Investition 0601-152 BGA Kita Lambertusstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.704,97	-525,00	-24,99	-549,99	-431,12	118,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.704,97	-525,00	-24,99	-549,99	-431,12	118,87
Investition 0601-154 BGA Kita Magdalenenstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.994,55	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-4.370,79	-3.220,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.994,55	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-4.370,79	-3.220,79
Investition 0601-156 BGA Kita Schneewittchenweg							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-21.880,09	-1.463,00	-359,08	-1.822,08	-1.969,97	-147,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.880,09	-1.463,00	-359,08	-1.822,08	-1.969,97	-147,89

Investition 0601-159 BGA Kita Schmelzer Weg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.660,68	-525,00	-425,43	-950,43	-2.887,00	-1.936,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.660,68	-525,00	-425,43	-950,43	-2.887,00	-1.936,57

Investition 0601-160 BGA Kita Flachtenstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.517,47	-838,00	0,00	-838,00	-1.170,33	-332,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.517,47	-838,00	0,00	-838,00	-1.170,33	-332,33

Investition 0601-162 BGA Kita Rathausstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.458,61	-1.463,00	-410,05	-1.873,05	-1.266,36	606,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.458,61	-1.463,00	-410,05	-1.873,05	-1.266,36	606,69

Investition 0601-164 BGA Kita Europaplatz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.211,47	-525,00	0,00	-525,00	-366,45	158,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.211,47	-525,00	0,00	-525,00	-366,45	158,55

Investition 0601-166 BGA Kita Evryst./Schwabenweg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.466,82	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-3.206,22	-1.743,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.466,82	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-3.206,22	-1.743,22

Investition 0601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.814,96	-838,00	0,00	-838,00	-1.663,09	-825,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.814,96	-838,00	0,00	-838,00	-1.663,09	-825,09

Investition 0601-172 BGA Kita Niederkasseler str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.718,79	-1.150,00	-3.641,25	-4.791,25	-6.956,00	-2.164,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.718,79	-1.150,00	-3.641,25	-4.791,25	-6.956,00	-2.164,75

Investition 0601-174 BGA Kita Heidenastr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.514,83	-838,00	-499,24	-1.337,24	-2.026,54	-689,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.514,83	-838,00	-499,24	-1.337,24	-2.026,54	-689,30

Investition 0601-176 BGA Kita Moosbeerenweg

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.605,64	-525,00	0,00	-525,00	0,00	525,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605,64	-525,00	0,00	-525,00	0,00	525,00
Investition 0601-178 BGA Kita Am Burghof							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.541,99	-1.463,00	-272,51	-1.735,51	-8.952,33	-7.216,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,99	-1.463,00	-272,51	-1.735,51	-8.952,33	-7.216,82
Investition 0601-179 BGA Kita Am Wasserwerk							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.282,07	-838,00	0,00	-838,00	-660,09	177,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.282,07	-838,00	0,00	-838,00	-660,09	177,91
Investition 0601-184 BGA Kita Julius-Leber-str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.136,50	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-7.005,07	-5.542,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.136,50	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-7.005,07	-5.542,07
Investition 0601-186 BGA Kita Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.635,51	-838,00	0,00	-838,00	-650,64	187,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.635,51	-838,00	0,00	-838,00	-650,64	187,36
Investition 0601-187 BGA Kita Ravensberger Weg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.489,31	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-2.714,21	-1.564,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.489,31	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-2.714,21	-1.564,21
Investition 0601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.116,53	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.985,35	-3.485,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.116,53	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.985,35	-3.485,35
Investition 0601-240 U3 - Ersteinrichtung Edisonplatz /Fraunhoferweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-388 U3 2011 Kita Evrystr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-397 U3 2012 Kita Flachtenstr.							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-402 Kita Heidenastr. - Wickeleinrichtung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-403 Kita Daimlerstr. - Wickelstation							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-409 Kita Edisonplatz/ Curieweg - Verbindungsweg							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-411 Kita Edisonplatz/Curieweg Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,55	-2.790,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,55	-2.790,55
Investition 0601-500 Kita Ravensberger Weg - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.127,67	-3.127,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.127,67	-3.127,67
Investition 0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-512 U3 Kernsanierung Bismarckplatz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-31.712,84	8.287,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-31.712,84	8.287,16

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0601-514 Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-924.052,15	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-22.005,05	-4.005,05
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.977,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.029,20	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-22.005,05	-4.005,05
Investition 0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.930,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-524 Kita Evrstr. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-9.863,91	9.136,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-9.863,91	9.136,09
Investition 0601-525 Kita Am Wasserwerk - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,07	-1.170,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,07	-1.170,07
Investition 0601-539 Spillbahnstr. - Erschließungsbeiträge-							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-9.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.345,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.547,04	-10.547,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.547,04	-10.547,04
Investition 0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Investition 0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.585,98	0,00	-698,53	-698,53	-698,53	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.585,98	0,00	-698,53	-698,53	-698,53	0,00
Investition 0601-545 U3 Kita Reichensteinstr. - Anbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.056,81	0,00	-3.731,78	-3.731,78	-3.731,78	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.056,81	0,00	-3.731,78	-3.731,78	-3.731,78	0,00
Investition 0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,55	-2.790,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.790,55	-2.790,55
Investition 0601-547 Kita Rathausstr. - Vordach							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Investition 0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	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 0601-561 U3 - Julius-Leber-str. 10 Plätze							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.683,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.000,00	300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.683,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.000,00	300,00
Investition 0601-563 Kita Am Krausacker - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.926,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-564 U3_2012_Kita Flachtenstr. - Baukosten							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-73.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-565 Kita Taubengasse - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-566 Kita Waldstr. - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.297,78	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.297,78	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
Investition 0601-567 Kita Heerstr. - Außenanlage/Spielgeräte							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-570 BGA Kita Lambertusstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,00	-2.737,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.737,00	-2.737,00

Investition 0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-20.103,82	3.896,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-20.103,82	3.896,18

Investition 0601-576 Kita Moosbeerenweg - Erweiterung Aufzug

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Investition 0601-598 Kita Schneewittchenweg - Erweiterung Küche

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-601 Kita Magdalenenstr. - Außenanlage/Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.952,82	2.047,18
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.952,82	2.047,18

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.233.902,95	1.471.770,00	0,00	1.471.770,00	1.334.689,98	-137.080,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	591.176,00	621.090,00	0,00	621.090,00	508.560,00	-112.530,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.814,11	822.710,00	0,00	822.710,00	952.817,63	130.107,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,28	0,00	0,00	0,00	32.884,96	32.884,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.259,88	0,00	0,00	0,00	403,71	403,71
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	2.658.901,22	2.915.570,00	0,00	2.915.570,00	2.829.356,28	-86.213,72
11	- Personalaufwendungen	-3.172.524,88	-3.361.900,00	0,00	-3.361.900,00	-3.427.976,63	-66.076,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.141.954,87	-1.164.115,00	-28.155,59	-1.192.270,59	-1.057.055,13	135.215,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.338,92	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-213.609,58	16.390,42
15	- Transferaufwendungen	-305,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.430,96	-130.424,00	0,00	-130.424,00	-337.858,92	-207.434,92
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.662.554,63	-4.896.439,00	-28.155,59	-4.924.594,59	-5.036.500,26	-111.905,67
18	Ordentliches Ergebnis	-2.003.653,41	-1.980.869,00	-28.155,59	-2.009.024,59	-2.207.143,98	-198.119,39
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.003.653,41	-1.980.869,00	-28.155,59	-2.009.024,59	-2.207.143,98	-198.119,39
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	-2.003.653,41	-1.980.869,00	-28.155,59	-2.009.024,59	-2.207.143,98	-198.119,39
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-162.467,25	-188.200,00	0,00	-188.200,00	-157.878,52	30.321,48
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.166.120,66	-2.169.069,00	-28.155,59	-2.197.224,59	-2.365.022,50	-167.797,91
DG	Deckungsgrad %	55,11	57,34	0,00	57,34	54,47	-2,87

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.540,49	-203.000,00	-6.500,00	-209.500,00	-145.669,77	63.830,23
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-49.030,12	-138.500,00	-6.888,86	-145.388,86	-84.151,34	61.237,52
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.570,61	-341.500,00	-13.388,86	-354.888,86	-229.821,11	125.067,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.570,61	-341.500,00	-13.388,86	-354.888,86	-229.821,11	125.067,75

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0602-001 BGA Trogata Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.933,56	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-18.465,26	-16.360,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.933,56	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-18.465,26	-16.360,26
Investition 0602-002 BGA Trogata Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.341,96	-1.754,00	-359,00	-2.113,00	-14.905,33	-12.792,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.341,96	-1.754,00	-359,00	-2.113,00	-14.905,33	-12.792,33
Investition 0602-003 BGA Trogata Dorfstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.386,51	-351,00	-1.246,12	-1.597,12	-4.428,62	-2.831,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386,51	-351,00	-1.246,12	-1.597,12	-4.428,62	-2.831,50
Investition 0602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.230,14	-1.053,00	-364,14	-1.417,14	-7.314,29	-5.897,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.230,14	-1.053,00	-364,14	-1.417,14	-7.314,29	-5.897,15
Investition 0602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.027,62	-2.105,00	-725,31	-2.830,31	-3.687,31	-857,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.027,62	-2.105,00	-725,31	-2.830,31	-3.687,31	-857,00
Investition 0602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.229,70	-1.754,00	-414,49	-2.168,49	-7.186,53	-5.018,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.229,70	-1.754,00	-414,49	-2.168,49	-7.186,53	-5.018,04
Investition 0602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.616,12	-1.404,00	-907,48	-2.311,48	-7.157,48	-4.846,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.616,12	-1.404,00	-907,48	-2.311,48	-7.157,48	-4.846,00
Investition 0602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.556,36	-1.404,00	0,00	-1.404,00	-1.422,38	-18,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.556,36	-1.404,00	0,00	-1.404,00	-1.422,38	-18,38
Investition 0602-009 BGA Trogata Rheinstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-915,70	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-1.809,22	-756,22

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-915,70	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-1.809,22	-756,22
Investition 0602-010 BGA Trogata Roncallistraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.084,21	-1.404,00	-549,39	-1.953,39	-3.861,80	-1.908,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.084,21	-1.404,00	-549,39	-1.953,39	-3.861,80	-1.908,41
Investition 0602-011 BGA Trogata Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.378,65	-1.404,00	-1.222,95	-2.626,95	-1.377,64	1.249,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.378,65	-1.404,00	-1.222,95	-2.626,95	-1.377,64	1.249,31
Investition 0602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.855,61	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-5.609,96	-3.504,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.855,61	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-5.609,96	-3.504,96
Investition 0602-014 BGA Trogata Im Laach Förderschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.892,02	-1.053,00	-1.099,98	-2.152,98	-1.175,27	977,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,02	-1.053,00	-1.099,98	-2.152,98	-1.175,27	977,71
Investition 0602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-322,96	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-322,96	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00
Investition 0602-100 BGA Trogata Allgemein							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-259,00	-118.498,00	0,00	-118.498,00	-1.050,96	117.447,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,00	-118.498,00	0,00	-118.498,00	-1.050,96	117.447,04
Investition 0602-501 Trogata Heerstraße - Umbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.540,49	-149.000,00	0,00	-149.000,00	-107.200,21	41.799,79
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.699,29	-4.699,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.540,49	-149.000,00	0,00	-149.000,00	-111.899,50	37.100,50
Investition 0602-507 Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-27.065,19	14.934,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-27.065,19	14.934,81
Investition 0602-546 Trogata Heerstr. - Außenanlage/Spielgeräte							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.404,37	595,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-11.404,37	595,63

Investition 0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00	6.500,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.621,71	0,00	0,00	0,00	15.224,68	15.224,68
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	9.000,00	0,00	9.000,00	8.121,76	-878,24
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	10.761,22	9.000,00	0,00	9.000,00	23.346,44	14.346,44
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	-154.900,10	-175.500,00	0,00	-175.500,00	-141.954,30	33.545,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.082,69	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-186.446,94	13.553,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.681,91	-7.556,00	0,00	-7.556,00	-553,33	7.002,67
17	Ordentliche Aufwendungen	-349.664,70	-383.056,00	0,00	-383.056,00	-328.954,57	54.101,43
18	Ordentliches Ergebnis	-338.903,48	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-305.608,13	68.447,87
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.903,48	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-305.608,13	68.447,87
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	-338.903,48	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-305.608,13	68.447,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-460.352,46	-396.353,00	0,00	-396.353,00	-408.892,30	-12.539,30
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-799.255,94	-770.409,00	0,00	-770.409,00	-714.500,43	55.908,57
DG	Deckungsgrad %	1,33	1,15	0,00	1,15	3,16	2,01

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	983,35	983,35
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	983,35	983,35
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.997,50	-50.000,00	-8.926,23	-58.926,23	-79.574,48	-20.648,25
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.997,50	-115.000,00	-8.926,23	-123.926,23	-79.574,48	44.351,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.997,50	-115.000,00	-8.926,23	-123.926,23	-78.591,13	45.335,10

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	983,35	983,35
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-174.997,50	-50.000,00	-8.926,23	-58.926,23	-79.574,48	-20.648,25
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.997,50	-115.000,00	-8.926,23	-123.926,23	-78.591,13	45.335,10

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.498,00	112.360,00	0,00	112.360,00	114.427,62	2.067,62
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	2.000,55	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.599,00	3.000,00	0,00	3.000,00	15.062,00	12.062,00
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	124.097,55	118.360,00	0,00	118.360,00	129.489,62	11.129,62
11	- Personalaufwendungen	-675.109,33	-897.046,00	0,00	-897.046,00	-740.087,47	156.958,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-191.761,05	-188.538,00	0,00	-188.538,00	-170.906,19	17.631,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.391,86	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-43.979,79	-3.979,79
15	- Transferaufwendungen	-1.053.116,72	-1.074.279,00	0,00	-1.074.279,00	-1.064.509,53	9.769,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.761,61	-49.878,00	0,00	-49.878,00	-43.890,60	5.987,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.010.140,57	-2.249.741,00	0,00	-2.249.741,00	-2.063.373,58	186.367,42
18	Ordentliches Ergebnis	-1.886.043,02	-2.131.381,00	0,00	-2.131.381,00	-1.933.883,96	197.497,04
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.886.043,02	-2.131.381,00	0,00	-2.131.381,00	-1.933.883,96	197.497,04
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	-1.886.043,02	-2.131.381,00	0,00	-2.131.381,00	-1.933.883,96	197.497,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-61.735,21	-71.821,00	0,00	-71.821,00	-62.914,49	8.906,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.947.778,23	-2.203.202,00	0,00	-2.203.202,00	-1.996.798,45	206.403,55
DG	Deckungsgrad %	5,99	5,10	0,00	5,10	6,09	0,99

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.157,49	0,00	-698,53	-698,53	-698,53	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.837,25	-15.500,00	-1.702,61	-17.202,61	-9.379,88	7.822,73
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.994,74	-15.500,00	-2.401,14	-17.901,14	-10.078,41	7.822,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.994,74	-15.500,00	-2.401,14	-17.901,14	-10.078,41	7.822,73

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0620-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendsozialarb.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.952,14	-12.000,00	-1.463,61	-13.463,61	-8.722,19	4.741,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.952,14	-12.000,00	-1.463,61	-13.463,61	-8.722,19	4.741,42
Investition 0620-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.619,01	0,00	-698,53	-698,53	-698,53	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.885,11	-3.500,00	-239,00	-3.739,00	-657,69	3.081,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.504,12	-3.500,00	-937,53	-4.437,53	-1.356,22	3.081,31
Investition 0620-500 Spielhaus Bergheim -Außenanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.886,08	118.700,00	0,00	118.700,00	199.239,53	80.539,53
03	+ Sonstige Transfererträge	100.669,64	106.000,00	0,00	106.000,00	99.035,81	-6.964,19
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	382.306,85	540.000,00	0,00	540.000,00	337.333,58	-202.666,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.353,83	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
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	637.216,40	764.900,00	0,00	764.900,00	635.608,92	-129.291,08
11	- Personalaufwendungen	-2.721.796,39	-2.968.330,00	0,00	-2.968.330,00	-2.713.327,88	255.002,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-289.068,80	-287.222,00	0,00	-287.222,00	-204.269,84	82.952,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.560,96	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-58.356,41	1.643,59
15	- Transferaufwendungen	-4.347.363,78	-4.001.700,00	0,00	-4.001.700,00	-4.725.057,63	-723.357,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.154,55	-152.588,00	0,00	-152.588,00	-145.493,14	7.094,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.614.944,48	-7.469.840,00	0,00	-7.469.840,00	-7.846.504,90	-376.664,90
18	Ordentliches Ergebnis	-6.977.728,08	-6.704.940,00	0,00	-6.704.940,00	-7.210.895,98	-505.955,98
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.977.728,08	-6.704.940,00	0,00	-6.704.940,00	-7.210.895,98	-505.955,98
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	-6.977.728,08	-6.704.940,00	0,00	-6.704.940,00	-7.210.895,98	-505.955,98
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-229.734,12	-249.910,00	0,00	-249.910,00	-227.324,55	22.585,45
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.207.462,20	-6.954.850,00	0,00	-6.954.850,00	-7.438.220,53	-483.370,53
DG	Deckungsgrad %	8,12	9,91	0,00	9,91	7,87	-2,04

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.757,87	-5.000,00	-924,81	-5.924,81	-1.429,23	4.495,58
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.043,86	-5.000,00	-924,81	-5.924,81	-1.429,23	4.495,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.043,86	-5.000,00	-924,81	-5.924,81	-1.429,23	4.495,58

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0640-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergruppen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.757,87	-5.000,00	-924,81	-5.924,81	-1.429,23	4.495,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.757,87	-5.000,00	-924,81	-5.924,81	-1.429,23	4.495,58
Investition 0640-503 Fördergruppe Viktoriastr. - Zaun							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	636.301,30	875.000,00	0,00	875.000,00	952.349,23	77.349,23
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	420,00	0,00	420,00	4.254,85	3.834,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.123,88	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
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	685.845,18	875.420,00	0,00	875.420,00	972.754,08	97.334,08
11	- Personalaufwendungen	-679.202,01	-676.300,00	0,00	-676.300,00	-772.949,66	-96.649,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-455.857,01	-354.124,00	0,00	-354.124,00	-502.256,74	-148.132,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.238,65	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.953,87	4.046,13
15	- Transferaufwendungen	-8.990.015,38	-8.035.000,00	0,00	-8.035.000,00	-9.593.259,68	-1.558.259,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.939,22	-77.700,00	0,00	-77.700,00	-126.186,71	-48.486,71
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.204.252,27	-9.153.124,00	0,00	-9.153.124,00	-11.000.606,66	-1.847.482,66
18	Ordentliches Ergebnis	-9.518.407,09	-8.277.704,00	0,00	-8.277.704,00	-10.027.852,58	-1.750.148,58
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.518.407,09	-8.277.704,00	0,00	-8.277.704,00	-10.027.852,58	-1.750.148,58
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	-9.518.407,09	-8.277.704,00	0,00	-8.277.704,00	-10.027.852,58	-1.750.148,58
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.943,76	-110.002,00	0,00	-110.002,00	-109.682,47	319,53
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-9.630.350,85	-8.387.706,00	0,00	-8.387.706,00	-10.137.535,05	-1.749.829,05
DG	Deckungsgrad %	6,65	9,45	0,00	9,45	8,76	-0,70

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.414,55	-12.500,00	-1.490,27	-13.990,27	-6.537,79	7.452,48
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.414,55	-12.500,00	-1.490,27	-13.990,27	-6.537,79	7.452,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414,55	-12.500,00	-1.490,27	-13.990,27	-6.537,79	7.452,48

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.414,55	-12.500,00	-1.490,27	-13.990,27	-6.537,79	7.452,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.414,55	-12.500,00	-1.490,27	-13.990,27	-6.537,79	7.452,48

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.698,88	310.000,00	0,00	310.000,00	288.322,66	-21.677,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75.492,05	96.000,00	0,00	96.000,00	77.688,41	-18.311,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,36	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.314,18	2.050,00	0,00	2.050,00	2.558,62	508,62
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	373.546,47	408.050,00	0,00	408.050,00	368.624,89	-39.425,11
11	- Personalaufwendungen	-180.623,67	-145.452,00	0,00	-145.452,00	-142.167,26	3.284,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-329.975,46	-407.768,00	0,00	-407.768,00	-281.901,99	125.866,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621.947,87	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-638.075,51	41.924,49
15	- Transferaufwendungen	-186.788,70	-206.000,00	-325.000,00	-531.000,00	-507.988,60	23.011,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007,32	-14.087,00	0,00	-14.087,00	-20.103,47	-6.016,47
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.343,02	-1.453.307,00	-325.000,00	-1.778.307,00	-1.590.236,83	188.070,17
18	Ordentliches Ergebnis	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
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	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-304.053,47	-402.553,00	0,00	-402.553,00	-260.378,12	142.174,88
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.265.850,02	-1.447.810,00	-325.000,00	-1.772.810,00	-1.481.990,06	290.819,94
DG	Deckungsgrad %	22,79	21,99	0,00	21,99	19,92	-2,07

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.456.773,06	-1.570.000,00	-771.634,32	-2.341.634,32	-2.167.780,25	173.854,07
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-81.887,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-520,97	1.479,03
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.552.563,70	-1.572.000,00	-771.634,32	-2.343.634,32	-2.168.301,22	175.333,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.552.563,70	-1.572.000,00	-771.634,32	-2.343.634,32	-2.168.301,22	175.333,10

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.466,13	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-520,97	1.479,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466,13	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-520,97	1.479,03
Investition 0801-010 Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-67.540,50	-740.000,00	-632.173,82	-1.372.173,82	-678.341,81	693.832,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.540,50	-740.000,00	-632.173,82	-1.372.173,82	-678.341,81	693.832,01
Investition 0801-011 Einrichtung einer Finnenbahn							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0801-012 Neuanlage Sportplatz Eschmar							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-016 Aggerstadion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-85.998,46	-815.000,00	-113.212,38	-928.212,38	-1.485.282,37	-557.069,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.998,46	-815.000,00	-113.212,38	-928.212,38	-1.485.282,37	-557.069,99
Investition 0801-021 Umzäunung Kunstrasenplatz Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-205 Sportpark Oberlar - Kunstrasenplatz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.613,13	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.907,89	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Investition 0801-206 Inneneinrichtung Sporthalle,-heim SportparkOberlar							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-64.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-207 Generationenpark							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00

Investition 0801-505 Sportpark Oberlar - Turnhalle + Sportheime

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-996.430,86	0,00	-6.248,12	-6.248,12	-4.156,07	2.092,05
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.024.608,97	0,00	-6.248,12	-6.248,12	-4.156,07	2.092,05

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	200,65	500,00	0,00	500,00	358,20	-141,80
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	178,20	178,20
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	200,65	49.250,00	0,00	49.250,00	536,40	-48.713,60
11	- Personalaufwendungen	-577.835,00	-538.520,00	0,00	-538.520,00	-576.947,93	-38.427,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-360,00	0,00	-360,00	0,00	360,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.449,64	-146.731,00	-72.450,00	-219.181,00	-151.945,13	67.235,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-698.284,64	-685.711,00	-72.450,00	-758.161,00	-728.893,06	29.267,94
18	Ordentliches Ergebnis	-698.083,99	-636.461,00	-72.450,00	-708.911,00	-728.356,66	-19.445,66
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-698.083,99	-636.461,00	-72.450,00	-708.911,00	-728.356,66	-19.445,66
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	-698.083,99	-636.461,00	-72.450,00	-708.911,00	-728.356,66	-19.445,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-85.322,88	-85.846,00	0,00	-85.846,00	-96.990,66	-11.144,66
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-783.406,87	-722.307,00	-72.450,00	-794.757,00	-825.347,32	-30.590,32
DG	Deckungsgrad %	0,03	6,38	0,00	6,38	0,06	-6,32

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	4.432,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.984,00	584,00
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	1.860,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
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	6.292,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.934,00	1.534,00
11	- Personalaufwendungen	-375.357,62	-305.097,00	0,00	-305.097,00	-338.505,60	-33.408,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.362,01	-7.233,00	0,00	-7.233,00	-6.689,00	544,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.707,82	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.707,83	292,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.600,38	-86.419,00	0,00	-86.419,00	-77.376,99	9.042,01
17	Ordentliche Aufwendungen	-465.027,83	-404.749,00	0,00	-404.749,00	-428.279,42	-23.530,42
18	Ordentliches Ergebnis	-458.735,83	-400.349,00	0,00	-400.349,00	-422.345,42	-21.996,42
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-458.735,83	-400.349,00	0,00	-400.349,00	-422.345,42	-21.996,42
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	-458.735,83	-400.349,00	0,00	-400.349,00	-422.345,42	-21.996,42
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-39.116,57	-36.452,00	0,00	-36.452,00	-38.390,19	-1.938,19
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-497.852,40	-436.801,00	0,00	-436.801,00	-460.735,61	-23.934,61
DG	Deckungsgrad %	1,25	1,00	0,00	1,00	1,27	0,27

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 0901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	1.735,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.935,00	-65,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	0,00	500,00	260,00	-240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,87	12.000,00	0,00	12.000,00	12.837,29	837,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	19.454,87	14.600,00	0,00	14.600,00	15.032,29	432,29
11	- Personalaufwendungen	-191.165,63	-273.976,00	0,00	-273.976,00	-192.206,36	81.769,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-299,88	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
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	-5.647,62	-8.930,00	0,00	-8.930,00	-3.606,70	5.323,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-197.113,13	-302.906,00	0,00	-302.906,00	-195.813,06	107.092,94
18	Ordentliches Ergebnis	-177.658,26	-288.306,00	0,00	-288.306,00	-180.780,77	107.525,23
19	+ Finanzerträge	6.581,67	6.300,00	0,00	6.300,00	5.853,26	-446,74
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	6.581,67	6.300,00	0,00	6.300,00	5.853,26	-446,74
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.076,59	-282.006,00	0,00	-282.006,00	-174.927,51	107.078,49
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	-171.076,59	-282.006,00	0,00	-282.006,00	-174.927,51	107.078,49
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-54.439,81	-52.010,00	0,00	-52.010,00	-53.029,93	-1.019,93
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-225.516,40	-334.016,00	0,00	-334.016,00	-227.957,44	106.058,56
DG	Deckungsgrad %	10,35	5,89	0,00	5,89	8,39	2,50

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.551,08	34.600,00	0,00	34.600,00	65.882,44	31.282,44
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.551,08	34.600,00	0,00	34.600,00	65.882,44	31.282,44
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.551,08	34.600,00	0,00	34.600,00	65.882,44	31.282,44

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.551,08	34.600,00	0,00	34.600,00	65.882,44	31.282,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.551,08	34.600,00	0,00	34.600,00	65.882,44	31.282,44

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	665.600,50	501.800,00	0,00	501.800,00	466.696,08	-35.103,92
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	15.939,00	15.939,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	40.000,00	39.000,00
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	668.100,50	502.800,00	0,00	502.800,00	522.635,08	19.835,08
11	- Personalaufwendungen	-747.545,90	-901.848,00	0,00	-901.848,00	-1.001.285,39	-99.437,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-974,12	-7.210,00	0,00	-7.210,00	-1.764,41	5.445,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-535,99	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.070,72	-16.889,00	0,00	-16.889,00	-32.265,99	-15.376,99
17	Ordentliche Aufwendungen	-767.126,73	-926.747,00	0,00	-926.747,00	-1.035.315,79	-108.568,79
18	Ordentliches Ergebnis	-99.026,23	-423.947,00	0,00	-423.947,00	-512.680,71	-88.733,71
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-99.026,23	-423.947,00	0,00	-423.947,00	-512.680,71	-88.733,71
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	-99.026,23	-423.947,00	0,00	-423.947,00	-512.680,71	-88.733,71
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-95.626,75	-106.445,00	0,00	-106.445,00	-93.374,82	13.070,18
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-194.652,98	-530.392,00	0,00	-530.392,00	-606.055,53	-75.663,53
DG	Deckungsgrad %	77,44	48,66	0,00	48,66	46,30	-2,36

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	3.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	148.300,00	138.300,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.490,00	10.000,00	0,00	10.000,00	148.300,00	138.300,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-337,99	-800,00	-198,00	-998,00	-198,00	800,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,99	-800,00	-198,00	-998,00	-198,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.152,01	9.200,00	-198,00	9.002,00	148.102,00	139.100,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
		2014	2015	2014	2015	2015	2015
Investition 1002-010 Ablösung von Stellplätzen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	3.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	148.300,00	138.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	148.300,00	138.300,00
Investition 1002-050 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-337,99	-800,00	-198,00	-998,00	-198,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-172,99	-800,00	-198,00	-998,00	-198,00	800,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.500,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.714,00	400,00	0,00	400,00	2.712,00	2.312,00
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	2.944,00	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	8.158,00	3.900,00	0,00	3.900,00	5.212,00	1.312,00
11	- Personalaufwendungen	-48.136,03	-46.088,00	0,00	-46.088,00	-71.483,95	-25.395,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.785,86	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-733,63	9.266,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.999,98	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.879,56	-5.915,00	0,00	-5.915,00	-5.248,06	666,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-65.801,43	-69.003,00	0,00	-69.003,00	-82.465,64	-13.462,64
18	Ordentliches Ergebnis	-57.643,43	-65.103,00	0,00	-65.103,00	-77.253,64	-12.150,64
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.643,43	-65.103,00	0,00	-65.103,00	-77.253,64	-12.150,64
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	-57.643,43	-65.103,00	0,00	-65.103,00	-77.253,64	-12.150,64
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	-57.643,43	-65.103,00	0,00	-65.103,00	-77.253,64	-12.150,64
DG	Deckungsgrad %	12,40	5,65	0,00	5,65	6,32	0,67

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	-21.331,83	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-12.817,85	8.382,15
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	-2.873,44	-2.873,44
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	-16.384,58	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.071,80	7.928,20
17	Ordentliche Aufwendungen	-37.716,41	-31.200,00	0,00	-31.200,00	-17.763,09	13.436,91
18	Ordentliches Ergebnis	-37.716,41	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-17.763,09	12.936,91
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.716,41	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-17.763,09	12.936,91
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	-37.716,41	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-17.763,09	12.936,91
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	-37.716,41	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-17.763,09	12.936,91
DG	Deckungsgrad %	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	-1,60

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	62.425,21	76.200,00	0,00	76.200,00	74.443,98	-1.756,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.249,28	192.000,00	0,00	192.000,00	237.334,87	45.334,87
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	298.674,49	270.700,00	0,00	270.700,00	311.778,85	41.078,85
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	-190.203,24	-203.716,00	0,00	-203.716,00	-206.917,10	-3.201,10
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	-83.264,58	-54,00	0,00	-54,00	-51,96	2,04
17	Ordentliche Aufwendungen	-273.467,82	-203.770,00	0,00	-203.770,00	-206.969,06	-3.199,06
18	Ordentliches Ergebnis	25.206,67	66.930,00	0,00	66.930,00	104.809,79	37.879,79
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.206,67	66.930,00	0,00	66.930,00	104.809,79	37.879,79
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	25.206,67	66.930,00	0,00	66.930,00	104.809,79	37.879,79
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	25.206,67	66.930,00	0,00	66.930,00	104.809,79	37.879,79
DG	Deckungsgrad %	109,22	132,85	0,00	132,85	150,64	17,79

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.159,32	660.300,00	0,00	660.300,00	707.986,22	47.686,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.501.467,71	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.541.556,70	91.556,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327.492,36	280.000,00	0,00	280.000,00	402.510,45	122.510,45
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	3.479.232,23	3.390.300,00	0,00	3.390.300,00	3.652.053,37	261.753,37
11	- Personalaufwendungen	-652.347,28	-646.066,00	0,00	-646.066,00	-601.955,37	44.110,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.414.576,32	-6.969.230,00	0,00	-6.969.230,00	-6.306.926,14	662.303,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.853.744,90	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-5.926.853,48	73.146,52
15	- Transferaufwendungen	-230.836,20	-227.700,00	0,00	-227.700,00	-232.752,21	-5.052,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.073,50	-123.667,00	0,00	-123.667,00	-84.079,82	39.587,18
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.253.578,20	-13.966.663,00	0,00	-13.966.663,00	-13.152.567,02	814.095,98
18	Ordentliches Ergebnis	-9.774.345,97	-10.576.363,00	0,00	-10.576.363,00	-9.500.513,65	1.075.849,35
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.774.345,97	-10.576.363,00	0,00	-10.576.363,00	-9.500.513,65	1.075.849,35
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	-9.774.345,97	-10.576.363,00	0,00	-10.576.363,00	-9.500.513,65	1.075.849,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-669.619,51	-959.169,00	0,00	-959.169,00	-555.827,51	403.341,49
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.443.965,48	-11.535.532,00	0,00	-11.535.532,00	-10.056.341,16	1.479.190,84
DG	Deckungsgrad %	24,99	22,71	0,00	22,71	26,64	3,93

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.083.552,43	2.433.500,00	0,00	2.433.500,00	1.405.512,86	-1.027.987,14
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	47.023,58	10.000,00	0,00	10.000,00	13.397,25	3.397,25
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	778.756,43	812.875,00	0,00	812.875,00	1.445.063,61	632.188,61
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.332,44	3.256.375,00	0,00	3.256.375,00	2.863.973,72	-392.401,28
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-246.178,00	-1.125.000,00	-2.577,72	-1.127.577,72	-136.176,42	991.401,30
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.577.145,27	-6.954.000,00	-6.166.624,85	-13.120.624,85	-3.879.633,54	9.240.991,31
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.777,70	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-23.346,85	-7.346,85
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-102.342,80	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.934.443,77	-8.095.000,00	-6.189.202,57	-14.284.202,57	-4.039.156,81	10.245.045,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.111,33	-4.838.625,00	-6.189.202,57	-11.027.827,57	-1.175.183,09	9.852.644,48

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-007 Parkscheinautomaten							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.903,20	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.687,40	2.312,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.903,20	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.687,40	2.312,60
Investition 1201-008 Betriebs-/Geschäftsausstattung Straßenbau							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-246.178,00	-1.125.000,00	-2.577,72	-1.127.577,72	-136.176,42	991.401,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.178,00	-1.125.000,00	-2.577,72	-1.127.577,72	-136.176,42	991.401,30
Investition 1201-013 Fußweg Lochnerstr. - Neuausbau							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-014 Glockenheide							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	6.153,90	0,00	0,00	0,00	1.115,33	1.115,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.153,90	0,00	0,00	0,00	1.115,33	1.115,33
Investition 1201-018 Magdalenenstraße							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	496,15	496,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	496,15	496,15
Investition 1201-025 Theodor-K.-Str. - Markus- bis M.-Hirsch-Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	7.733,91	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.611,49	0,00	-5.541,78	-5.541,78	-5.541,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.877,58	25.000,00	-5.541,78	19.458,22	-5.541,78	-25.000,00
Investition 1201-028 Rheidter Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	96.557,88	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-207.012,69	0,00	-11.473,22	-11.473,22	-1.473,22	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.454,81	0,00	-11.473,22	-11.473,22	326,78	11.800,00
Investition 1201-031 Asselbachstr. - Hauptstr. bis Wiesengrund - ABT							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.684,90	-35.684,90	-40.916,52	-5.231,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-35.684,90	-35.684,90	-40.916,52	-5.231,62

Investition 1201-036 Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00

Investition 1201-037 Im Schonsfeld von Händel- bis Offenbachstr.

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	23.647,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.946,85	0,00	-196.500,00	-196.500,00	-216.153,44	-19.653,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.700,26	0,00	-196.500,00	-196.500,00	-216.153,44	-19.653,44

Investition 1201-038 Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00

Investition 1201-039 Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	1,00

Investition 1201-040 Biggeseestr. (ehem. Planstr. D)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.492,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-041 Junkersring

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	293.253,00	0,00	0,00	0,00	349.286,00	349.286,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	46.732,70	0,00	0,00	0,00	-48.604,57	-48.604,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.985,70	0,00	0,00	0,00	300.681,43	300.681,43

Investition 1201-044 Bonner Straße I

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914,04	-18.914,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.914,04	-18.914,04

Investition 1201-045 Friedrichstraße

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.167,22	-8.167,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.167,22	-8.167,22

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-046 Bonner Straße II							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.710,07	-23.710,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.710,07	-23.710,07
Investition 1201-047 Kreisverkehr Bonner/Spich I							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.738,91	-28.738,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.738,91	-28.738,91
Investition 1201-051 Bonner Str. IV							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	3.881,68	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.881,68	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Investition 1201-055 Bahnübergang Ranzeler Str.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	650.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Investition 1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.800,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.950,00	-13.050,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.199,99	15.000,00	0,00	15.000,00	1.950,00	-13.050,00
Investition 1201-064 Brombeergarten							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	27.808,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.541,78	-5.541,78	-5.541,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.808,38	0,00	-5.541,78	-5.541,78	-5.541,78	0,00
Investition 1201-066 Kirschgarten							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	-57.600,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	0,00	32.400,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-068 Spillbähnstr. - Endausbau							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	44.199,69	0,00	0,00	0,00	334,55	334,55
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.292,62	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.487,50	3.512,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.132,73	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.152,95	3.847,05
Investition 1201-072 Baldeneysestr. (ehem. Planstraße B)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.690,35	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.545,87	9.454,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.690,35	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-1.545,87	9.454,13
Investition 1201-077 Parkstr. - Am Prinzenwäldchen bis Nr. 25							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,84	9.395,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,84	9.395,84
Investition 1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.072,11	0,00	0,00	0,00	-3.484,90	-3.484,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.072,11	0,00	0,00	0,00	-3.484,90	-3.484,90
Investition 1201-080 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.580,86	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-4.802,52	25.197,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.580,86	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-4.802,52	25.197,48
Investition 1201-081 Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-082 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.056,32	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-3.200,48	17.799,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.056,32	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-3.200,48	17.799,52
Investition 1201-083 Rurseestr. (ehem. Planstraße E)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-888,50	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-92.128,84	14.871,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-888,50	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-92.128,84	14.871,16
Investition 1201-090 Kofferstr. - Endausbau							

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	420,00	0,00	0,00	0,00	390,17	390,17
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-306,63	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	113,37	0,00	-2.000,00	-2.000,00	390,17	2.390,17

Investition 1201-094 Saarstr. - Neuausbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.208,37	0,00	-109.700,00	-109.700,00	-2.863,02	106.836,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.208,37	0,00	-109.700,00	-109.700,00	-2.863,02	106.836,98

Investition 1201-099 Straßenbaumaßnahmen

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	37.185,00	37.185,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	750.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	37.185,00	787.185,00

Investition 1201-108 Hitzbroicher Weg

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	590,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-124 Lessingstr. - Rathausstr. bis Nr. 13

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	41.071,11	-41.728,89
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-88.556,71	26.443,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-47.485,60	-15.285,60

Investition 1201-126 Kirchweg - Stichweg I

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	18.912,98	-26.087,02
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-18.365,16	46.634,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	547,82	20.547,82

Investition 1201-132 Freiheitsstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.362,15	-180.362,15	-143.205,59	37.156,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180.362,15	-180.362,15	-143.205,59	37.156,56

Investition 1201-137 Luisenstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-76.905,80	0,00	-3.665,84	-3.665,84	-2.365,84	1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.905,80	0,00	-3.665,84	-3.665,84	-2.365,84	1.300,00

Investition 1201-138 Hochfeldstr. - Agnesstr. bis Keplerstr. - ABT

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-841,58	0,00	-31.300,00	-31.300,00	-30.168,76	1.131,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-841,58	0,00	-31.300,00	-31.300,00	-30.168,76	1.131,24

Investition 1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	42.597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-149.265,06	0,00	-34.938,99	-34.938,99	-4.955,23	29.983,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.667,14	0,00	-34.938,99	-34.938,99	-4.955,23	29.983,76

Investition 1201-148 Moselstr. - Mendener Str. bis Blücherstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-150 Optimierung Unterführung Oberlar, Sieglarer Straße

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 1201-151 Furtwänglerstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-152 Wilhelmstr. - Kölner Str. bis Kronprinzenstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-154 Friedlandstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.746,58	0,00	-3.718,92	-3.718,92	-3.718,92	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.746,58	0,00	-3.718,92	-3.718,92	-3.718,92	0,00

Investition 1201-155 Donatusstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-156 In den Hälsen - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.557,90	0,00	-22.841,85	-22.841,85	-7.236,01	15.605,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.557,90	0,00	-22.841,85	-22.841,85	-7.236,01	15.605,84

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-157 Auf der Sanderwiese - Erneuerung nach Kanal - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-484,39	0,00	-15.285,84	-15.285,84	-15.285,84	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-484,39	0,00	-15.285,84	-15.285,84	-15.285,84	0,00
Investition 1201-161 Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition 1201-163 Nordumgehung Spich - Heuserweg / Ranzeler Str.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-8.080,10	491.919,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-8.080,10	491.919,90
Investition 1201-165 In der Feldflur - Blatt 2							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-5.400,00	474.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-5.400,00	474.600,00
Investition 1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
Investition 1201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Investition 1201-170 Johannesstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.400,00	-46.400,00	-90.270,09	-43.870,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-46.400,00	-46.400,00	-90.270,09	-43.870,09
Investition 1201-171 Kolpingstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.552,20	0,00	-79.600,86	-79.600,86	-77.832,45	1.768,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.552,20	0,00	-79.600,86	-79.600,86	-77.832,45	1.768,41
Investition 1201-192 Am Ziegelfeld							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,78	27.060,78

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-29.267,95	732,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-2.207,17	27.792,83

Investition 1201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/Ablösungsbeträge

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-25.597,33	587.475,00	0,00	587.475,00	855.974,56	268.499,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.597,33	587.475,00	0,00	587.475,00	855.974,56	268.499,56

Investition 1201-205 Gronewaldstr. Teilstück 2

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-213 Lärmschutzwand Schonsfeld - Begrünung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

Investition 1201-215 Karlstr. - Verlängerung/Herstellung - ABT

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	38.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.829,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-221 Sicherung BÜ Große Heerstr. nach EKrG

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-102.342,80	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.742,80	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Investition 1201-225 Keplerstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.176,79	-39.176,79	-38.592,35	584,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-39.176,79	-39.176,79	-38.592,35	584,44

Investition 1201-236 Am Turmhof

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.184,04	0,00	0,00	0,00	477,49	477,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.184,04	0,00	0,00	0,00	477,49	477,49

Investition 1201-238 Asselbachstr. (Teilstück) - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.479,19	-38.479,19	-36.829,69	1.649,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-38.479,19	-38.479,19	-36.829,69	1.649,50

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-255 Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.572,32	0,00	-912.400,00	-912.400,00	-209.460,08	702.939,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.572,32	0,00	-912.400,00	-912.400,00	-209.460,08	702.939,92
Investition 1201-259 Nachtigallenweg - Drosselweg bis L269							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.059,91	0,00	-17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.059,91	0,00	-17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00
Investition 1201-262 Von-Werth-Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-264 Lindenstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-268 Pastor-Böhm-Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.103,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-269 Leostr. - Erneuerung nach Kanal - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.402,37	0,00	-26.398,07	-26.398,07	-25.298,07	1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.402,37	0,00	-26.398,07	-26.398,07	-25.298,07	1.100,00
Investition 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-291 Wilhelmstr. - Polleranlage							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-300 Grünes C - Straßen und Wege							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.779,72	0,00	0,00	0,00	72.229,47	72.229,47
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-82.267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.487,99	0,00	0,00	0,00	72.229,47	72.229,47
Investition 1201-301 Verkehrssignalanlagen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-55.991,17	-30.000,00	-35.000,00	-65.000,00	-12.534,75	52.465,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.991,17	-30.000,00	-35.000,00	-65.000,00	-12.534,75	52.465,25
Investition 1201-302 Verkehrszählgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.161,62	838,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.161,62	838,38
Investition 1201-307 Attraktivitätssteig. Innenstadt							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-308 Stadthalle - provisorischer Parkplatz - SV							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00
Investition 1201-309 Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	257.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-128.890,04	-800.000,00	-158.185,17	-958.185,17	-105.159,67	853.025,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.974,36	-800.000,00	-158.185,17	-958.185,17	-105.159,67	853.025,50
Investition 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	105.000,00	0,00	105.000,00	56.000,00	-49.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.166,07	-150.000,00	-14.715,00	-164.715,00	0,00	164.715,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.716,07	-45.000,00	-14.715,00	-59.715,00	56.000,00	115.715,00
Investition 1201-311 Festplatz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.000,00	1.074.500,00	0,00	1.074.500,00	503.000,00	-571.500,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-110.122,48	-1.447.000,00	0,00	-1.447.000,00	-533.963,60	913.036,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.877,52	-372.500,00	0,00	-372.500,00	-30.963,60	341.536,40
Investition 1201-312 Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1201-313 Lohmarer Str. - Erneuerung nach Kanal - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.260,84	0,00	-30.462,22	-30.462,22	-29.962,22	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.260,84	0,00	-30.462,22	-30.462,22	-29.962,22	500,00
Investition 1201-314 Eremitenstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.942,42	0,00	-9.635,03	-9.635,03	-8.535,03	1.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.942,42	0,00	-9.635,03	-9.635,03	-8.535,03	1.100,00
Investition 1201-315 Clarenstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
Investition 1201-316 Stormstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.233,29	-23.233,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.233,29	-23.233,29
Investition 1201-400 Straßenmobiliar (Poller, Abfallbehälter, Tische..)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.463,70	-1.463,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.463,70	-1.463,70
Investition 1201-707 Schwester- Florida-Weg - Erstausbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.465,61	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-52.158,54	12.841,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.465,61	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-52.158,54	12.841,46
Investition 1201-708 Am Weißdorn							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	97.813,65	97.813,65
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.695,00	0,00	-113.300,00	-113.300,00	-96.263,32	17.036,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.695,00	0,00	-113.300,00	-113.300,00	1.550,33	114.850,33
Investition 1201-711 Kaiserstr. - Verlegung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-198.324,71	0,00	-1.710.905,59	-1.710.905,59	-326.127,57	1.384.778,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.324,71	0,00	-1.710.905,59	-1.710.905,59	-326.127,57	1.384.778,02
Investition 1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-152.057,43	0,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	630.000,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.057,43	0,00	-630.000,00	-630.000,00	0,00	630.000,00
Investition 1201-731 Kasinostr. - Stichweg neues GE							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.969,31	546.000,00	0,00	546.000,00	206.778,46	-339.221,54
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-93.268,36	-780.000,00	-330.690,00	-1.110.690,00	-536.679,04	574.010,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.700,95	-234.000,00	-330.690,00	-564.690,00	-329.900,58	234.789,42
Investition 1201-733 Poststr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.827,60	0,00	0,00	0,00	26.954,10	26.954,10
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-201.182,28	0,00	-18.793,29	-18.793,29	-38.749,06	-19.955,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.354,68	0,00	-18.793,29	-18.793,29	-11.794,96	6.998,33
Investition 1201-734 Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.437,71	0,00	0,00	0,00	365.218,89	365.218,89
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-434.911,02	0,00	-413.025,37	-413.025,37	-538.877,35	-125.851,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.473,31	0,00	-413.025,37	-413.025,37	-173.658,46	239.366,91
Investition 1201-735 Passage zur Hippolytusstr. - Erneuer. FGZ							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
Investition 1201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00	0,00	171.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-171.000,00	-171.000,00	0,00	171.000,00
Investition 1201-741 Brücke Wilhelmstr./ Gehweg 22 - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.349,18	0,00	0,00	0,00	51.223,97	51.223,97
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.774,37	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-65.228,64	-14.028,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.425,19	0,00	-51.200,00	-51.200,00	-14.004,67	37.195,33
Investition 1201-742 Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	117.891,14	-50.108,86

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-158.184,58	81.815,42
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.497,83	-10.497,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-50.791,27	21.208,73

Investition 1201-752 W.-H.-Platz Arkaden - Erneuerung FGZ

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-753 Am Bürgerhaus Übergangsber. - Erneuer. FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,83	6.216,83
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.145,20	0,00	0,00	0,00	-9.049,66	-9.049,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.145,20	0,00	0,00	0,00	-2.832,83	-2.832,83

Investition 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.397,25	3.397,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.397,25	3.397,25

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	292.790,40	315.000,00	0,00	315.000,00	307.700,09	-7.299,91
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	31,92	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	292.822,32	315.000,00	0,00	315.000,00	307.700,09	-7.299,91
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	-284.913,91	-333.550,00	0,00	-333.550,00	-304.712,68	28.837,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,17	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.722,18	277,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300,66	-8.316,00	0,00	-8.316,00	-105,08	8.210,92
17	Ordentliche Aufwendungen	-293.936,74	-344.866,00	0,00	-344.866,00	-307.539,94	37.326,06
18	Ordentliches Ergebnis	-1.114,42	-29.866,00	0,00	-29.866,00	160,15	30.026,15
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114,42	-29.866,00	0,00	-29.866,00	160,15	30.026,15
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	-1.114,42	-29.866,00	0,00	-29.866,00	160,15	30.026,15
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-935.955,75	-782.356,00	0,00	-782.356,00	-754.579,76	27.776,24
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-937.070,17	-812.222,00	0,00	-812.222,00	-754.419,61	57.802,39
DG	Deckungsgrad %	23,81	27,94	0,00	27,94	28,97	1,03

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.527,29	123.000,00	0,00	123.000,00	199.462,44	76.462,44
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	8.279,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.436,00	436,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.813,44	500,00	0,00	500,00	472,90	-27,10
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	188.620,23	131.500,00	0,00	131.500,00	208.371,34	76.871,34
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	-27.539,70	-23.950,00	0,00	-23.950,00	-28.854,29	-4.904,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.817,68	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-225.773,83	-35.773,83
15	- Transferaufwendungen	-152.631,57	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-2.039,47	3.960,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312,72	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-2.411,41	2.938,59
17	Ordentliche Aufwendungen	-369.301,67	-225.300,00	0,00	-225.300,00	-259.079,00	-33.779,00
18	Ordentliches Ergebnis	-180.681,44	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-50.707,66	43.092,34
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.681,44	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-50.707,66	43.092,34
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	-180.681,44	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-50.707,66	43.092,34
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	-180.681,44	-93.800,00	0,00	-93.800,00	-50.707,66	43.092,34
DG	Deckungsgrad %	51,07	58,37	0,00	58,37	80,43	22,06

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.300,00	413.300,00	0,00	413.300,00	1.237.849,12	824.549,12
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	798.300,00	413.300,00	0,00	413.300,00	1.237.849,12	824.549,12
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-758.331,89	0,00	-1.728.406,28	-1.728.406,28	-1.431.397,89	297.008,39
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.543,38	0,00	-905.237,78	-905.237,78	-591.672,64	313.565,14
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-774.875,27	0,00	-2.633.644,06	-2.633.644,06	-2.023.070,53	610.573,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.424,73	413.300,00	-2.633.644,06	-2.220.344,06	-785.221,41	1.435.122,65

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1203-004 Fahrgastunterstände I							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	147.899,12	147.899,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	147.899,12	147.899,12
Investition 1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	631.930,00	631.930,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.543,38	0,00	-905.237,78	-905.237,78	-591.672,64	313.565,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.543,38	0,00	-905.237,78	-905.237,78	40.257,36	945.495,14
Investition 1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	458.020,00	458.020,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-84.671,78	0,00	-844.913,76	-844.913,76	-485.286,52	359.627,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.671,78	0,00	-844.913,76	-844.913,76	-27.266,52	817.647,24
Investition 1203-014 Fahrradparkboxen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.419,07	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.419,07	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
Investition 1203-015 Fahrgastunterstände III							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	798.300,00	413.300,00	0,00	413.300,00	0,00	-413.300,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-661.241,04	0,00	-881.692,52	-881.692,52	-917.027,60	-35.335,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.058,96	413.300,00	-881.692,52	-468.392,52	-917.027,60	-448.635,08
Investition 1203-017 Fahrgastunterstände IV							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.128,52	-20.128,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.128,52	-20.128,52
Investition 1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,25	-8.955,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,25	-8.955,25

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	800,00	500,00	0,00	500,00	1.292,00	792,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.232,00	0,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
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	14.032,00	500,00	0,00	500,00	12.582,00	12.082,00
11	- Personalaufwendungen	-266.726,47	-250.513,00	0,00	-250.513,00	-232.346,73	18.166,27
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	-3.140,16	-4.308,00	0,00	-4.308,00	-2.860,23	1.447,77
17	Ordentliche Aufwendungen	-269.866,63	-254.821,00	0,00	-254.821,00	-235.206,96	19.614,04
18	Ordentliches Ergebnis	-255.834,63	-254.321,00	0,00	-254.321,00	-222.624,96	31.696,04
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.834,63	-254.321,00	0,00	-254.321,00	-222.624,96	31.696,04
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	-255.834,63	-254.321,00	0,00	-254.321,00	-222.624,96	31.696,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.357,99	-33.669,00	0,00	-33.669,00	-32.280,73	1.388,27
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-288.192,62	-287.990,00	0,00	-287.990,00	-254.905,69	33.084,31
DG	Deckungsgrad %	4,64	0,17	0,00	0,17	4,70	4,53

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.785,80	66.000,00	0,00	66.000,00	160.394,38	94.394,38
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	46.456,79	1.000,00	0,00	1.000,00	919,69	-80,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.922,11	3.000,00	0,00	3.000,00	5.858,16	2.858,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.906,05	2.500,00	0,00	2.500,00	3.951,70	1.451,70
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	140.070,75	72.500,00	0,00	72.500,00	171.123,93	98.623,93
11	- Personalaufwendungen	-236.939,05	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-423.194,37	-58.194,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-581.977,19	-467.843,00	0,00	-467.843,00	-281.291,22	186.551,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355.091,99	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-317.422,25	62.577,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.356,86	-16.275,00	-5.000,00	-21.275,00	-7.040,38	14.234,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.204.365,09	-1.229.118,00	-5.000,00	-1.234.118,00	-1.028.948,22	205.169,78
18	Ordentliches Ergebnis	-1.064.294,34	-1.156.618,00	-5.000,00	-1.161.618,00	-857.824,29	303.793,71
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.064.294,34	-1.156.618,00	-5.000,00	-1.161.618,00	-857.824,29	303.793,71
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	-1.064.294,34	-1.156.618,00	-5.000,00	-1.161.618,00	-857.824,29	303.793,71
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-871.637,89	-986.565,00	0,00	-986.565,00	-974.395,79	12.169,21
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.935.932,23	-2.143.183,00	-5.000,00	-2.148.183,00	-1.832.220,08	315.962,92
DG	Deckungsgrad %	6,75	3,27	0,00	3,27	8,54	5,27

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	169.956,12	266.865,00	0,00	266.865,00	205.203,40	-61.661,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	279.147,32	266.865,00	0,00	266.865,00	205.203,40	-61.661,60
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.773,28	-25.773,28
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-115.006,82	-235.000,00	-515.254,31	-750.254,31	-309.783,47	440.470,84
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-479,71	-2.500,00	-2.000,00	-4.500,00	-73.538,56	-69.038,56
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.486,53	-237.500,00	-517.254,31	-754.754,31	-409.095,31	345.659,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.660,79	29.365,00	-517.254,31	-487.889,31	-203.891,91	283.997,40

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	146.698,20	0,00	0,00	0,00	174.728,40	174.728,40
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.156,44	-12.156,44
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.538,56	-73.538,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	146.698,20	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	89.033,40	139.033,40
Investition 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.007,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.616,84	-13.616,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-35.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.007,11	-45.000,00	-35.000,00	-80.000,00	-13.616,84	66.383,16
Investition 1301-005 Grünanlage Schonsfeld							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.415,83	-70.415,83	-57.651,11	12.764,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.415,83	-70.415,83	-57.651,11	12.764,72
Investition 1301-009 BGA Grünflächen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-379,76	-2.500,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379,76	-2.500,00	-2.000,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Investition 1301-010 Erneuerung Stadtwald							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-16.924,17	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.924,17	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	21.250,81	266.865,00	0,00	266.865,00	30.475,00	-236.390,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.250,81	266.865,00	0,00	266.865,00	30.475,00	-236.390,00
Investition 1301-020 Vogelpark Container							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.728,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-021 Wegeverbindung Junkersring / Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.688,28	-48.688,28	-23.688,28	25.000,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-48.688,28	-48.688,28	-23.688,28	25.000,00
Investition 1301-029 Industrielehrpfad							
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 1301-035 Ausgleichsmaßnahme - Am Mühlengraben							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	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 1301-205 Sportpark Oberlar - Grünanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.069,10	-100.000,00	-296.997,80	-396.997,80	-189.291,68	207.706,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.069,10	-100.000,00	-296.997,80	-396.997,80	-189.291,68	207.706,12
Investition 1301-300 Grünes C - Grünflächen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.385,15	0,00	-39.152,40	-39.152,40	-39.152,40	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.806,05	0,00	-39.152,40	-39.152,40	-39.152,40	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.758,35	-241,65
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	10.000,00	0,00	10.000,00	9.758,35	-241,65
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	-289.782,28	-461.812,00	0,00	-461.812,00	-458.777,55	3.034,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-289.782,28	-461.812,00	0,00	-461.812,00	-458.777,55	3.034,45
18	Ordentliches Ergebnis	-289.782,28	-451.812,00	0,00	-451.812,00	-449.019,20	2.792,80
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.782,28	-451.812,00	0,00	-451.812,00	-449.019,20	2.792,80
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	-289.782,28	-451.812,00	0,00	-451.812,00	-449.019,20	2.792,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-5.512,34	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.796,78	-6.796,78
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-295.294,62	-452.812,00	0,00	-452.812,00	-456.815,98	-4.003,98
DG	Deckungsgrad %	0,00	2,16	0,00	2,16	2,09	-0,07

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.356,64	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-112.556,47	87.443,53
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.356,64	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-112.556,47	87.443,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.356,64	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-112.556,47	-32.556,47

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1302-001 Aggerdeich							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-56.356,64	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-112.556,47	87.443,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.356,64	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-112.556,47	-32.556,47

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,92	0,00	0,00	0,00	112,93	112,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.024.225,14	1.917.454,00	0,00	1.917.454,00	1.003.365,50	-914.088,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.317,38	10.000,00	0,00	10.000,00	12.731,38	2.731,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.130,00	0,00	0,00	0,00	8.617,18	8.617,18
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	1.043.785,44	1.927.454,00	0,00	1.927.454,00	1.024.826,99	-902.627,01
11	- Personalaufwendungen	-220.913,46	-213.896,00	0,00	-213.896,00	-211.901,98	1.994,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-308.424,02	-339.401,00	0,00	-339.401,00	-311.281,36	28.119,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.228,32	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-111.390,61	8.609,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.986,93	-30.455,00	0,00	-30.455,00	-49.714,23	-19.259,23
17	Ordentliche Aufwendungen	-677.552,73	-703.752,00	0,00	-703.752,00	-684.288,18	19.463,82
18	Ordentliches Ergebnis	366.232,71	1.223.702,00	0,00	1.223.702,00	340.538,81	-883.163,19
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	366.232,71	1.223.702,00	0,00	1.223.702,00	340.538,81	-883.163,19
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	366.232,71	1.223.702,00	0,00	1.223.702,00	340.538,81	-883.163,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	448.579,20	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.082.208,62	-1.488.148,00	0,00	-1.488.148,00	-1.069.747,71	418.400,29
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-267.396,71	1.516,00	0,00	1.516,00	-463.246,90	-464.762,90
DG	Deckungsgrad %	84,80	100,07	0,00	100,07	73,59	-26,48

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-34.833,28	-56.500,00	-10.961,40	-67.461,40	-69.109,55	-1.648,15
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.833,28	-56.500,00	-10.961,40	-67.461,40	-69.109,55	-1.648,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.833,28	-56.500,00	-10.961,40	-67.461,40	-69.109,55	-1.648,15

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1303-002 Anlage/Erweiterung Friedhöfe							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.482,67	-50.000,00	-5.733,13	-55.733,13	-63.881,28	-8.148,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.482,67	-50.000,00	-5.733,13	-55.733,13	-63.881,28	-8.148,15
Investition 1303-003 Anlage/Erweiterung Parkfriedhof							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1303-004 Anlage/Erweiterung Friedhof FWH -SV 1-							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1303-011 Waldfriedhof - Treppenanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.228,27	-5.228,27	-5.228,27	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.228,27	-5.228,27	-5.228,27	0,00
Investition 1303-511 Parkfriedhof Halle - Erneuerung Doppeltür							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209,07	8.000,00	0,00	8.000,00	8.209,07	209,07
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.702,50	2.000,00	0,00	2.000,00	1.649,00	-351,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,60	2.000,00	0,00	2.000,00	655,50	-1.344,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,28	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	10.888,45	12.000,00	0,00	12.000,00	10.513,57	-1.486,43
11	- Personalaufwendungen	-56.337,20	-55.400,00	0,00	-55.400,00	-61.889,10	-6.489,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-14.825,10	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-22.415,33	-9.415,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.118,68	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-39.107,77	-9.107,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.148,71	-10.492,00	0,00	-10.492,00	-9.438,14	1.053,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-108.429,69	-108.892,00	0,00	-108.892,00	-132.850,34	-23.958,34
18	Ordentliches Ergebnis	-97.541,24	-96.892,00	0,00	-96.892,00	-122.336,77	-25.444,77
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.541,24	-96.892,00	0,00	-96.892,00	-122.336,77	-25.444,77
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	-97.541,24	-96.892,00	0,00	-96.892,00	-122.336,77	-25.444,77
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.375,80	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-1.446,75	7.753,25
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-100.917,04	-106.092,00	0,00	-106.092,00	-123.783,52	-17.691,52
DG	Deckungsgrad %	9,74	10,16	0,00	10,16	7,83	-2,33

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.881,09	-3.881,09
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.881,09	-3.881,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.881,09	118,91

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1304-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.881,09	-3.881,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.881,09	118,91

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.492,00	0,00	41.492,00	39.400,92	-2.091,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.050,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00	3.300,00	-4.350,00
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	5.050,00	54.442,00	0,00	54.442,00	44.500,92	-9.941,08
11	- Personalaufwendungen	-157.356,60	-183.300,00	0,00	-183.300,00	-188.376,73	-5.076,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-20.270,05	-74.080,00	0,00	-74.080,00	-77.236,83	-3.156,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.003,12	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.976,98	2.023,02
15	- Transferaufwendungen	-73.049,10	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011,27	-18.358,00	0,00	-18.358,00	-9.197,50	9.160,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-284.690,14	-366.738,00	0,00	-366.738,00	-363.788,04	2.949,96
18	Ordentliches Ergebnis	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
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	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.542,18	-26.955,00	0,00	-26.955,00	-41.581,51	-14.626,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-300.182,32	-339.251,00	0,00	-339.251,00	-360.868,63	-21.617,63
DG	Deckungsgrad %	1,65	13,83	0,00	13,83	10,98	-2,85

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-513,37	0,00	0,00	0,00	-95,24	-95,24
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-513,37	0,00	0,00	0,00	-95,24	-95,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513,37	0,00	0,00	0,00	-95,24	-95,24

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Umweltschutz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-513,37	0,00	0,00	0,00	-95,24	-95,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513,37	0,00	0,00	0,00	-95,24	-95,24

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	10.464,17	3.100,00	0,00	3.100,00	2.570,00	-530,00
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	10.464,17	3.100,00	0,00	3.100,00	2.570,00	-530,00
11	- Personalaufwendungen	-21.302,29	-18.562,00	0,00	-18.562,00	-14.696,95	3.865,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.085,60	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-1.957,55	5.242,45
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	-1.046,00	0,00	-1.046,00	-1.073,71	-27,71
17	Ordentliche Aufwendungen	-25.387,89	-26.808,00	0,00	-26.808,00	-17.728,21	9.079,79
18	Ordentliches Ergebnis	-14.923,72	-23.708,00	0,00	-23.708,00	-15.158,21	8.549,79
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.923,72	-23.708,00	0,00	-23.708,00	-15.158,21	8.549,79
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	-14.923,72	-23.708,00	0,00	-23.708,00	-15.158,21	8.549,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.261,30	3.238,70
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.923,72	-29.208,00	0,00	-29.208,00	-17.419,51	11.788,49
DG	Deckungsgrad %	41,22	9,60	0,00	9,60	12,86	3,26

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	166.314,65	126.314,65
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	154.900,00	0,00	154.900,00	381.957,95	227.057,95
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	12.046,30	12.046,30
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	0,00	194.900,00	0,00	194.900,00	560.318,90	365.418,90
11	- Personalaufwendungen	0,00	-177.130,00	0,00	-177.130,00	-183.303,57	-6.173,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-573.509,00	0,00	-573.509,00	-626.898,68	-53.389,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-524.059,23	-204.059,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.991,00	0,00	-19.991,00	-29.269,95	-9.278,95
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.090.630,00	0,00	-1.090.630,00	-1.363.531,43	-272.901,43
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-895.730,00	0,00	-895.730,00	-803.212,53	92.517,47
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-895.730,00	0,00	-895.730,00	-803.212,53	92.517,47
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	0,00	-895.730,00	0,00	-895.730,00	-803.212,53	92.517,47
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-250.630,00	0,00	-250.630,00	-94.058,15	156.571,85
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	-1.146.360,00	0,00	-1.146.360,00	-897.270,68	249.089,32
DG	Deckungsgrad %	0,00	14,53	0,00	14,53	38,44	23,91

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-988,07	34.011,93
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-988,07	34.011,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-988,07	34.011,93

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-988,07	34.011,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-988,07	34.011,93

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	1.000,00	1.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	62.432,50	2.432,50
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	60.000,00	0,00	60.000,00	63.432,50	3.432,50
11	- Personalaufwendungen	0,00	-101.038,00	0,00	-101.038,00	-132.146,11	-31.108,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-279.200,00	0,00	-279.200,00	-246.746,15	32.453,85
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	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-55.498,34	34.001,66
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-469.738,00	0,00	-469.738,00	-434.390,60	35.347,40
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-409.738,00	0,00	-409.738,00	-370.958,10	38.779,90
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-409.738,00	0,00	-409.738,00	-370.958,10	38.779,90
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	0,00	-409.738,00	0,00	-409.738,00	-370.958,10	38.779,90
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	0,00	-409.738,00	0,00	-409.738,00	-370.958,10	38.779,90
DG	Deckungsgrad %	0,00	12,77	0,00	12,77	14,60	1,83

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	851,00	851,00
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	339,04	339,04
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	500,00	0,00	0,00	0,00	1.190,04	1.190,04
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	-2.349,47	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.255,28	-355,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.528,93	-50,00	0,00	-50,00	-38,46	11,54
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.878,40	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-5.293,74	-343,74
18	Ordentliches Ergebnis	-4.378,40	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-4.103,70	846,30
19	+ Finanzerträge	4.378,40	4.950,00	0,00	4.950,00	4.103,70	-846,30
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	4.378,40	4.950,00	0,00	4.950,00	4.103,70	-846,30
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2014	2015	aus 2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474,70	3.500,00	0,00	3.500,00	4.450,00	950,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.474,70	3.500,00	0,00	3.500,00	4.450,00	950,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.474,70	3.500,00	0,00	3.500,00	4.450,00	950,00

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1701-001 Stiftung Altenhilfe							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.474,70	3.500,00	0,00	3.500,00	4.450,00	950,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.474,70	3.500,00	0,00	3.500,00	4.450,00	950,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.575,00	0,00	0,00	0,00	3.800,64	3.800,64
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	29.862,00	6.000,00	0,00	6.000,00	19.627,80	13.627,80
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	38.437,00	6.000,00	0,00	6.000,00	23.428,44	17.428,44
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	-22.007,92	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-21.757,91	-10.757,91
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	-18.922,99	0,00	0,00	0,00	-12.937,52	-12.937,52
17	Ordentliche Aufwendungen	-40.930,91	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-34.695,43	-23.695,43
18	Ordentliches Ergebnis	-2.493,91	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-11.266,99	-6.266,99
19	+ Finanzerträge	2.493,91	5.000,00	0,00	5.000,00	11.266,99	6.266,99
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	2.493,91	5.000,00	0,00	5.000,00	11.266,99	6.266,99
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.805,63	0,00	0,00	0,00	139.402,91	139.402,91
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.805,63	0,00	0,00	0,00	139.402,91	139.402,91
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-13.770,00	-5.270,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-139.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.402,91	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-13.770,00	-5.270,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	402,72	-8.500,00	0,00	-8.500,00	125.632,91	134.132,91

Jahresabschluss 2015

Investitionen Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
Investition 1701-010 Stiftung Illustrationen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition 1701-020 Stiftung Wilhelm Alsleben							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-13.770,00	-5.770,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-13.770,00	-5.770,00
Investition 1701-100 Stiftungsvermögen Stadt- und Industriegeschichte							
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.805,63	0,00	0,00	0,00	139.402,91	139.402,91
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-139.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	402,72	0,00	0,00	0,00	139.402,91	139.402,91

Produktbereiche

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.776,91	293.050,00	0,00	293.050,00	350.828,74	57.778,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.716,90	15.650,00	0,00	15.650,00	16.293,48	643,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.306.645,27	1.198.304,00	0,00	1.198.304,00	1.334.110,72	135.806,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.397,41	1.026.696,00	0,00	1.026.696,00	870.911,05	-155.784,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.943.105,38	2.418.828,00	0,00	2.418.828,00	2.717.125,04	298.297,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	76.089,63	101.000,00	0,00	101.000,00	57.955,89	-43.044,11
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.463.731,50	5.053.528,00	0,00	5.053.528,00	5.347.224,92	293.696,92
11	- Personalaufwendungen	-17.783.416,04	-16.992.539,00	0,00	-16.992.539,00	-17.922.477,22	-929.938,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.509.960,83	-2.076.270,00	0,00	-2.076.270,00	-3.554.692,43	-1.478.422,43
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.940.214,74	-4.286.266,00	-42.540,00	-4.328.806,00	-3.516.193,10	812.612,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.388.049,72	-1.373.400,00	0,00	-1.373.400,00	-1.310.981,38	62.418,62
15	- Transferaufwendungen	-13.881,82	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-14.904,30	3.895,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.226.365,76	-3.182.782,00	-2.600,00	-3.185.382,00	-3.215.244,96	-29.862,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-30.861.888,91	-27.930.057,00	-45.140,00	-27.975.197,00	-29.534.493,39	-1.559.296,39
18	Ordentliches Ergebnis	-26.398.157,41	-22.876.529,00	-45.140,00	-22.921.669,00	-24.187.268,47	-1.265.599,47
19	+ Finanzerträge	1.249,53	1.000,00	0,00	1.000,00	1.177,74	177,74
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-54.621,06	-50.889,00	0,00	-50.889,00	-65.605,76	-14.716,76
21	Finanzergebnis	-53.371,53	-49.889,00	0,00	-49.889,00	-64.428,02	-14.539,02
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.451.528,94	-22.926.418,00	-45.140,00	-22.971.558,00	-24.251.696,49	-1.280.138,49
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	-26.451.528,94	-22.926.418,00	-45.140,00	-22.971.558,00	-24.251.696,49	-1.280.138,49
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.288.961,32	14.549.487,00	0,00	14.549.487,00	13.060.785,46	-1.488.701,54
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.937.800,92	-2.909.932,00	0,00	-2.909.932,00	-2.655.683,22	254.248,78
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-16.100.368,54	-11.286.863,00	-45.140,00	-11.332.003,00	-13.846.594,25	-2.514.591,25
DG	Deckungsgrad %	52,44	63,46	0,00	63,46	57,07	-6,39

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.919,37	150.000,00	0,00	150.000,00	170.424,04	20.424,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.853.299,58	3.776.620,00	0,00	3.776.620,00	4.037.582,91	260.962,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.073,50	-926,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.549,42	33.350,00	0,00	33.350,00	64.693,21	31.343,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.573,22	671.120,00	0,00	671.120,00	712.220,71	41.100,71
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	4.773.553,59	4.634.090,00	0,00	4.634.090,00	4.986.994,37	352.904,37
11	- Personalaufwendungen	-6.420.688,20	-5.926.089,00	0,00	-5.926.089,00	-6.555.440,47	-629.351,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.158.460,64	-1.335.043,00	0,00	-1.335.043,00	-1.266.695,60	68.347,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.516,06	-411.600,00	0,00	-411.600,00	-480.501,85	-68.901,85
15	- Transferaufwendungen	-154.610,27	-193.800,00	0,00	-193.800,00	-171.869,42	21.930,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.971,12	-842.626,00	0,00	-842.626,00	-895.183,29	-52.557,29
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.024.246,29	-8.709.158,00	0,00	-8.709.158,00	-9.369.690,63	-660.532,63
18	Ordentliches Ergebnis	-4.250.692,70	-4.075.068,00	0,00	-4.075.068,00	-4.382.696,26	-307.628,26
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.250.692,70	-4.075.068,00	0,00	-4.075.068,00	-4.382.696,26	-307.628,26
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	-4.250.692,70	-4.075.068,00	0,00	-4.075.068,00	-4.382.696,26	-307.628,26
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-767.602,94	-839.956,00	0,00	-839.956,00	-830.656,40	9.299,60
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.018.295,64	-4.915.024,00	0,00	-4.915.024,00	-5.213.352,66	-298.328,66
DG	Deckungsgrad %	48,75	48,53	0,00	48,53	48,89	0,36

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.357,57	2.420.900,00	0,00	2.420.900,00	2.760.618,14	339.718,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.294,75	3.500,00	0,00	3.500,00	4.812,63	1.312,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.398,32	29.600,00	0,00	29.600,00	76.740,59	47.140,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.616,19	23.967,00	0,00	23.967,00	47.738,81	23.771,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.941,43	0,00	0,00	0,00	97.402,53	97.402,53
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	2.931.608,26	2.477.967,00	0,00	2.477.967,00	2.987.312,70	509.345,70
11	- Personalaufwendungen	-935.858,30	-916.750,00	0,00	-916.750,00	-909.530,14	7.219,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.943.910,83	-7.361.147,00	-496.763,86	-7.857.910,86	-6.658.728,00	1.199.182,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.863.708,27	-3.925.100,00	0,00	-3.925.100,00	-3.848.661,68	76.438,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	-23.000,00	-1.500,00	-24.500,00	-3.747,56	20.752,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822.094,50	-803.536,00	-101.991,06	-905.527,06	-820.508,67	85.018,39
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.565.571,90	-13.029.533,00	-600.254,92	-13.629.787,92	-12.241.176,05	1.388.611,87
18	Ordentliches Ergebnis	-9.633.963,64	-10.551.566,00	-600.254,92	-11.151.820,92	-9.253.863,35	1.897.957,57
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.633.963,64	-10.551.566,00	-600.254,92	-11.151.820,92	-9.253.863,35	1.897.957,57
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	-9.633.963,64	-10.551.566,00	-600.254,92	-11.151.820,92	-9.253.863,35	1.897.957,57
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.441.301,69	-3.423.985,00	0,00	-3.423.985,00	-3.433.989,17	-10.004,17
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.075.265,33	-13.975.551,00	-600.254,92	-14.575.805,92	-12.687.852,52	1.887.953,40
DG	Deckungsgrad %	18,31	15,06	0,00	15,06	19,06	4,00

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.212,92	178.050,00	0,00	178.050,00	269.744,60	91.694,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	512.938,32	566.000,00	0,00	566.000,00	555.111,99	-10.888,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.657,18	212.350,00	0,00	212.350,00	244.894,18	32.544,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.775,17	37.713,00	0,00	37.713,00	42.163,68	4.450,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.788,93	21.000,00	0,00	21.000,00	60.862,04	39.862,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108,90	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	1.463.481,42	1.015.113,00	0,00	1.015.113,00	1.172.776,49	157.663,49
11	- Personalaufwendungen	-2.337.186,80	-2.060.148,00	0,00	-2.060.148,00	-2.211.074,78	-150.926,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.353.107,60	-1.349.230,00	0,00	-1.349.230,00	-1.131.262,09	217.967,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714.882,85	-256.000,00	0,00	-256.000,00	-262.042,50	-6.042,50
15	- Transferaufwendungen	-124.085,43	-76.750,00	-88,57	-76.838,57	-89.117,02	-12.278,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.057,89	-431.951,00	-6.300,00	-438.251,00	-445.380,59	-7.129,59
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.095.320,57	-4.174.079,00	-6.388,57	-4.180.467,57	-4.138.876,98	41.590,59
18	Ordentliches Ergebnis	-3.631.839,15	-3.158.966,00	-6.388,57	-3.165.354,57	-2.966.100,49	199.254,08
19	+ Finanzerträge	89.506,17	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	89.506,17	0,00	0,00	0,00	2,08	2,08
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.542.332,98	-3.158.966,00	-6.388,57	-3.165.354,57	-2.966.098,41	199.256,16
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	-3.542.332,98	-3.158.966,00	-6.388,57	-3.165.354,57	-2.966.098,41	199.256,16
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-322.973,98	-359.876,00	0,00	-359.876,00	-329.998,57	29.877,43
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.865.306,96	-3.518.842,00	-6.388,57	-3.525.230,57	-3.296.096,98	229.133,59
DG	Deckungsgrad %	28,66	22,39	0,00	22,39	26,24	3,85

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.383,73	821.714,00	0,00	821.714,00	3.658.797,59	2.837.083,59
03	+ Sonstige Transfererträge	42.306,59	15.800,00	0,00	15.800,00	27.825,90	12.025,90
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	397.541,71	339.110,00	0,00	339.110,00	607.823,94	268.713,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,80	2.500,00	0,00	2.500,00	5.743,80	3.243,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.215,58	202.715,00	0,00	202.715,00	316.265,37	113.550,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.819,69	0,00	0,00	0,00	886,27	886,27
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	1.531.021,10	1.381.839,00	0,00	1.381.839,00	4.617.342,87	3.235.503,87
11	- Personalaufwendungen	-1.967.438,92	-1.509.907,00	0,00	-1.509.907,00	-1.843.451,49	-333.544,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-969.025,19	-870.145,00	-45.157,31	-915.302,31	-1.121.524,51	-206.222,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.270,73	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-305.945,82	-201.945,82
15	- Transferaufwendungen	-1.793.347,21	-2.038.690,00	0,00	-2.038.690,00	-3.189.240,52	-1.150.550,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.061,88	-126.671,00	0,00	-126.671,00	-180.381,74	-53.710,74
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.991.143,93	-4.649.413,00	-45.157,31	-4.694.570,31	-6.640.544,08	-1.945.973,77
18	Ordentliches Ergebnis	-3.460.122,83	-3.267.574,00	-45.157,31	-3.312.731,31	-2.023.201,21	1.289.530,10
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.460.122,83	-3.267.574,00	-45.157,31	-3.312.731,31	-2.023.201,21	1.289.530,10
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	-3.460.122,83	-3.267.574,00	-45.157,31	-3.312.731,31	-2.023.201,21	1.289.530,10
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-203.660,16	-206.898,00	0,00	-206.898,00	-207.183,21	-285,21
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.663.782,99	-3.474.472,00	-45.157,31	-3.519.629,31	-2.230.384,42	1.289.244,89
DG	Deckungsgrad %	29,47	28,45	0,00	28,45	67,43	38,97

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.413.939,43	11.470.350,00	0,00	11.470.350,00	12.387.979,30	917.629,30
03	+ Sonstige Transfererträge	828.405,39	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00	1.199.894,37	128.894,37
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.850.782,39	2.047.764,00	0,00	2.047.764,00	2.169.621,00	121.857,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.515,08	1.630.530,00	0,00	1.630.530,00	1.845.435,91	214.905,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.355.928,40	906.077,00	0,00	906.077,00	1.003.951,26	97.874,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.488,95	19.250,00	0,00	19.250,00	39.264,86	20.014,86
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	18.040.059,64	17.144.971,00	0,00	17.144.971,00	18.646.146,70	1.501.175,70
11	- Personalaufwendungen	-20.893.830,35	-21.287.046,00	0,00	-21.287.046,00	-22.205.204,24	-918.158,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.362.802,90	-4.440.724,00	-66.637,86	-4.507.361,86	-3.972.209,80	535.152,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.337.942,41	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	-1.246.203,37	-26.203,37
15	- Transferaufwendungen	-21.668.593,14	-21.864.739,00	0,00	-21.864.739,00	-24.029.187,68	-2.164.448,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.441.761,87	-1.488.999,00	0,00	-1.488.999,00	-1.826.206,61	-337.207,61
17	Ordentliche Aufwendungen	-49.704.930,67	-50.301.508,00	-66.637,86	-50.368.145,86	-53.279.011,70	-2.910.865,84
18	Ordentliches Ergebnis	-31.664.871,03	-33.156.537,00	-66.637,86	-33.223.174,86	-34.632.865,00	-1.409.690,14
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.664.871,03	-33.156.537,00	-66.637,86	-33.223.174,86	-34.632.865,00	-1.409.690,14
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	-31.664.871,03	-33.156.537,00	-66.637,86	-33.223.174,86	-34.632.865,00	-1.409.690,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.864.431,27	-1.848.304,00	0,00	-1.848.304,00	-1.791.526,71	56.777,29
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-33.529.302,30	-35.004.841,00	-66.637,86	-35.071.478,86	-36.424.391,71	-1.352.912,85
DG	Deckungsgrad %	34,98	32,88	0,00	32,88	33,86	0,98

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.698,88	310.000,00	0,00	310.000,00	288.322,66	-21.677,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75.492,05	96.000,00	0,00	96.000,00	77.688,41	-18.311,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.041,36	0,00	0,00	0,00	55,20	55,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.314,18	2.050,00	0,00	2.050,00	2.558,62	508,62
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	373.546,47	408.050,00	0,00	408.050,00	368.624,89	-39.425,11
11	- Personalaufwendungen	-180.623,67	-145.452,00	0,00	-145.452,00	-142.167,26	3.284,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-329.975,46	-407.768,00	0,00	-407.768,00	-281.901,99	125.866,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621.947,87	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-638.075,51	41.924,49
15	- Transferaufwendungen	-186.788,70	-206.000,00	-325.000,00	-531.000,00	-507.988,60	23.011,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.007,32	-14.087,00	0,00	-14.087,00	-20.103,47	-6.016,47
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.335.343,02	-1.453.307,00	-325.000,00	-1.778.307,00	-1.590.236,83	188.070,17
18	Ordentliches Ergebnis	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
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	-961.796,55	-1.045.257,00	-325.000,00	-1.370.257,00	-1.221.611,94	148.645,06
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-304.053,47	-402.553,00	0,00	-402.553,00	-260.378,12	142.174,88
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.265.850,02	-1.447.810,00	-325.000,00	-1.772.810,00	-1.481.990,06	290.819,94
DG	Deckungsgrad %	22,79	21,99	0,00	21,99	19,92	-2,07

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	-48.750,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.632,65	4.900,00	0,00	4.900,00	5.342,20	442,20
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	178,20	178,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
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	6.492,65	53.650,00	0,00	53.650,00	6.470,40	-47.179,60
11	- Personalaufwendungen	-1.015.568,43	-897.278,00	0,00	-897.278,00	-955.538,90	-58.260,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.362,01	-9.093,00	0,00	-9.093,00	-6.936,50	2.156,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.707,82	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.707,83	392,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.233,02	-355.750,00	-72.450,00	-428.200,00	-346.994,83	81.205,17
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.339.871,28	-1.268.221,00	-72.450,00	-1.340.671,00	-1.315.178,06	25.492,94
18	Ordentliches Ergebnis	-1.333.378,63	-1.214.571,00	-72.450,00	-1.287.021,00	-1.308.707,66	-21.686,66
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.378,63	-1.214.571,00	-72.450,00	-1.287.021,00	-1.308.707,66	-21.686,66
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	-1.333.378,63	-1.214.571,00	-72.450,00	-1.287.021,00	-1.308.707,66	-21.686,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-124.439,45	-122.298,00	0,00	-122.298,00	-135.380,85	-13.082,85
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.457.818,08	-1.336.869,00	-72.450,00	-1.409.319,00	-1.444.088,51	-34.769,51
DG	Deckungsgrad %	0,44	3,86	0,00	3,86	0,45	-3,41

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	2.500,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	669.049,50	504.200,00	0,00	504.200,00	471.343,08	-32.856,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00	0,00	500,00	260,00	-240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.199,87	12.000,00	0,00	12.000,00	28.776,29	16.776,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444,00	1.100,00	0,00	1.100,00	40.000,00	38.900,00
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	695.713,37	521.300,00	0,00	521.300,00	542.879,37	21.579,37
11	- Personalaufwendungen	-986.847,56	-1.221.912,00	0,00	-1.221.912,00	-1.264.975,70	-43.063,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.059,86	-37.210,00	0,00	-37.210,00	-2.498,04	34.711,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-535,99	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	-6.999,98	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-5.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.597,90	-31.734,00	0,00	-31.734,00	-41.120,75	-9.386,75
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.030.041,29	-1.298.656,00	0,00	-1.298.656,00	-1.313.594,49	-14.938,49
18	Ordentliches Ergebnis	-334.327,92	-777.356,00	0,00	-777.356,00	-770.715,12	6.640,88
19	+ Finanzerträge	6.581,67	6.300,00	0,00	6.300,00	5.853,26	-446,74
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	6.581,67	6.300,00	0,00	6.300,00	5.853,26	-446,74
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.746,25	-771.056,00	0,00	-771.056,00	-764.861,86	6.194,14
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	-327.746,25	-771.056,00	0,00	-771.056,00	-764.861,86	6.194,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-150.066,56	-158.455,00	0,00	-158.455,00	-146.404,75	12.050,25
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-477.812,81	-929.511,00	0,00	-929.511,00	-911.266,61	18.244,39
DG	Deckungsgrad %	59,51	36,21	0,00	36,21	37,58	1,38

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	62.425,21	76.200,00	0,00	76.200,00	74.443,98	-1.756,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.249,28	192.500,00	0,00	192.500,00	237.334,87	44.834,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.509.671,95	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.530.047,02	-79.952,98
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	3.808.346,44	3.881.200,00	0,00	3.881.200,00	3.841.825,87	-39.374,13
11	- Personalaufwendungen	-21.331,83	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-12.817,85	8.382,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-190.203,24	-203.716,00	0,00	-203.716,00	-209.790,54	-6.074,54
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	-99.649,16	-222.109,00	0,00	-222.109,00	-2.123,76	219.985,24
17	Ordentliche Aufwendungen	-311.184,23	-447.025,00	0,00	-447.025,00	-224.732,15	222.292,85
18	Ordentliches Ergebnis	3.497.162,21	3.434.175,00	0,00	3.434.175,00	3.617.093,72	182.918,72
19	+ Finanzerträge	1.400.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	1.400.000,00	-1.340.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.400.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	1.400.000,00	-1.340.000,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.897.162,21	6.174.175,00	0,00	6.174.175,00	5.017.093,72	-1.157.081,28
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	4.897.162,21	6.174.175,00	0,00	6.174.175,00	5.017.093,72	-1.157.081,28
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	4.897.162,21	6.174.175,00	0,00	6.174.175,00	5.017.093,72	-1.157.081,28
DG	Deckungsgrad %	1.673,72	1.481,17	0,00	1.481,17	2.332,48	851,31

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.686,61	783.300,00	0,00	783.300,00	907.448,66	124.148,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.795.058,11	2.765.500,00	0,00	2.765.500,00	2.850.548,79	85.048,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.279,50	8.000,00	0,00	8.000,00	8.436,00	436,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.344,84	0,00	0,00	0,00	11.290,00	11.290,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.337,72	280.500,00	0,00	280.500,00	402.983,35	122.483,35
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	3.974.706,78	3.837.300,00	0,00	3.837.300,00	4.180.706,80	343.406,80
11	- Personalaufwendungen	-919.073,75	-896.579,00	0,00	-896.579,00	-834.302,10	62.276,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.727.029,93	-7.326.730,00	0,00	-7.326.730,00	-6.640.493,11	686.236,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.045.284,75	-6.193.000,00	0,00	-6.193.000,00	-6.155.349,49	37.650,51
15	- Transferaufwendungen	-383.467,77	-233.700,00	0,00	-233.700,00	-234.791,68	-1.091,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.827,04	-141.641,00	0,00	-141.641,00	-89.456,54	52.184,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.186.683,24	-14.791.650,00	0,00	-14.791.650,00	-13.954.392,92	837.257,08
18	Ordentliches Ergebnis	-10.211.976,46	-10.954.350,00	0,00	-10.954.350,00	-9.773.686,12	1.180.663,88
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.211.976,46	-10.954.350,00	0,00	-10.954.350,00	-9.773.686,12	1.180.663,88
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	-10.211.976,46	-10.954.350,00	0,00	-10.954.350,00	-9.773.686,12	1.180.663,88
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.637.933,25	-1.775.194,00	0,00	-1.775.194,00	-1.342.688,00	432.506,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.849.909,71	-12.729.544,00	0,00	-12.729.544,00	-11.116.374,12	1.613.169,88
DG	Deckungsgrad %	25,12	23,16	0,00	23,16	27,33	4,17

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.107,79	74.000,00	0,00	74.000,00	168.716,38	94.716,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.025.927,64	1.919.454,00	0,00	1.919.454,00	1.005.014,50	-914.439,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.062,39	3.000,00	0,00	3.000,00	1.575,19	-1.424,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.610,77	23.000,00	0,00	23.000,00	28.347,89	5.347,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.036,05	2.500,00	0,00	2.500,00	12.568,88	10.068,88
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	1.194.744,64	2.021.954,00	0,00	2.021.954,00	1.216.222,84	-805.731,16
11	- Personalaufwendungen	-514.189,71	-634.296,00	0,00	-634.296,00	-696.985,45	-62.689,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.195.008,59	-1.282.056,00	0,00	-1.282.056,00	-1.073.765,46	208.290,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499.438,99	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-467.920,63	62.079,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.492,50	-57.222,00	-5.000,00	-62.222,00	-66.192,75	-3.970,75
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.280.129,79	-2.503.574,00	-5.000,00	-2.508.574,00	-2.304.864,29	203.709,71
18	Ordentliches Ergebnis	-1.085.385,15	-481.620,00	-5.000,00	-486.620,00	-1.088.641,45	-602.021,45
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.085.385,15	-481.620,00	-5.000,00	-486.620,00	-1.088.641,45	-602.021,45
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	-1.085.385,15	-481.620,00	-5.000,00	-486.620,00	-1.088.641,45	-602.021,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	448.579,20	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.962.734,65	-2.484.913,00	0,00	-2.484.913,00	-2.053.387,03	431.525,97
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.599.540,60	-2.700.571,00	-5.000,00	-2.705.571,00	-2.876.066,48	-170.495,48
DG	Deckungsgrad %	38,73	45,86	0,00	45,86	34,01	-11,86

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.492,00	0,00	41.492,00	39.400,92	-2.091,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.050,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	7.650,00	0,00	7.650,00	3.300,00	-4.350,00
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	5.050,00	54.442,00	0,00	54.442,00	44.500,92	-9.941,08
11	- Personalaufwendungen	-157.356,60	-183.300,00	0,00	-183.300,00	-188.376,73	-5.076,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-20.270,05	-74.080,00	0,00	-74.080,00	-77.236,83	-3.156,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.003,12	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.976,98	2.023,02
15	- Transferaufwendungen	-73.049,10	-61.000,00	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.011,27	-18.358,00	0,00	-18.358,00	-9.197,50	9.160,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-284.690,14	-366.738,00	0,00	-366.738,00	-363.788,04	2.949,96
18	Ordentliches Ergebnis	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
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	-279.640,14	-312.296,00	0,00	-312.296,00	-319.287,12	-6.991,12
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.542,18	-26.955,00	0,00	-26.955,00	-41.581,51	-14.626,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-300.182,32	-339.251,00	0,00	-339.251,00	-360.868,63	-21.617,63
DG	Deckungsgrad %	1,65	13,83	0,00	13,83	10,98	-2,85

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
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	167.314,65	127.314,65
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	10.464,17	218.000,00	0,00	218.000,00	446.960,45	228.960,45
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	12.046,30	12.046,30
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	10.464,17	258.000,00	0,00	258.000,00	626.321,40	368.321,40
11	- Personalaufwendungen	-21.302,29	-296.730,00	0,00	-296.730,00	-330.146,63	-33.416,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-13.912,21	-873.909,00	0,00	-873.909,00	-887.280,95	-13.371,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-524.059,23	-204.059,23
15	- Transferaufwendungen	-205.113,00	-206.647,00	0,00	-206.647,00	-206.663,00	-16,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.996,00	-120.537,00	0,00	-120.537,00	-95.838,00	24.699,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-250.323,50	-1.817.823,00	0,00	-1.817.823,00	-2.043.987,81	-226.164,81
18	Ordentliches Ergebnis	-239.859,33	-1.559.823,00	0,00	-1.559.823,00	-1.417.666,41	142.156,59
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	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.859,33	-1.559.823,00	0,00	-1.559.823,00	-1.417.666,41	142.156,59
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	-239.859,33	-1.559.823,00	0,00	-1.559.823,00	-1.417.666,41	142.156,59
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-256.130,00	0,00	-256.130,00	-96.319,45	159.810,55
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-239.859,33	-1.815.953,00	0,00	-1.815.953,00	-1.513.985,86	301.967,14
DG	Deckungsgrad %	4,18	12,44	0,00	12,44	29,26	16,82

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	109.110.234,32	110.508.000,00	0,00	110.508.000,00	102.444.640,24	-8.063.359,76
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.478.012,17	8.211.308,00	0,00	8.211.308,00	7.421.675,25	-789.632,75
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	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	1.532.994,02	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.322.186,65	97.186,65
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	125.121.240,51	119.944.308,00	0,00	119.944.308,00	111.188.502,14	-8.755.805,86
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	-44.199.412,58	-45.692.000,00	0,00	-45.692.000,00	-45.152.967,64	539.032,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.219.931,40	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-1.420.227,76	-1.330.227,76
17	Ordentliche Aufwendungen	-48.419.343,98	-45.782.000,00	0,00	-45.782.000,00	-46.573.195,40	-791.195,40
18	Ordentliches Ergebnis	76.701.896,53	74.162.308,00	0,00	74.162.308,00	64.615.306,74	-9.547.001,26
19	+ Finanzerträge	503,41	1.000,00	0,00	1.000,00	978,59	-21,41
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.918.308,09	-3.535.100,00	0,00	-3.535.100,00	-3.050.797,89	484.302,11
21	Finanzergebnis	-2.917.804,68	-3.534.100,00	0,00	-3.534.100,00	-3.049.819,30	484.280,70
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.784.091,85	70.628.208,00	0,00	70.628.208,00	61.565.487,44	-9.062.720,56
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	73.784.091,85	70.628.208,00	0,00	70.628.208,00	61.565.487,44	-9.062.720,56
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	73.784.091,85	70.628.208,00	0,00	70.628.208,00	61.565.487,44	-9.062.720,56
DG	Deckungsgrad %	243,72	243,21	0,00	243,21	224,06	-19,15

Jahresabschluss 2015

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.332.903,16	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	4.421.194,31	776.194,31
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	4.334.948,32	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	4.423.239,47	776.239,47
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	4.334.948,32	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	4.423.239,47	776.239,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.264.462,81	6.713.336,00	0,00	6.713.336,00	14.853.632,86	8.140.296,86
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	150.730.000,00	0,00	0,00	0,00	152.630.000,00	152.630.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.088.049,95	-5.342.000,00	0,00	-5.342.000,00	-13.728.144,54	-8.386.144,54
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-139.160.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.620.000,00	-140.620.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.746.412,86	1.371.336,00	0,00	1.371.336,00	13.135.488,32	11.764.152,32

Jahresabschluss 2015

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertrag aus 2014	Fortgeschrieb. Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075,00	0,00	0,00	0,00	4.651,64	4.651,64
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	29.862,00	6.000,00	0,00	6.000,00	19.627,80	13.627,80
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	339,04	339,04
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	38.937,00	6.000,00	0,00	6.000,00	24.618,48	18.618,48
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	-22.007,92	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-21.757,91	-10.757,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.349,47	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-5.255,28	-355,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.451,92	-50,00	0,00	-50,00	-12.975,98	-12.925,98
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.809,31	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-39.989,17	-24.039,17
18	Ordentliches Ergebnis	-6.872,31	-9.950,00	0,00	-9.950,00	-15.370,69	-5.420,69
19	+ Finanzerträge	6.872,31	9.950,00	0,00	9.950,00	15.370,69	5.420,69
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	6.872,31	9.950,00	0,00	9.950,00	15.370,69	5.420,69
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

