

Stadt Troisdorf

**JAHRESABSCHLUSS
2016**

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>	21
Aktive Rechnungsabgrenzung	23
Passiva	
Eigenkapital	25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - <i>Ergebnisrechnung</i>	26
Sonderposten	29
Rückstellungen	30
Verbindlichkeiten	34
Passive Rechnungsabgrenzung	38
Anlagen	
Anlagenspiegel	41
Kennzahlen	43
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen	51
Ermächtigungsübertragungen	53
Lagebericht	65
Teilrechnungen	81

Jahresabschluss 2016

Bilanz

Stadt Troisdorf

AKTIVA	31.12.16	31.12.15	Veränderung	PASSIVA	31.12.16	31.12.15	Veränderung
1 Anlagevermögen	556.871.290,42	559.001.724,47	-2.130.434,05	1 Eigenkapital	182.082.882,56	173.629.317,96	8.453.564,60
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	731.095,98	704.556,81	26.539,17	1.1 Allgemeine Rücklage	176.238.871,44	201.330.786,88	-25.091.915,44
1.2 Sachanlagen	457.447.630,13	460.328.712,42	-2.881.082,29	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	97.882.322,23	95.874.197,79	2.008.124,44	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	69.622.320,59	67.738.062,23	1.884.258,36	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.844.011,12	-27.701.468,92	33.545.480,04
1.2.1.2 Ackerland	8.418.423,95	8.269.955,73	148.468,22	2. Sonderposten	162.460.168,95	163.527.878,87	-1.067.709,92
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.125.345,91	1.149.925,59	-24.579,68	2.1 für Zuwendungen	101.983.917,15	102.619.357,51	-635.440,36
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.231,78	18.716.254,24	-22,46	2.2 für Beiträge	43.817.393,50	45.171.159,25	-1.353.765,75
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	178.918.985,64	183.121.010,88	-4.202.025,24	2.3 für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.125.915,11	24.763.749,63	-637.834,52	2.4 Sonstige Sonderposten	16.658.858,30	15.737.362,11	921.496,19
1.2.2.2 Schulen	97.957.170,71	101.399.561,60	-3.442.390,89	*davon Stiftungsvermögen	2.214.068,98	2.130.990,00	83.078,98
1.2.2.3 Wohnbauten	11.070.485,50	10.249.302,21	821.183,29				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.765.414,32	46.708.397,44	-942.983,12	3 Rückstellungen	91.132.629,86	86.118.529,72	5.014.100,14
1.2.3 Infrastrukturvermögen	159.549.152,35	160.305.095,71	-755.943,36	3.1 Pensionsrückstellungen	80.394.282,00	75.489.337,00	4.904.945,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.655.754,32	53.855.454,75	800.299,57	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.955.000,00	1.918.000,00	37.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.464.169,71	1.497.658,34	-33.488,63	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	350.000,00	470.767,54	-120.767,54
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	8.433.347,86	8.240.425,18	192.922,68
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrserlebnisangeleagen	100.709.801,36	102.434.737,69	-1.724.936,33	4. Verbindlichkeiten	144.182.226,18	148.298.344,25	-4.116.118,07
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.719.426,96	2.517.244,93	202.182,03	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	123.881,78	107.456,40	16.425,38	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.589.987,41	87.693.669,13	-2.103.681,72
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.877.183,28	4.769.546,48	107.636,80	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
*davon Stiftungsvermögen	1.067.971,50	1.006.901,50	61.070,00	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.184.954,98	4.412.433,32	772.521,66	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.597.119,60	6.828.227,70	-231.108,10	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	22.667,41	24.692,25	-2.024,84
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.314.030,27	4.910.744,14	-596.713,87	4.2.5 von Kreditinstituten	85.567.320,00	87.668.976,88	-2.101.656,88
1.3 Finanzanlagen	98.692.564,31	97.968.455,24	724.109,07	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.500.000,00	34.810.000,00	2.690.000,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	96.292.001,00	0,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	673.790,03	714.683,68	-40.893,65
1.3.2 Beteiligungen	123.719,14	123.719,14	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.161.091,35	4.494.748,51	-333.657,16
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.564.253,72	3.566.093,22	-1.839,50
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	798.197,78	786.841,35	11.356,43	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.771.245,22	9.610.460,35	-4.839.215,13
1.3.5 Ausleihungen	1.478.646,39	765.893,75	712.752,64	4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.921.858,45	7.408.689,36	513.169,09
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5 Passive Rechnungsabgrenzung	14.873.001,51	14.575.944,91	297.056,60
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	SUMME PASSIVA	594.730.909,06	586.150.015,71	8.580.893,35
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.478.646,39	765.893,75	712.752,64				
*davon Stiftungsvermögen	1.073.768,30						

Jahresabschluss 2016

Bilanz

Stadt Troisdorf

AKTIVA	31.12.16	31.12.15	Veränderung	PASSIVA	31.12.16	31.12.15	Veränderung
2 Umlaufvermögen	24.791.476,44	17.462.477,54	7.328.998,90				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren *davon Grundstücke zum Verkauf	905.701,84 873.884,15	1.250.124,21 1.219.565,77	-344.422,37 -345.681,62				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.532.149,38	13.907.010,59	8.625.138,79				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.817.483,56	12.463.751,26	9.353.732,30				
2.2.1.1 Gebührenforderungen	1.406.553,79	985.444,81	421.108,98				
2.2.1.2 Beitragsforderungen	384.933,80	256.358,57	128.575,23				
2.2.1.3 Steuerforderungen	14.168.887,21	7.917.426,08	6.251.461,13				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.555.215,28	686.589,57	2.868.625,71				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.301.893,48	2.617.932,23	-316.038,75				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	598.364,49	906.082,16	-307.717,67				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände *davon Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim	116.301,33 0,00	537.177,17 423.184,87	-420.875,84 -423.184,87				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens *davon Stiftungsvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
2.4 Liquide Mittel *davon Stiftungsvermögen	1.353.625,22 72.710,92	2.305.342,74 1.137.858,50	-951.717,52 -1.065.147,58				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	13.068.142,20	9.685.813,70	3.382.328,50				
SUMME AKTIVA	594.730.909,06	586.150.015,71	8.580.893,35				

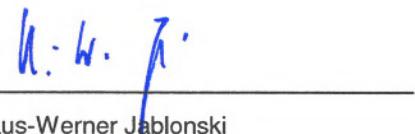
Troisdorf, den 30.05.2017

Aufgestellt



Horst Wende
Stadtkämmerer

Bestätigt



Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister

Jahresabschluss 2016

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahrs	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.444.640,24	113.191.000,00	0,00	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.598.422,57	33.644.522,00	0,00	33.644.522,00	47.988.552,57	14.344.030,57
03	+ Sonstige Transfererträge	1.227.720,27	1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	3.427.613,22	2.328.813,22
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.802.982,93	12.384.512,00	0,00	12.384.512,00	13.156.277,49	771.765,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.060.357,32	3.435.984,00	0,00	3.435.984,00	4.295.987,68	860.003,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651.650,63	2.427.546,00	0,00	2.427.546,00	2.661.497,75	233.951,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.954.741,31	9.547.170,00	0,00	9.547.170,00	9.101.904,54	-445.265,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.955,89	101.000,00	0,00	101.000,00	38.627,84	-62.372,16
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	159.798.471,16	175.830.534,00	0,00	175.830.534,00	206.423.042,83	30.592.508,83
11	- Personalaufwendungen	-56.098.572,27	-53.728.505,00	0,00	-53.728.505,00	-59.251.613,21	-5.523.108,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.554.692,43	-2.083.166,00	0,00	-2.083.166,00	-4.270.217,82	-2.187.051,82
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.868.971,33	-30.611.151,00	-407.530,80	-31.018.681,80	-30.015.556,21	1.003.125,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.273.426,27	-15.123.000,00	0,00	-15.123.000,00	-16.090.435,89	-967.435,89
15	- Transferaufwendungen	-74.520.560,70	-73.346.196,00	-37.000,00	-73.383.196,00	-81.645.213,44	-8.262.017,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.490.695,79	-7.800.269,00	-150.432,16	-7.950.701,16	-8.079.114,74	-128.413,58
17	Ordentliche Aufwendungen	-185.806.918,79	-182.692.287,00	-594.962,96	-183.287.249,96	-199.352.151,31	-16.064.901,35
18	Ordentliches Ergebnis	-26.008.447,63	-6.861.753,00	-594.962,96	-7.456.715,96	7.070.891,52	14.527.607,48
19	+ Finanzerträge	1.423.382,36	2.897.950,00	0,00	2.897.950,00	1.839.006,68	-1.058.943,32
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.116.403,65	-3.545.131,00	0,00	-3.545.131,00	-3.065.887,08	479.243,92
21	Finanzergebnis	-1.693.021,29	-647.181,00	0,00	-647.181,00	-1.226.880,40	-579.699,40
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.701.468,92	-7.508.934,00	-594.962,96	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-27.701.468,92	-7.508.934,00	-594.962,96	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.326.747,46	14.992.188,00	0,00	14.992.188,00	13.018.410,49	-1.973.777,51
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.326.747,46	-14.992.188,00	0,00	-14.992.188,00	-13.018.410,49	1.973.777,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-27.701.468,92	-7.508.934,00	-594.962,96	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08

41	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
42	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	600.523,23	0,00	0,00	0,00	3.054.690,00	3.054.690,00
43	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-844.735,35	0,00	0,00	0,00	-445.136,52	-445.136,52
45	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Verrechnungssaldo	-244.212,12	0,00	0,00	0,00	2.609.553,48	2.609.553,48

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltjahrs	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	108.592.852,62	113.191.000,00	0,00	113.191.000,00	114.727.083,60	1.536.083,60
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	24.938.653,45	29.148.202,00	0,00	29.148.202,00	40.758.561,85	11.610.359,85
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.024,74	1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	2.286.850,50	1.188.050,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.926.163,41	10.494.512,00	0,00	10.494.512,00	11.071.912,80	577.400,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912.165,50	3.435.984,00	0,00	3.435.984,00	4.341.414,59	905.430,59
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.295.936,75	2.427.546,00	0,00	2.427.546,00	2.630.409,51	202.863,51
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.580.066,39	5.972.340,00	0,00	5.972.340,00	5.536.574,73	-435.765,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.422.442,74	2.897.950,00	0,00	2.897.950,00	1.822.960,61	-1.074.989,39
09	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	157.681.305,60	168.666.334,00	0,00	168.666.334,00	183.175.768,19	14.509.434,19
10	- Personalauszahlungen	-51.282.607,34	-51.087.719,00	0,00	-51.087.719,00	-53.708.203,21	-2.620.484,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.819.011,43	-2.715.768,00	0,00	-2.715.768,00	-2.987.701,99	-271.933,99
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-26.584.172,51	-30.679.751,00	-878.296,60	-31.558.047,60	-29.983.457,62	1.574.589,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.106.190,40	-3.545.131,00	0,00	-3.545.131,00	-2.956.002,58	589.128,42
14	- Transferauszahlungen	-72.860.832,55	-73.020.736,00	-37.000,00	-73.057.736,00	-86.156.074,70	-13.098.338,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.096.081,95	-7.628.275,00	-150.432,16	-7.778.707,16	-7.346.709,82	431.997,34
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.748.896,18	-168.677.380,00	-1.065.728,76	-169.743.108,76	-183.138.149,92	-13.395.041,16
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.067.590,58	-11.046,00	-1.065.728,76	-1.076.774,76	37.618,27	1.114.393,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.218.738,95	9.093.000,00	0,00	9.093.000,00	7.500.286,19	-1.592.713,81
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.478.642,74	5.829.844,00	0,00	5.829.844,00	4.134.200,99	-1.695.643,01
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.402,91	0,00	0,00	0,00	32.414,14	32.414,14
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.798.567,01	1.534.120,00	0,00	1.534.120,00	1.035.873,73	-498.246,27
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.927,60	32.750,00	0,00	32.750,00	551.642,84	518.892,84
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.703.279,21	16.489.714,00	0,00	16.489.714,00	13.254.417,89	-3.235.296,11
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.997.230,59	-2.770.493,00	-108.741,50	-2.879.234,50	-2.640.738,58	238.495,92
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.600.624,84	-15.364.700,00	-5.932.536,54	-21.297.236,54	-7.539.593,67	13.757.642,87
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.860.145,18	-2.423.938,00	-1.748.419,83	-4.172.357,83	-2.975.654,81	1.196.703,02
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-1.117.538,87	-1.117.538,87
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-32.410,00	-468.000,00	-399.600,00	-867.600,00	-795.774,79	71.825,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.490,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	-132.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.559.327,18	-21.027.131,00	-8.189.297,87	-29.216.428,87	-15.201.800,72	14.014.628,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856.047,97	-4.537.417,00	-8.189.297,87	-12.726.714,87	-1.947.382,83	10.779.332,04
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.923.638,55	-4.548.463,00	-9.255.026,63	-13.803.489,63	-1.909.764,56	11.893.725,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.853.632,86	4.537.417,00	0,00	4.537.417,00	11.981.820,61	7.444.403,61
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	152.630.000,00	0,00	0,00	0,00	181.590.000,00	181.590.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.728.144,54	-5.297.000,00	0,00	-5.297.000,00	-14.085.502,33	-8.788.502,33
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-140.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.900.000,00	-178.900.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.135.488,32	-759.583,00	0,00	-759.583,00	586.318,28	1.345.901,28
38	Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.211.849,77	-5.308.046,00	-9.255.026,63	-14.563.072,63	-1.323.446,28	13.239.626,35

Jahresabschluss 2016

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Übertrag aus Vorjahr	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich Ansatz/Ergebnis
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	934.764,26				2.146.614,03	
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	158.728,71				530.457,47	
41	Liquide Mittel	2.305.342,74				1.353.625,22	

Anhang zum Jahresabschluss 2016

Nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltjahres 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 Haushalt Jahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen nachzuweisen. Die Ergebnisrechnung weist den Überschuss bzw. Fehlbetrag des Haushaltjahres aus. Das Ergebnis wird in das Eigenkapital der Bilanz abgeschlossen.

In der Finanzrechnung werden die Ein- und Auszahlungen des Haushaltjahres 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 produktgruppenbezogen 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 Gemeindehaushaltsverordnung. 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. 2016 wurden Ökopunkte für rd. 90.000 Euro als Ausgleich im Rahmen der Aufstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen erworben.

Immaterielle Vermögensgegenstände		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		704.556,81	203.578,79	-177.039,62	731.095,98	26.539,17

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Erbbau- 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 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.1.1	Grünflächen	67.738.062,23	3.198.595,35	-1.314.336,99	69.622.320,59	1.884.258,36

Die Zugänge enthalten insbesondere den Hockeyplatz Carl-Diem-Str. und den Festplatz mit jeweils rd. 1,1 Mio. Euro. Für rd. 0,8 Mio. Euro wurden Flächen zur späteren Entwicklung angekauft.

Die Nutzungsdauer der Kunstrasenplätze wurde ursprünglich mit 25 Jahren angesetzt. Tatsächlich müssen die Plätze aber nach maximal 15 Jahren erneuert werden. Die Nutzungsdauer wurde daher entsprechend reduziert. Hierdurch ergibt

sich eine zusätzliche Abschreibung in Höhe von 266.012,38 Euro, die durch eine damit in Zusammenhang stehende, höhere Auflösung von Sonderposten 190.996,36 Euro teilweise kompensiert wird.

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 Zusammenhangs 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

Her 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 > 1.000 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.

Sachanlagen	Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.1.2 Ackerland	8.269.955,73	148.468,22	0	8.418.423,95	148.468,22

1.2.1.3 Wald, Forsten

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

Sachanlagen	Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.1.3 Wald, Forsten	1.149.925,59	0,00	-24.579,68	1.125.345,91	-24.579,68

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.254,24	-22,46	0,00	18.716.231,78	-22,46

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.

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 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.763.749,63	97.152,42	-734.986,94	24.125.915,11	-637.834,52

1.2.2.2 Schulen

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

2016 wurde die ehemalige Grundschule Viktoriastraße veräußert. Hieraus ergibt sich ein bilanzieller Abgang von rd. 1,15 Mio. Euro. Als wesentlicher Zugang war die Aufstockung der Grundschule Schloßstraße mit rd. 790.000 Euro zu verbuchen. Daneben wurden an der Realschule Heimbachstraße das Kleinspielfeld (rd. 115.000 Euro) und die Überdachung des Pausenhofes fertiggestellt (rd. 85.000 Euro). Der Umbau an der Gesamtschule Am Bergeracker zur Nutzung des Jugendheims als Klassenräume (rd. 100.000 Euro) wurde ebenfalls abgeschlossen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.2.2	Schulen	101.399.561,60	76.122,75	-3.518.513,64	97.957.170,71	-3.442.390,89

1.2.2.3 Wohnbauten

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

Sachanlagen	Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.2.3 Wohnbauten	10.249.302,21	1.200.278,61	-379.095,32	11.070.485,50	821.183,29

Insbesondere im Zusammenhang mit der notwendigen Unterbringung von Flüchtlingen hat die Stadt Troisdorf in 2016 verschiedene Gebäude und eine Stahlbauhalle erworben.

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 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.708.397,44	271.132,93	-1.214.116,05	45.765.414,32	-942.983,12

Die Zugänge 2016 sind im Wesentlichen auf den Erwerb der bislang noch nicht im Besitz der Stadt stehenden Fläche des Rathausgrundstücks sowie auf Schlussrechnungen zu den Investitionsmaßnahmen Stadthalle und Industriemuseum sowie die Erweiterung des Rutschstangensystems in der Feuerwache Larstraße 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 gemäß Ratsbeschluss vom 02.12.2013 konnte im Jahresabschluss 2016 zu Gunsten der Stadt korrigiert werden, da die ursprünglich zugrunde gelegten Flächen zu groß bemessen waren. Der Zugang ist im Wesentlichen hierauf zurückzuführen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	53.855.454,75	800.299,57	0,00	54.655.754,32	800.299,57

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.497.658,34	0,00	-33.488,63	1.464.169,71	-33.488,63

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 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	102.434.737,69	4.476.939,70	-6.201.876,03	100.709.801,36	-1.724.936,33

2016 wurden insbesondere weitere Teilbereiche der Fußgängerzone fertiggestellt sowie Investitionen an verschiedenen Straßenabschnitten aktiviert. Die Korrekturen im Zusammenhang mit der Abgabe der Ortsdurchfahrten sind hierin enthalten.

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. 2016 wurden hier auch die Investitionen im Bereich Unterflurglascontainer und die Möblierung der Fußgängerzone zugeordnet.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.517.244,93	276.235,76	-74.053,73	2.719.426,96	202.182,03

1.2.4 Bauten auf fremdem 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. 2016 ist die Fahrradabstellanlage im Parkhaus Stadthalle hinzugekommen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	107.456,40	28.485,57	-12.060,19	123.881,78	16.425,38

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 2016 wurden Illustrationen für insgesamt rd. 18.000 Euro erworben. Darüber hinaus haben die Stadt und die Stiftungen Schenkungen im Wert von rd. 90.000 Euro erhalten.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.769.546,48	107.636,80	0,00	4.877.183,28	107.636,80

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Einsatzbereiche sind insbesondere die Feuerwehr (2016 mit Zugängen von rd. 790.000 Euro) und der Bauhof (2016 mit Zugängen von rd. 665.000 Euro).

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.412.433,32	1.454.820,64	-682.298,98	5.184.954,98	772.521,66

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören die Einrichtungsgegenstände aller städtischen Einrichtungen, unter anderem auch Spielsachen der Kindertagesstätten oder Werkzeuge und Geräte des Bauhofs.

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

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.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/ Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.828.227,70	1.492.881,99	-1.723.990,09	6.597.119,60	-231.108,10

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

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.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Um- buchungen 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.910.744,14	7.823.500,21	-8.420.214,08	4.314.030,27	-596.713,87

1.3 Finanzanlagen

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

Finanzanlagen		Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 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	786.841,35	11.356,43	0,00	798.197,78	11.356,43
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	765.893,75	712.752,64	0,00	1.478.646,39	712.752,64
Summe		97.968.455,24	724.109,07	0,00	98.692.564,31	724.109,07

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 %
- 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 %
• 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 wahrt.

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 selbstständig 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. 2016 hat die Stadt einen Abfindungsbetrag für Erstattungsansprüche bei Pensionen in Höhe von rd. 43.600 Euro im Rahmen des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages erhalten. Dem Ertrag steht eine Abfindungsverpflichtung in Höhe von 32.400 Euro gegenüber. Die Beträge wurden seitens der Versorgungskasse direkt in den KVR-Fond eingelebt bzw. entnommen. Eine entsprechende Regelung ergibt sich aus § 31 der Satzung der Versorgungskasse.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung waren bisher nicht erforderlich. Dem Buchwert zum 31.12.2016 in Höhe von 798.197,78 Euro steht ein Kurswert von 1.000.917,23 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 31.12.2016 nicht.

Die Geldanlagen der Stiftungen wurden aus den liquiden Mitteln in die sonstigen Ausleihungen umgegliedert. Auf sie entfällt ein Betrag in Höhe von 1,1 Mio Euro.

Darlehen

• Arbeitgeberdarlehen	444,82 Euro
• Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	277.439,88 Euro
• Eigenkapitalersatzdarlehen Fehlbeleger	14.604,20 Euro
• Wohnungsbaudarlehen Mietfamilienheime	62.684,19 Euro
Summe Darlehen	355.173,09 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

Stiftungen

- Stiftung Kopp 105.768,30 Euro
- Stiftung Altenhilfe 273.000,00 Euro
- Stiftung Illustration 555.000,00 Euro
- Stiftung Stadt- und Industriegeschichte 140.000,00 Euro

Summe Stiftungen 1.073.768,30 Euro

Summe sonstige Ausleihungen 1.478.646,39 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 2016 wurden Grundstücke des Umlaufvermögens im Wert von rd. 1,2 Mio. Euro veräußert. Dabei konnte ein Gewinn von rd. 940.000 Euro erzielt werden.

Bezeichnung	Bilanzansatz
Silobestand Streusalz Bauhof	26.592,49 €
Waren Museumsshop	5.225,20 €
Grundstücke zur Veräußerung	873.884,15 €
Summe	905.701,84 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungsspiegel

	Gesamt- betrag 2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	21.817.483,56	20.692.815,34	20.664,22	1.104.004,00	12.463.751,26
1.1 Gebühren	1.406.553,79	1.399.799,29	6.504,50	250,00	985.444,81
1.2 Beiträge	384.933,80	384.933,80	0,00	0,00	256.358,57
1.3 Steuern	14.168.887,21	14.163.480,71	5.406,50	0,00	7.917.426,08
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.555.215,28	3.552.897,06	2.318,22	0,00	686.589,57
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.301.893,48	1.191.704,48	6.435,00	1.103.754,00	2.617.932,23
2 Privatrechtliche Forderungen	598.364,49	595.018,76	3.345,73	0,00	906.082,16
3 Summe aller Forderungen	22.415.848,05	21.287.834,10	24.009,95	1.104.004,00	13.369.833,42
Nachrichtlich: Sonstige Vermögensgegenstände	116.301,33				537.177,17
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.532.149,38				13.907.010,59

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 Erstattungszinsen waren im Haushaltsjahr 2016 Forderungen in Höhe von rd. 12,3 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. 505.000 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 und angemessen verzinst 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 Ganztags-einrichtungen sowie Miet- und Erbpachtrückstände.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von rd. 70.000 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 das Museum mit den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben Museumsshop und Burgrestaurant, die Kooperationsvereinbarungen im Zusammenhang mit Glascontainerstandorten, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und die Vermietung und Verpachtung der Stadthalle, der Bürgerhäuser und Gaststätten einschließlich Veranstaltungen geführt. Die Höhe der Forderung zum 31.12.2016 beträgt rd. 113.000 Euro.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ferner Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Forderungen aus unklaren Abbuchungen in Höhe von rd. 3.000 Euro enthalten.

2.3 Liquide Mittel / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2016 schließt mit einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von **1.353.625,22 Euro** ab.

Auf den Giro- und Anlagekonten der Stadt sind zum 31.12.2016 folgende Bestände durch Saldenbestätigung der Banken nachgewiesen:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
100	Kreissparkasse Köln	Giro	423.909,79 €
120	Kreissparkasse Köln	Scheckkonto Amt 50	34.284,04 €
200	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	789.654,97 €
210	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	1.679,09 €
230	VR-Bank Rhein-Sieg	Zahlung EC-Karten Amt 41	11.505,60 €
Giro und Geldanlagen Stadt Troisdorf			1.261.033,49 €

Der Bestand der Barkassen und die Bestände der Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellen sich zum 31.12.2016 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
400	Barkasse Stadtkasse 1	Barkasse	15.050,81 €
404	Barkasse Stadtkasse 2	Barkasse	100,00 €
530	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
540	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 €
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 €
625	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
626	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
630	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
634	Geldannahmestelle 45	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €

	Übertrag		15.950,81 €
Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
	Übertrag		15.950,81
642	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
643	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
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 €
658	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	10,00 €
659	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	10,00 €
660	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	10,00 €
667	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	1.500,00 €
668	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
700	Zahlstelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	800,00 €
710	Zahlstelle 34	Hand-/Wechselgeldvorschuss	600,00 €
720	Zahlstelle 41	Hand-/Wechselgeldvorschuss	250,00 €
730	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
740	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
780	Zahlstelle Archiv	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
Vorschüsse und Zahlstellen Stadt Troisdorf			19.880,81 €

Die liquiden Mittel der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind in der Bilanz mit insgesamt **72.710,92 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 Höhe aller Aktiva der Stiftungen anzusetzen.

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
130	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Altenhilfe	8.512,89 €
240	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Altenhilfe	9.502,55 €
Giro Stiftung Altenhilfe			18.015,44 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
140	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Illustration	51.436,65 €
Giro Stiftung Illustration			51.436,65 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
170	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	3.258,83 €
Giro Stiftung Stadt- u. Industriegeschichte			3.258,83 €

Insgesamt 530.457,47 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 2016 und die in Amtshilfe für das Land geführte Notunterkunft Edith-Stein-Straße:

Bestand fremde Mittel

Nr.	Name	Saldo bis Datum 31.12.16
1660490	Vorschuss Notunterkunft	-127.994,36
1660910	P-Vorschuss Kindergeld	-121.576,00
3781110	Beistandschaft	8.856,27
3781130	Amtshilfeersuchen	4.416,48
3781140	Verwaltungsgebühren für den Kreis	3.923,10
3781150	Fischereiabgabe RP	4.188,00
3781160	Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauskünfte	17.644,00
3781170	Verbindlichkeiten ggü. Kreis BSHG/SGB	27.356,88
3781220	Fundgelder	531,31
3781310	Einn. für verb. Unt./Beteil. aus Grundstücksverk.	190.475,74
3781370	Spenden MitarbeiterInnen	945,62
3781390	Eintrittsgelder für Dritte	4.794,50
3782110	Kautionen/Sicherheitsleistungen	103.502,03
3789900	Einzahlungen Sammeldebitoren	112.558,02
3789950	Verbindl. aus offenen Zahlungen Einzeldebitoren	300.835,88
		<hr/>
		530.457,47

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2016 eine Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 1.323.446,28 Euro aus. Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt 37,5 Mio. Euro und erhöht sich damit gegenüber 2015 um 2,69 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich somit ein Defizit in der Finanzrechnung von rd. 4,0 Mio. Euro.

Im Haushalt geplant war ein Defizit von rd. 5,3 Mio. Euro, so dass sich insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,3 Mio. Euro ergibt, die nur durch die Bewirtschaftungsvorgaben und die entsprechenden Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen erreicht werden konnte, da die Mehreinzahlungen vollständig durch entsprechend höhere Auszahlungen insbesondere im Bereich Personal und Transfer aufgezehrt werden.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind alle Ausgaben bilanziell darzustellen, die vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden, aber Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag darstellen, z.B. im Dezember 2016 ausgezahlte Mieten für Januar 2017.

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.

Seit 2016 wird auch der Erwerb des Nutzungsrechtes an Stellplätzen im Parkhaus an der Stadthalle hier bilanziert und entsprechend der vereinbarten Nutzungsdauer aufgelöst.

Die sonstigen Rechnungsabgrenzungen beinhalten Mieten und Sozialleistungen und insbesondere die Kreis- und ÖPNV-Umlage in Höhe von rd. 3,33 Mio. € für Januar 2017.

• Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	7.081.102,92 Euro
• Rechnungsabgrenzung Stellplatzablösung Stadthalle	742.686,05 Euro
• Beamtenbezüge 01/2017	593.935,94 Euro
• Sonstige Rechnungsabgrenzung	4.650.417,29 Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	13.068.142,20 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 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 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

	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Allgemeine Rücklage	248.434	251.300	238.743	209.462	209.316	209.017	201.331	176.239
Sonder-rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	33.892	11.804	0	8.030	20.933	8.129	0	0
Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	-22.089	-23.511	-21.256	12.903	-12.804	-15.571	-27.701	5.844
Summe	260.237	239.593	217.487	230.395	217.445	201.575	173.630	182.083

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde zum 31.12.2015 in Höhe von rd. 201,3 Mio. Euro festgestellt. Durch die direkte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von im Saldo rd. 2,6 Mio. Euro und die Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2015 in Höhe von rd. 27,7 Mio. Euro reduziert sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016 auf rd. 176,2 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 unausgeglichenem 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.

Zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages 2014 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Abschluss der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2016 schließt mit einem Überschuss von rd. 5,8 Mio. Euro ab. Im Haushalt geplant war ein Fehlbetrag von 7,5 Mio. Euro. Dieser wurde durch Ermächtigungsübertragungen auf rd. 8,1 Mio. Euro aufgestockt.

Gegenüber der fortgeschriebenen Planung ergibt sich damit eine Verbesserung der Ergebnisrechnung um rd. 13,9 Mio. Euro.

Pos.	Name	Fortgeschr. Ansatz 2016 Euro	Ergebnis 2016 Euro	Vergleich Plan/Ist Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.644.522,00	47.988.552,57	14.344.030,57
3	+ Sonstige Transfererträge	1.098.800,00	3.427.613,22	2.328.813,22
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.384.512,00	13.156.277,49	771.765,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.984,00	4.295.987,68	860.003,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.546,00	2.661.497,75	233.951,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.547.170,00	9.101.904,54	-445.265,46
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	101.000,00	38.627,84	-62.372,16
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	175.830.534,00	206.423.042,83	30.592.508,83
11	- Personalaufwendungen	-53.728.505,00	-59.251.613,21	-5.523.108,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.083.166,00	-4.270.217,82	-2.187.051,82
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.018.681,80	-30.015.556,21	1.003.125,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.123.000,00	-16.090.435,89	-967.435,89
15	- Transferaufwendungen	-73.383.196,00	-81.645.213,44	-8.262.017,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950.701,16	-8.079.114,74	-128.413,58
17	Ordentliche Aufwendungen	-183.287.249,96	-199.352.151,31	-16.064.901,35
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.456.715,96	7.070.891,52	14.527.607,48
19	+ Finanzerträge	2.897.950,00	1.839.006,68	-1.058.943,32
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.545.131,00	-3.065.887,08	479.243,92
21	Finanzergebnis	-647.181,00	-1.226.880,40	-579.699,40
22	Ordentliches Jahresergebnis	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08

Bei den **Steuern und ähnliche Abgaben** waren Mehrerträge in Höhe von rd. 12,6 Mio. Euro zu verzeichnen, davon entfallen rd. 12,4 Mio. Euro auf die Gewerbesteuer. Gemäß den Ausführungen in den Handreichungen des Innenministeriums sind Steuerveranlagungen für Vorjahre bis einschließlich Ende Februar 2017 und danach wesentliche Veranlagungen im Einzelfall bis Ende März dem Haushaltsjahr 2016 zugeordnet worden.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** liegen rd. 14,3 Mio. über dem Planansatz. Allein rd. 7,8 Mio. Euro hiervon entfallen auf die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Rund 1,45 Mio. Euro ergeben sich aus höheren Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). In beiden Fällen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Die Schlüsselzuweisungen und die Abrechnung der Solidarleistungen lagen um rd. 3,4 Mio. Euro höher als geplant. Zusätzlich vereinnahmt wurden darüber hinaus rd. 0,7 Mio. Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und rd. 1 Mio. Euro aus der Auflösung von Sonderposten.

Die **Transfererträge** liegen um rd. 2,3 Mio. Euro höher als veranschlagt, da verstärkt Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich Jugendhilfe geltend gemacht wurde.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** und den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten in diversen Bereichen durch die Anhebung der Tarife Mehrerträge erzielt werden, die in Summe zu einer Verbesserung von insgesamt rd. 1,6 Mio. Euro geführt haben.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** konnten die geplanten Gewinne aus Grundstücksverkaufserlösen nicht in voller Höhe realisiert werden.

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

- Tarif- und Besoldungserhöhungen 1,3 Mio. Euro
- Personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgrund Flüchtlings-Situation (Finanzierung durch Zuweisung FlüAG) 0,5 Mio. Euro
- Personalwirtschaftliche Maßnahmen Kita/Trogata (Erweiterung U3-Angebot, Vertretungspool, Nachfolgen Mutter-Schutz/Beschäftigungsverbot), die in Teilen durch entsprechende Zuweisungen gegenfinanziert sind 1,0 Mio. Euro
- Erhöhung Versorgungsumlage und Beihilfeaupwendungen 0,4 Mio. Euro
- Einsparung durch personalwirtschaftliche Maßnahmen - 0,5 Mio. Euro
- Erhöhter Rückstellungsbedarf Pensions-/Beihilferückstellungen 5,1 Mio. Euro

Der deutlich erhöhte Rückstellungsbedarf ist neben dem Mehrbedarf durch die Besoldungserhöhungen und strukturelle Änderungen (2,9 Mio. Euro) auch auf die vorzeitige Versetzung mehrerer Beamter in den Ruhestand (1 Mio. Euro), das Ausscheiden eines Wahlbeamten nach Ablauf der Wahlzeit (0,5 Mio. Euro) und die Neueinstellung von Beamten, überwiegend im Bereich Feuerwehr, (0,7 Mio. Euro) zurückzuführen. Den erhöhten Aufwendungen für Rückstellungen stehen aber auch rd. 1,4 Mio. Euro aus der Auflösung von Rückstellungen auf der Ertragsseite gegenüber.

Bei den **Sach- und Dienstleistungen** sind trotz vermehrter Aufwendungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen rd. 1 Mio. Euro nicht verfügt worden. Dies ist insbesondere auf die restriktiven Bewirtschaftungsvorgaben zurückzuführen.

In der Position **Transferaufwendungen** liegen die Sozialleistungen im Jugendbereich insgesamt um rd. 5 Mio. über der Planung. Weitere 0,6 Mio. Euro sind auf die Weiterleitung der Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz an freie Träger zurückzuführen. Die Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz liegen um rd. 2,7 Mio. Euro über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen werden durch die Mehrerträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz gedeckt.

Das **Finanzergebnis** liegt aufgrund der ausgefallen Gewinnablieferung der TroiKomm GmbH unter dem geplanten Ansatz, obwohl durch das weiterhin niedrige Zinsniveau und ein vorausschauendes Schuldenmanagement sowie zeitversetzte Kreditaufnahmen die Zinsaufwendungen weiter 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 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Auflösung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Zuwendungen	102.619.357,51	4.577.165,72	-5.212.606,08	101.983.917,15	-635.440,36
Sonderposten für Beiträge	45.171.159,25	716.068,95	-2.069.834,70	43.817.393,50	-1.353.765,75
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	15.737.362,11	1.353.199,05	-431.702,86	16.658.858,30	921.496,19
Summe	163.527.878,87	6.646.433,72	-7.714.143,64	162.460.168,95	-1.067.709,92

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.

2016 wurden insbesondere rd. 1,7 Mio. Euro Schul- und Sportpauschale und rd. 1,9 Mio. Euro Investitionspauschale Investitionsprojekten des Jahres 2016 als Sonderposten zugeordnet.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Beiträge für Investitionen ebenfalls als Sonderposten anzusetzen. Ausgewiesen sind die Sonderposten für Straßenbaubebiträge 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 2016 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 Sonderposten der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind hier passiviert.

Sonstige Sonderposten	Buchwert 31.12.15 EUR	Zu-/Abgänge 2016 EUR	Auflösung 2016 EUR	Buchwert 31.12.16 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Sachleistungen und Ablösen	13.606.372,11	1.270.120,07	-431.702,86	14.444.789,32	838.417,21
Sonderposten Stiftung Altenhilfe	289.444,80	1.466,74	0,00	290.911,54	1.466,74
Sonderposten Stiftung Kopp	105.768,30	0,00	0,00	105.768,30	0,00
Sonderposten Stiftung Illustration	1.404.353,83	57.886,48	0,00	1.462.240,31	57.886,48
Sonderposten Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	331.423,07	2.035,76	0,00	333.458,83	2.035,76
Sonderposten Stiftung Alsleben	0,00	21.690,00	0,00	21.690,00	21.690,00
Summe	15.737.362,11	1.353.199,05	-431.702,86	16.658.858,30	921.496,19

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 schwierigen 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 31.12.2016 nach § 36 Abs. 1 GemHVO erstellt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2016 EUR
Pensionsrückstellungen	58.550.917,00	-475.760,00	-1.266.102,00	5.696.067,00	62.505.122,00
Beihilferückstellungen	16.938.420,00	-118.160,00	-416.615,00	1.485.515,00	17.889.160,00
Pensions- und Beihilferückstellungen	75.489.337,00	-593.920,00	-1.682.717,00	7.181.582,00	80.394.282,00

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 31.12.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2016 EUR
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.918.000,00	0,00	0,00	37.000,00	1.955.000,00

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 31.12.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2016 EUR
Sekundarstufenzentrum 3-fach-Sporthalle	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Sekundarstufenzentrum Turnhalle 4	50.870,88	0,00	-50.870,88	0,00	0,00
Sekundarstufenzentrum Turnhalle 5	69.896,66	0,00	-69.896,66	0,00	0,00
Instandhaltungs- rückstellungen	470.767,54	0,00	-120.767,54	0,00	350.000,00

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 31.12.2015 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2016 EUR
Rückstellung Altersteilzeit	916.064,47	-245.717,26	0,00	117.585,45	787.932,66
Rückstellung Resturlaub	2.313.392,38	-536.894,22	0,00	890.508,14	2.667.006,30
Rückstellung Arbeitszeitguthaben	298.686,17	-121.733,99	0,00	181.782,23	358.734,41
Rückstellung für Prüfungen	163.000,00	-62.424,00	-100.576,00	20.000,00	20.000,00
Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren	112.653,00	0,00	-112.653,00	680.000,00	680.000,00
Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber dem ABT	3.397.447,16	-1.914.817,97	-60.870,12	1.837.035,42	3.258.794,49
Rückstellung Pensionsverpflichtungen	770.682,00	0,00	-246.788,00	96.986,00	620.880,00
Sonstige Rückstellungen	268.500,00	-249.000,00	-19.500,00	40.000,00	40.000,00
Sonstige Rückstellungen gesamt	8.240.425,18	-3.130.587,44	-540.387,12	3.863.897,24	8.433.347,86

- **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.

Die Gründe zur Bildung einer Rückstellung für ein schwebendes Verfahren Jugendhilfe zum Bilanzstichtag 2015 sind in 2016 wegen Abschluss des Verfahrens zu Gunsten der Stadt Troisdorf entfallen und führten zur Auflösung der hierfür ausgewiesenen Rückstellung.

- **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**

Im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe war eine Aufwandsrückstellung für nachgehende Rechnungen in Höhe von 40 T€ zu bilden, weil die Vorgänge aufgrund einer Softwareänderung bis zum Buchungsschluss nicht vollständig erfasst werden konnten.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag 2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4
1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.589.987,41	195.310,21	1.647.921,84	83.746.755,36	87.693.669,13
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	22.667,41	0,00	0,00	22.667,41	24.692,25
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	85.567.320,00	195.310,21	1.647.921,84	83.724.087,95	87.668.976,88
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	34.810.000,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom privaten Bereich	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	34.810.000,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	673.790,03	0,00	0,00	673.790,03	714.683,68
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.161.091,35	4.145.875,79	3.630,76	11.584,80	4.494.748,51
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.564.253,72	2.310.357,72	1.253.896,00	0,00	3.566.093,22
7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.771.245,22	4.771.245,22	0,00	0,00	9.610.460,35
8 Erhaltene Anzahlungen	7.921.858,45	7.921.858,45	0,00	0,00	7.408.689,36
9 Summe aller Verbindlichkeiten	144.182.226,18	56.844.647,39	2.905.448,60	84.432.130,19	148.298.344,25

Nachrichtlich:

<i>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</i>	188.672.357,85				192.013.757,85
--	----------------	--	--	--	----------------

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden insgesamt **2.783.000,00** Euro neue Investitionskredite auf die aus 2015 vorgetragene Kreditermächtigung aufgenommen.

Der bereinigte Investitionssaldo beträgt rd. 3,1 Mio. Euro:

Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.947.382,83 €
• Für Sanierungsmaßnahmen eingesetzte Schulpauschale	-607.000,00 €
• Ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (u.a. Finanzierungszinsen)	-21.464,19 €
• Rückstellungen aus vereinnahmten Beiträgen zur Weiterleitung an ABT	-37.035,42 €
• Umgliederung Stiftungsvermögen (kein echter Zahlungsfluss)	1.073.768,30 €
• Sanierung im Rahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-664.600,00 €
• Abdeckung offener Investitionssaldo 2015	-368.934,55 €
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.572.648,69 €

Die offene Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 4.537.417 Euro kann bis zum 31.12.2017 in Anspruch genommen werden. Die das Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme in Höhe von 210.351,31 Euro wird in 2017 ausgeglichen.

Kredite in Höhe von 9.198.820,61 Euro wurden in 2016 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	Nom.betrag (€)	Abschluss	Laufzeit		Korrespondierende Darlehen per 31.12.2016		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
09	207 00 735	SEB AG	1.874.924,14	05.09.2005	15.10.2007	30.10.2017	3217360	379	1.227.424,14
09	207 00 735	SEB AG	1.874.924,14	05.09.2005	15.10.2007	30.10.2017	3217360	379	1.227.424,14
11	430 02 972	KS K Köln	2.397.175,92	11.09.2009	28.02.2011	28.02.2019	3217350	350	674.130,92
12	439 444	HVB UniCredit	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	1.943.286,42
13	439 445	HVB UniCredit	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	653.395,66
14	439 446	HVB UniCredit	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217360	371	1.329.858,59
15	430 03 193	KS K Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217360	374	1.758.475,07
16	430 03 195	KS K Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217360	390	2.206.526,00
17	430 03 197	KS K Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217360	359	3.342.594,42
18	466 060	HVB UniCredit	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217360	367	951.056,25
19	430 03 207	KS K Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	3.133.333,42
20	503 527	HVB UniCredit	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217360	354	3.005.332,56
21	503 528	HVB UniCredit	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	393.365,80
22	503 555	HVB UniCredit	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	01.12.2024	3217360	344	2.113.587,01
22	503 555	HVB UniCredit	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	01.12.2024	3217360	344	2.113.587,01
23	430 03 348	KS K Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217360	364	646.330,27
25	430 03 516	KS K Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.450.000,00
26	430 03 563	KS K Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	376	3.965.023,23
27	430 03 565	KS K Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	363	1.668.619,63
28	430 03 601	KS K Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	674.478,97
29	430 03 603	KS K Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	2.019.055,28
30	430 03 605	KS K Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	3.232.226,24
31	430 03 607	KS K Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	1.708.770,76
32	430 03 609	KS K Köln	2.183.420,92	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2028	3217360	358	2.096.080,92
33	430 03 611	KS K Köln	1.320.000,00	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2035	3217360	382	1.286.000,00
34	201 7849	HVB UniCredit	2.188.769,85	05.09.2011	30.06.2017	30.06.2027	3217320	373	2.274.792,04
35	201 7867	HVB UniCredit	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	(s. Az. 09)
Summe:			58.048.767,14				Summe:		44.753.743,60

Es handelt sich dabei ausschließlich um Zinssicherungsvereinbarungen, sogenannte Zinsswaps, zur Absicherung bestehender Kredite. Unter Beachtung des Konnektivitätsprinzips 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 37.500.000 Euro.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

In dieser Position sind die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nachzuweisen. 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 31.12.2016 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	764.363,54
Verbindlichkeiten gegenüber SVTrägern/Versorgungskassen	14.907,18
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen	112.920,79
Durchlaufende Gelder	263.131,90
Kautionen/Sicherheitsleistungen	103.502,03
Offene Gutschriften	2.980.541,26
Andere sonstige Verbindlichkeiten	531.878,52
	4.771.245,22

- Steuerverbindlichkeiten**

Ausgewiesen ist die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer aus der Abrechnung Dezember 2016, die im Januar 2017 an das Finanzamt abzuführen war.

- Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern und Versorgungskassen**

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

- Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen**

Diese Position beinhaltet die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlten Honorare und Entgelte für im Jahr 2016 erbrachte Leistungen.

- **Durchlaufende Gelder**

Die Stadt vereinnahmt Gelder für Dritte, die an die entsprechenden Empfänger weiterzuleiten sind. Im Rahmen der Beistandschaft werden die unterhaltpflichtigen 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.

- **Kautionen/Sicherheitsleistungen**

In verschiedenen Bereichen der Verwaltung werden Käutionen oder Sicherheitsleistungen vereinnahmt, die nach Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen durch den Einzahler von der Stadt zurückzuzahlen sind. Mietkautionen sind hier nicht enthalten. Diese werden auf Sparbücher zur angemessenen Verzinsung eingezahlt. Die Sparbücher werden im Tresor gelagert und im Werteverzeichnis der Stadtkasse geführt.

- **Offene Gutschriften**

Es handelt sich um Gutschriften für den Zeitraum bis 2016, die zum 31.12.2016 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
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Zuwendungen	3.348.036,84
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen	4.573.821,61
	7.921.858,45

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 31.12.2016 erhobenen Grabnutzungsgebühren in einer Höhe von 8.634.835,95 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 Landeszusweisungen als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.554.899,23 Euro auszuweisen.

Daneben sind 683.266,33 Euro aus bereits erhaltenen Einzahlungen, die Erträge des Folgejahres darstellen, hier passiviert. Es handelt sich dabei z.B. um Mietzahlungen für den Januar 2017.

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 %
2015	74.400	1,23 %

ANLAGEN

1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen*						
		Stand am 31.12.2015 EUR	Zugang 2016 EUR	Abgang 2016 EUR	Umbuchung 2016 EUR	Ab- schreibung 2016 EUR	Abang auf Ab- schreibung 2016 EUR	Kumulierte Ab- schreibung bis 31.12.2016 EUR	Buchwert 31.12.2016 EUR	Buchwert 31.12.2015 EUR	Veränderung EUR	
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.239.206,88	199.089,41	-55.851,53	4.489,38	-177.039,62	55.851,53	-1.655.838,16	731.095,98	704.556,81	26.539,17	
2.	Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1	Grünflächen	75.370.082,24	848.122,11	-907.421,72	2.669.814,17	-1.314.336,99	588.080,79	-8.358.276,21	69.622.320,59	67.738.062,23	1.884.258,36	
2.1.1	Ackerland	8.269.955,73	141.528,52	-18,00	6.957,70	0,00	0,00	0,00	8.418.423,95	8.269.955,73	148.468,22	
2.1.3	Wald und Forsten	1.521.680,03	0,00	0,00	0,00	-24.579,68	0,00	-396.334,12	1.125.345,91	1.149.925,59	-24.579,68	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.254,24	201.090,01	-529.392,86	328.280,39	0,00	0,00	0,00	18.716.231,78	18.716.254,24	-22,46	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1	Kinder- und Jugend-einrichtungen	29.481.082,82	13.790,52	-45.452,29	92.214,69	-734.986,94	36.599,50	-5.415.720,63	24.125.915,11	24.763.749,63	-637.834,52	
2.2.2	Schulen	128.016.160,37	96.023,35	-1.451.166,15	1.128.415,72	-3.518.513,64	302.849,83	-29.832.262,58	97.957.170,71	101.399.561,60	-3.442.390,89	
2.2.3	Wohnbauten	11.841.480,51	1.031.352,64	-72.187,00	241.112,97	-379.095,32	0,00	-1.971.273,62	11.070.485,50	10.249.302,21	821.183,29	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.842.622,29	83.700,00	-298,35	187.730,45	-1.214.116,05	0,83	-8.348.340,07	45.765.414,32	46.708.397,44	-942.983,12	
2.3	Infrastrukturvermögen											
2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	53.855.454,75	1.438.135,20	-512.793,34	-125.042,29	0,00	0,00	0,00	54.655.754,32	53.855.454,75	800.299,57	
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.745.802,44	0,00	0,00	0,00	-33.488,63	0,00	-281.632,73	1.464.169,71	1.497.658,34	-33.488,63	
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-/Abwasser-beseitigungsanlagen	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, Verkehrslenkungs-anlagen	152.488.601,44	2.472.752,49	-688.334,02	2.572.291,33	-6.201.876,03	120.229,90	-56.135.509,88	100.709.801,36	102.434.737,69	-1.724.936,33	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.001.700,11	31.645,77	0,00	244.589,99	-74.053,73	0,00	-558.508,91	2.719.426,96	2.517.244,93	202.182,03	
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	126.249,41	0,00	0,00	28.485,57	-12.060,19	0,00	-30.853,20	123.881,78	107.456,40	16.425,38	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.769.546,48	107.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877.183,28	4.769.546,48	107.636,80	
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.753.255,74	597.818,65	-44.060,18	864.763,41	-682.298,98	36.298,76	-3.986.822,64	5.184.954,98	4.412.433,32	772.521,66	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.946.393,46	1.321.270,76	-715.457,51	176.110,60	-1.723.990,09	710.958,14	-6.131.197,71	6.597.119,60	6.828.227,70	-231.108,10	
2.8	Gleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.910.744,14	8.138.412,97	-314.912,76	-8.420.214,08	0,00	0,00	0,00	4.314.030,27	4.910.744,14	-596.713,87	
	Summe immaterielle VG und Sachanlagen	569.896.273,08	16.722.369,20	-5.337.345,71		0,00	-16.090.435,89	1.850.869,28	-123.102.570,46	458.178.726,11	461.033.269,23	-2.854.543,12
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	786.841,35	11.356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.197,78	786.841,35	11.356,43	
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	
3.5.2	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	765.893,75	1.073.768,30	-361.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.646,39	765.893,75	712.752,64	
	Summe Finanzanlagen	97.968.455,24	1.085.124,73	-361.015,66		0,00	0,00	0,00	98.692.564,31	97.968.455,24	724.109,07	
	Summe Anlagevermögen	667.864.728,32	17.807.493,93	-5.698.361,37		0,00	-16.090.435,89	1.850.869,28	-123.102.570,46	556.871.290,42	559.001.724,47	-2.130.434,05

*Zuschreibungen sind im Jahr 2016 nicht erfolgt. Auf eine Darstellung der Spalte wird daher verzichtet.

2. Kennzahlen

010102 Verwaltungsführung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Repräsentationen und Ehrungen			
o Anzahl Repräsentationstermine	-	313	367
o Anzahl Altersehrungen <i>Aufwand in Euro</i>	1.635 25.330	1.825 26.445	1.820 27.300
o Anzahl Ehrungen Ehejubiläen <i>Aufwand in Euro</i>	282 7.400	286 7.620	288 8.640
o Anzahl Ehrungen Verdienstorden	-	1	1
Bearbeitung eingehender Beschwerden			
o Beschwerden: Mängelanmeldungen	-	308	245
o Beschwerden: Verwaltungshandeln	-	15	36
o Beschwerden: Sachverhalte	-	172	178
o Durchschnittliche Bearbeitszeit je Beschwerde in Tagen	15,00	10,87	13,01

010103 Gleichstellungsstelle

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Frauenanteil in Führungspositionen			
o Verwaltungsvorstand	Erhöhung	17%	14%
o Stabstellen	Erhöhung	50%	33%
o Amtsleitungen	Erhöhung	39%	38%
o Sachgebietsleitungen	Erhöhung	43%	43%
fachübergreifende Fortbildungsangebote/Berufsplanung/Wiedereinstieg			
o Anzahl Seminare	3	1	3
o Anzahl Teilnehmer weiblich	50%	65%	64%
o Anzahl Teilnehmer männlich	50%	35%	36%

010400 Personalmanagement und -service

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100%			
o Krankheitstage insgesamt	-	298.349	296.996
o Krankheitstage in %	-	26.794	27.075
o davon Kur in %	-	8,98	9,12
o Krankentage ohne Kur in %	-	0,27	0,24
o - davon Krankheitstage bis 3 Tage in %	-	8,71	8,88
o - davon Krankheitstage zw. 3 und 30 Tage in %	-	0,08	0,08
o - davon Krankheitstage über 30 Tage in %	-	3,19	3,11
		5,44	5,69

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	4.027.444	3.861.471	3.417.168
o Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	370	319	338

0111 IuK

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Verfügbarkeit Server	-	99,99%	99,94%

0112 Archiv

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Nutzung des Archivs			
o EMA-Anfragen	250	117	210
o Standesamtsanfragen	250	164	235
o Interne Anfragen zu Personal- und Gewerbeakten	70	44	54
o Anfragen aus Ämtern der Stadtverwaltung	90	120	94
o Anfragen anderer Behörden	20	6	6
o Anfragen von Parteien/Fraktionen	5	13	6
o Genealogische Anfragen	60	0	46
o Nutzung durch den Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf	20	5	8
o Nutzung durch Schüler	200	410	181
o Nutzung durch Studenten	10	1	15
o Nutzung durch Wissenschaftler, Geschichts- und Heimatforscher	70	63	87
o Nutzung durch interessierte Bürger	70	130	45
o Sonstige Nutzungen	30	0	71
Summe	1.145	1.073	1.058

0113 Sonstige zentrale Dienste

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Dokumentation der Verbrauchsentwicklung, Identifizierung von Einsparpotentialen			
Papierausgabe und Druckaufkommen			
o Druck DIN A4 weiß	2.000.000	1.250.250	1.200.550
o Druck DIN A4 recycling	1.300.000	1.411.110	1.660.170
o Druck DIN A3 weiß	35.000	82.150	78.970
o Druck SRA A3	100.000	949.300	920.100
o Ausgabe DIN A4 weiß	3.400.000	3.255.000	3.125.000
o Ausgabe DIN A4 recycling	1.500.000	1.405.000	1.425.000
o Ausgabe DIN A3 weiß	38.000	135.500	120.948
o Ausgabe SRA A3	100.000	105.000	83.000
Die Dienstleistungen der Hausdruckerei in der Druckvorstufe und -ausgabe werden weiterhin verstärkt in Anspruch genommen. 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. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Erhöhung bei den Drucken auf SRA3-Papier gerechnet.			

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf Durchlässigkeit	100	100	102
o Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe für gegenläufigen Radverkehr	15	15	15

0205 Einwohnermeldewesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
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	138	120	91
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. Im Vergleich zu 2015 haben sich die Hausbesuche um 32 % erhöht. Die Kennzahl wird fortgesetzt.			
o Resonanz der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf das Angebot: Veränderung der Hausbesuche gegenüber dem Vorjahr in %	-	-	-24,17%

0208 Personenstandswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
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	22,00%	19,00%	22,33%
$\frac{\text{Anzahl nach außerhalb gehender Eheschließungen}}{\text{Anzahl Meldungen Eheschließungen} \times 100}$			
o Erhöhung Anteil der eingehenden Eheschließungen von außerhalb um 1% pro Jahr	14,00%	21,96%	26,90%
$\frac{\text{Anzahl der eingehenden Eheschließungen von außerhalb}}{\text{Anzahl Eheschließungen} \times 100}$			
Halten der geringen Fehlerquote in den Registern			
o Anzahl Berichtigungen in den Registern	4,00%	1,60%	1,50%
$\frac{\text{Anzahl der Berichtigungen zu Einträgen}}{\text{Anzahl der Registereinträge} \times 100}$			
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 2016	Ist 2016	Ist 2015
Ausweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen			
o Anzahl der Förderschüler und Förderschülerinnen in Regelschulen	174	263	154
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.			
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe			
o Anzahl der teilnehmenden hilfebedürftigen Schülerinnen und Schüler	132	276	204
Im Jahr 2016 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.			

0402 Museen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Steigerung der Besucherzahlen bei älteren Museumbesucherinnen und -besuchern			
o Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen für ältere Museumsbesucherinnen und -besucher	200	211	235
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus			
o Gruppenführungen für Schulen und Kindertagesstätten	12	13	15

0404 Musikschule

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht			
o Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,56%	1,48%	1,54%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler}}{\text{Anzahl Einwohner} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Elementarbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	43,20%	40,07%	44,00%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Elementarbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Instrumentalbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	56,80%	59,75%	56,00%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
Einwohner Troisdorf (IST 2016: Stand 31.12.2015 LDS nach Zensus)	72.978	74.400	73.786
Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden	525	525	525
Anzahl Musikschüler	1.135	1.103	1.134
Anzahl Musikschüler Elementarbereich	490	442	499
Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich	645	659	635
Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 55% betragen.			
o Kostendeckungsgrad	61,5%	63,3%	59,2%
$\frac{\text{Erträge der Produktgruppe 0404}}{\text{Aufwendungen der Produktgruppe 0404}}$			
Erträge Produktgruppe 0404	496.800,00	498.709,49	510.587,26
Aufwendungen Produktgruppe 0404	808.147,00	787.514,24	862.930,47

0405 Bibliotheken

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Anzahl der aktiven Benutzer Standort Sieglar	-	1.659	1.817
o Anzahl der aktiven Benutzer Standort Troisdorf	-	4.269	4.589
o Anzahl der Neuanmeldungen Standort Sieglar	-	263	369
o Anzahl der Neuanmeldungen Standort Troisdorf	-	979	1.193
o Anzahl Onleihe-Nutzer	-	1.013	770

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

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Anzahl Asylbewerber in Asylbewerberheimen (Stichtag 31.12.16)	-	558	767
o Anzahl Asylbewerber in Wohnungen (Stichtag 31.12.16)	-	197	89

0601 Kindertagesbetreuung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen auf 35%			
o Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder	34,95%	30,87%	34,87%
Anzahl der Plätze Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege			
Kinder unter 3 Jahren x 100			
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren in den Kita	523	506	526
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren Tagespflege	203	183	223
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	2.077	2.232	2.148
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	4.708 €	5.048 €	4.602 €
Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0601			
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege x100			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0601	14.464.153	14.790.992	13.772.314,75
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	3.072	2.930	2.993

0602 Trogata

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Der Versorgungsgrad der Schüler bei der Ganztagsbetreuung im Primarbereich soll bei 35% gehalten werden			
o Betreuungsquote Trogata Primarbereich	45,91%	45,99%	45,02%
Anzahl der Plätze in den Trogata			
Anzahl der Schüler im Primarbereich x 100			
Anzahl Plätze Trogata	1.318	1.325	1.323
Anzahl der Schüler im Primarbereich	2.871	2.881	2.939
o Zuschussbedarf je Platz in den Trogata	1.648 €	1.526 €	1.788 €
Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0602			
Anzahl der Plätze in den Trogata x100			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0602	2.172.096	2.022.233	2.365.023
Anzahl Plätze Trogata	1.318	1.325	1.323

1002 Bau- und Grundstücksordnung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Anzahl Bau und Freistellungsanträge	500	500	517
o Kostendeckungsgrad Baugebühren/Personalkosten	54,86%	79,27%	46,61%

1102 Altlasten

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	3	3	5
o Anzahl Untersuchungen	4	4	1
o Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	30	30	30

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Prüfung des Parkraums auf Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)	10	10	10
o Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	15	15	15
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe			
o Bankettflächen (m ²)	210.000	140.832	114.404
o Gehölzflächen (m ²)	100.000	270.222	270.222
o Gehölzränder schneiden (m ²)	17.000	16.032	16.032
o Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	7.300	6.746	6.902
o Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	105	102	34
Priorität für Kontrollen von Bäumen im Straßenraum			
o Priorität 1 (Stück)	50	123	119
o Priorität 2 (Stück)	250	2.126	2.116
o Priorität 3 (Stück)	1.350	3.922	3.918

1301 Grün- und Freiflächen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe			
o Rasenflächen mähen (m ²)	65.000	60.224	55.452
o Wiesenflächen vierteljährl. mähen (m ²)	15.000	14.428	14.428
o Wiesenflächen halbjährl. mähen (m ²)	356.200	504.324	417.096
o Wiesenflächen jährl. mähen (m ²)	28.800	28.720	28.720
o Gehölzflächen (m ²)	240.000	10.309	10.085
o Hecken schneiden (m ²)	10.000	7.552	7.552
o Kletterpflanzen (m ²)	1.870	1.870	1.870
o Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	4.400	3.589	3.847
Priorität für Kontrolle von Bäumen in Grünanlagen und Parks			
o Priorität 1 (Stück)	30	50	40
o Priorität 2 (Stück)	350	336	336
o Priorität 3 (Stück)	900	376	345

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
Entwicklung der Bestattungsarten (relativer Anteil Anzahl Bestattungen)			
o Sargbeisetzung	40,0%	30,9%	31,0%
o Urnenbeisetzung	55,0%	60,7%	64,0%
o Urnen im Ruhepark	2,0%	5,1%	3,0%
o Streufeld	2,0%	1,6%	1,0%
o Urnenwand	0,5%	1,0%	1,0%
o Tuchbestattung	0,5%	0,7%	0,0%
Entwicklung der Bestattungsarten (Anzahl Bestattungen)			
o Sargbeisetzung	240	169	197
o Urnenbeisetzung	330	333	405
o Urnen im Ruhepark	12	28	19
o Streufeld	12	9	6
o Urnenwand	3	5	6
o Tuchbestattung	3	4	0
	600	548	633

1304 Wahner Heide

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Besucherzahlen Portal Burg Wissem	17.200	18.677	17.635
o Anzahl der Veranstaltungen Teilnehmer	48 1.400	66 2.613	57 1.300

1401 Umweltschutz

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2016	Ist 2016	Ist 2015
o Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro	12	11	6

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2016

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
01060201	Zahlungsabwicklung	0106-001	291,80	Anschaffung einer Geldzählmaschine
01070101	Recht	5429610	2.000,00	Unabweisbare Verfahrens- und Gerichtskosten
01130101	Sonstige zentrale Dienste	0113-001	9.115,65	Einrichtung von vier Büroarbeitsplätze im Bereich Kindertageseinrichtungen
01130101	Sonstige zentrale Dienste	0113-040	1.223,35	Anschaffung eines elektrischen Brieföffners für die Poststelle
02100101	Brandschutz und Hilfeleistung	0210-513	114,94	Software Steuerung Feuerwache
02060101	Ausländer- und Staatsangehörigkeiten	5318870	614,00	Verpflegungskosten freiwillige Rückführung mittellosen Asylbewerber
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-420	218,73	Anschaffung einer Heckenschere und eines Hochentaster für die Grundschule Asselbachstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-428	417,83	Anschaffung eines Bohrhammers für die Grundschule Janoschschule
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-430	179,97	Anschaffung eines Kompressors für die Grundschule Sternenschule
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-432	420,33	Anschaffung eines Streuauflatzes für die Grundschule Janoschschule
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-440	481,95	Anschaffung eines Streugutbehälters für die Grundschule Schloßstraße
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-555	2.409,10	Ausrüstung für die Turnhalle Roncallistraße für die Übernachtung
03110201	Schulgebäude Hauptschulen	0311-452	148,90	Anschaffung eines Nass-Trocken-Saugers
03120201	Schulgebäude Realschulen	0312-454	408,92	Anschaffung einer Transportkarre und einer Überwachungskamera.
03130201	Schulgebäude Gymnasium	0313-458	842,51	Anschaffung Transportkarre, Heckenschere und Freischneider
03130201	Schulgebäude Gymnasien	0313-509	6.323,72	Zaunanlage Gymnasium Zum Altenforst
03140201	Schulgebäude Förderschulen	0314-464	249,57	Anschaffung von Erste Hilfe Schränken für die Don-Bosco-Schule
03150201	Schulgebäude Gesamtschulen	0315-524	99.200,50	Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge, Rat 23.02.16
05020301	Verwaltung/Betrieb Unterbringungen Asylbewerber	0502-031	1.916,00	Beschaffung eines Anhängers
05030907	Haus International - Mehrgenerationenhaus	0503-101	1.702,86	Investive Spendenverwendung (Tischtennisplatte, Wandleuchte, Waschbeckenunterschrank etc.)
06010201	Tageseinrichtungen für Kinder	0601-546	1.090,81	Neue Rutsche Kita Rathausstraße
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-537	3.230,00	Sicherheitsmaßnahmen am Außengelände Trogata Kriegsdorfer Straße
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-553	4.000,00	Zusätzliche Lüftung Trogata Magdalenenstraße
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-564	6.500,00	Ver- und Entsorgungsanschlüsse Küche Trogata Roncallistraße

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
06020101	Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata)	0602-565	5.600,00	Ver- und Entsorgungsanschlüsse Küche Trogata Schloßstraße
11030203	Glascontainer	1103-001	41.852,69	Unterflurglascontainer
12010105	Verkehrssicherungs- und lenkungsanlagen	1201-302	222,47	Anschaffung eines Akku-Bohrschaubers zur Reparatur der Verkehrszählgeräte
13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	1301-005	2.752,82	Entwicklungspflege Grünanlage Schonsfeld

nachrichtlich:

17010205	Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	1701-100	140.000,00	Umbuchung liquide Mittel in langfristige Finanzanlagen Stiftung Stadt-/Industriemuseum
17010101	Stiftungsvermögen Stiftung Altenhilfe	1701-101	273.000,00	Umbuchung liquide Mittel in kurzfristige Finanzanlagen Stiftung Altenhilfe
17010102	Stiftungsvermögen Stiftung Kopp	1701-102	105.768,30	Umbuchung liquide Mittel in kurzfristige Finanzanlagen Stiftung Kopp
17010201	Stiftungsvermögen Stiftung Illustrationen	1701-103	555.000,00	Umbuchung liquide Mittel in langfristige Finanzanlagen Stiftung Illustrationen

4. Ermächtigungsübertragungen

	Übertrag Euro
Ergebnisrechnung	
13 - Sach- und Dienstleistungen	226.527,00
15 - Transferaufwendungen	73.913,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,00
	Summe
	309.980,00
Finanzrechnung - laufende Auszahlungen	
12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	576.527,00
14 - Transferauszahlungen	73.913,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.540,00
	Summe
	659.980,00
Finanzrechnung - investive Auszahlungen	
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	208.026,73
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen	4.508.394,71
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	986.339,23
	Summe
	5.702.760,67
Finanzrechnung gesamt	6.362.740,67

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen in 2017 wird durch folgende Einzahlungen gedeckt:

Beiträgen und Landeszusweisungen zu den Maßnahmen, für die aufgrund zeitlicher Verschiebung Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden	1.165.343,67
Offene Kreditermächtigung 2016	4.537.417,00
	5.702.760,67

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung
0104	13	00000207	Arbeits- und Gesundheitsschutz, Demografischer Wandel	5299890 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.210,00	Verwendung Prämie betriebliches Eingliederungsmanagement
0104	16	00001110	Personal-management	5411230 Gesundheitsförderung Mitarbeiter/innen	4.000,00	Verwendung Prämie betriebliches Eingliederungsmanagement
0111	13	00001030	IUK	5291550 Inanspruchnahme GKD	27.000,00	Mehrbedarf durch Bewerbungsmodul LOGA,
0203	16	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	5411130 Dienst- und Schutzbekleidung, pers. Ausrüstung	590,00	Neue Mitarbeiter
0203	15	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	5318510 Zuschuss Tierschutzverein*	72.784,00	Hundehaus
0301	13	00004013 10	Schulverwaltung	5272250 Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg	15.000,00	Schulbudget
0310	13	15603101	Dorfstr. 51 (Müllek.) Grundschule	5222130 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.680,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	00004040	Grundschule Schloßstraße	5255890 Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	950,00	Schulbudget
0310	13	00004040	Grundschule Schloßstraße	5272130 Lehr- und Unterrichtsmaterial	800,00	Schulbudget
0312	13	00004054	Realschule Edith-Stein-Straße	5254110 Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen	2.500,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Förderschule Ketteler Str.	5272510 Verpflegungskosten	3.750,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Förderschule Ketteler Str.	5422290 Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.750,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Sieglar	5272130 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.200,00	Schulbudget
0315	16	00004063	Gesamtschule Sieglar	5422290 Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	Schulbudget
0315	16	00004063	Gesamtschule Sieglar	5431150 Telekommunikations-entgelte Festnetz	2.000,00	Schulbudget
0402	13	20044101	Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	5222130 Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	100.000,00	Lfd. Maßnahme
0402	15	00004101	Museum	5318600 Stipendium Museum*	1.129,00	zweckgebundener Ertrag in gleicher Höhe für Stipendium 2017

Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt

PG	EP	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung	
0502	13	19270321	Niederkasseler Str. 31 (Spich) Unterkunft	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.637,00	Lfd. Maßnahme
0601	13	21038101	Bismarckplatz 1 (West) Kita	5222130	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	17.000,00	Lfd. Maßnahme
1301	13	00006021	Grünflächen	5232750	Maßnahmen Grünunterhaltung	24.800,00	Grünflächenpflegekonzept

Summe Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt **309.980,00**

Ermächtigungsübertragung Rückstellungen

PG	EP	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung	
0315	12	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3- fach)	7222110	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	350.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen

Summe Ermächtigungsübertragung Rückstellungen **350.000,00**

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung
0101-004	00000431 CDU	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.597,65	Betriebs-/ Geschäftsausstattung CDU
0101-005	00000432 SPD	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.696,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung SPD
0101-006	00000433 GRÜNE	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.750,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung B90/Grüne
0101-007	00000434 FDP	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.750,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung FDP
0101-008	00000435 REGENBOGEN	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.500,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung RegenbogenPiraten
0101-011	00000436 DIE LINKE	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	841,10	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Linke
0109-020	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.500,00	Einrichtung zentrales Rathaus
0109-030	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.500,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung städt. Immobilien
0109-517	20044134 Burgallee 3 Neubau (Mitte) Restaurant	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Restaurant Burg
0110-501	20099501 Neubau Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle Stadthalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000,00	Neubau Stadthalle
0111-006	00001030 IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.000,00	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-010	00001030 IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.000,00	Aufbau Hardware und Netz
0111-017	00001030 IUK-Service-Center	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	40.000,00	Telekommunikation
0114-001	00006810 Baubetriebsamt	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	125.000,00	Fahrzeuge Bauhof
0114-510	16418109 Bonner Str. 56 (Oberlar) Technische Anlagen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	5.000,00	Bauhof - Solebereitungsanlage
0210-002	00003750 Feuerschutz	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	95.000,00	Fahrzeuge Brandschutz
0310-124	00004024 KGS Müllekoven, Dorfstraße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.600,00	Computer in Schulen Grundschule Müllekoven
0310-240	00004040 KGS Schloßstraße, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	10.600,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße
0310-529	20146121 Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.200,00	Grundschule Schloßstraße - Erweiterung
0310-554	12674103 Rheinstr. 55 (Eschmar) Turnhalle Rheinstraße	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.700,00	Turnhalle Rheinstraße - Übernacht Nutzung
0310-558	19199231 Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.515,00	Turnhalle Asselbachstr. - Aufbau Notstromeinspeisung
0310-559	11542103 Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	Turnhalle Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung
0313-260	00004060 Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.200,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Zum Altenforst
0314-164	00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	100,00	Computer in Schulen Don-Bosco-Schule

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung	
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	5.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	47.750,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sieglar
0319-010	00004010	Schulverwaltung	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	16.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Mensa Sekundarstufenzentrum
0319-020	00004010	Schulverwaltung	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	14.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Mensa Europaschule
0402-001	00004101	Museen	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.235,00	Regionale 2010 - Burg Wissem
0405-001	00004201	Bibliotheken	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bibliothek
0502-509	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Unterkunft (ehem. Schulgebäude)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.400,00	Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber
0502-511	20120501	Mülheimer Str. 25 (Mitte) Stahlbauhalle Unterkunft	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250,00	Mülheimer Str. 25 - Unterkunft Asylbewerber Stahlbauhalle
0601-514	19295105	Waldstr. 35 (Spich) Kita (ehemals Wohnung)	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich
0601-518	19257101	Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.100,00	Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte
0602-506	20146129	Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.000,00	Trogata Schloßstr. - Erweiterung
0602-507	11542109	Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200,00	Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata mit Schule
0602-537	19257209	Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850,00	Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte
0602-553	16443209	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	Trogata Magdalenenstr. - Kleininvestitionen Gebäude
0602-564	13515209	Roncallistr. 26 (FWH) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.500,00	Trogata Roncallistr. - Kleininvestitionen Gebäude
0602-565	20146129	Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata	7851040	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.600,00	Trogata Schloßstr. - Kleininvestitionen Gebäude
0801-010	00004080	Sport	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	132.000,00	Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße
0801-207	00004080	Sport	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.500,00	Generationenpark
1201-010	00006220	Liegenschaften	7821010	Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	86.000,00	Grunderwerb Infrastruktur
1201-036	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.000,00	Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)
1201-076	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.000,00	Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick
1201-094	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.700,00	Saarstr. - Neuausbau
1201-161	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto		Übertrag	Erläuterung	
1201-162	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00	Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis Kurt-Schumacher-St
1201-165	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	In der Feldflur - Blatt 2
1201-166	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	930.000,00	Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet
1201-168	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	310.000,00	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.
1201-175	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.157,55	Burgstr. - ABT
1201-227	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	21.496,78	Am Ufer - ABT
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	149.200,00	Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.
1201-292	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	Konzept Oberlar
1201-301	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Verkehrssignalanlagen
1201-309	00006021	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Platz zwischen Stadthalle und Kölner Str.
1201-310	00006021	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	Platz zwischen Kölner Str. und Rathaus
1201-311	00006021	Grünflächen	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	Festplatz
1201-341	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	76.149,59	Schlehdornweg - ABT
1201-342	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.230,24	Porzer Str. - 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
1201-729	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Stationsweg - Abbindung und Umbau
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	31.700,00	Kölner Str. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-734	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Am Bürgerhaus - Erneuerung Fußgängerzone
1201-736	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	199.000,00	Hospitalstr. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-737	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.000,00	Kölner Platz - Erneuerung Fußgängerzone
1201-738	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	79.000,00	Klevstr. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-742	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	Hippolytusstr. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-743	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	174.000,00	Alte Poststr. - Erneuerung Fußgängerzone

Ermächtigungsübertragung Investitionen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1203-011	00006610	Straßenbau und Verkehr	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	176.400,00	Fahrzeitinformationsanlagen
1203-012	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	125.000,00	ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen
1203-017	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Fahrgastunterstände IV
1503-010	00004420	Kulturmanagement	7830000	Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	10.000,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen**4.361.668,91**

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0102-001	00001301	Pressestelle	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.973,85	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Pressestelle
0108-100	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	87.495,34	Grunderwerb
0109-030	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.286,72	Betriebs-/ Geschäftsausstattung städt. Immobilien
0111-007	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	17.356,39	Hardware Infrastrukturprojekte
0111-009	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.542,73	Server-Betriebs- und Datenbanksysteme
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	15.435,97	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-014	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	13.445,90	Betriebssystem und Office
0111-016	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	9.029,96	Lizenzen Infrastrukturprojekte
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.542,22	Telekommunikation
0113-001	00001085	Beschaffung	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.545,13	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.180,00	Fahrzeuge Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	180,07	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof
0205-002	00003230	Bürgerbüro	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	24.555,65	IuK Selbstbedienungsterminal
0210-001	00003750	Feuerschutz	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	9.277,75	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-002	00003750	Feuerschutz	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	149.164,50	Fahrzeuge Brandschutz
0310-124	00004024	KGS Müllekoven, Dorfstraße	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	868,44	Computer in Schulen Grundschule Müllekoven
0310-142	00004042	EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langen-Straße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	119,95	Computer in Schulen Grundschule Matthias-Langen-Straße
0310-144	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.834,99	Computer in Schulen Grundschule Siegauenschule
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	959,88	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Grundschule Asselbachstr.
0310-230	00004030	GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	134,45	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Grundschule Sternenschule
0310-232	00004032	GGS Janosch-Grundschule, Magdalenenstraße, Oberlar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	99,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Janosch-Grundschule
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.718,33	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Grundschule Schloßstraße
0310-529	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.961,17	Grundschule Schloßstraße - Erweiterung

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0312-156	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.324,65	Computer in Schulen Realschule Troisdorf
0312-256	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	278,95	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Realschule Troisdorf
0312-513	20075101	Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.900,00	Realschule Heimbach - Notruftelefon
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	20.554,77	Computer in Schulen Zum Altenforst
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	946,44	Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf
0315-507	18326604	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.307,58	Handlungskonzept Sieglar - Kompletterneuerung Gesamtschule
0315-524	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.274,21	Gesamtschule Am Bergeracker - Umbau Jugendheim in Klassen
0401-002	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.065,92	Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung
0403-501	20044131	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Industriemuseum	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	63.781,25	Regionale 2010 - Burg Wissem
0404-001	00004410	Musikschule	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	3.595,08	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule
0405-001	00004201	Bibliotheken	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	4.067,78	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bibliothek
0405-004	00004201	Bibliotheken	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	8.812,29	Festwert Medienbestand Bibliothek
0601-148	00005148	Kita & FZ Daimlerstr., FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	902,56	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Daimlerstr.
0601-159	00005159	Kita Schmelzer Weg, Sieglar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	208,83	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Schmelzer Weg
0601-166	00005158	Kita Evrystr. (vorher: Schwabenweg), Rotter See	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.701,22	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Evrystr./Schwabenweg
0601-172	00005172	Kita Niederkasseler Str., Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	398,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Niederkasseler Str.
0601-184	00005184	Kita Julius-Leber-Str., Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.902,81	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Julius-Leber-str.
0601-187	00005181	Kita Ravensberger Weg, Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	1.565,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kita Ravensberger Weg
0601-190	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	208,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Familienzentrum (Zuweisung)
0602-002	00005214	Trogata Blücherstr., West	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	2.704,53	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Blücherstraße
0602-006	00005222	Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternen", Spich	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	759,49	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"
0602-007	00005224	Trogata Magdalenenstr. "Janosch", Oberlar	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	11.598,37	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0602-008	00005226	Trogata Matthias-Langen-Str., Mitte (ehem. Alfred-Delp-Straße)	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	39,25	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Alfred-Delp-Straße
0602-010	00005230	Trogata Roncallistr., FWH	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	11.441,52	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Roncallistraße
0602-011	00005232	Trogata Schloßstr., Mitte	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	11.769,49	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Schloßstraße
0602-013	00005236	Trogata Glockenstr. "Siegaueuschule", Bergheim	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	71,98	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Trogata Glockenstraße "Siegaueuschule"
0610-001	00005110	Verwaltung Jugendamt (ab 2017: 51/51.10 ~)	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.040,34	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (bis 2016)
0640-001	00005129	Fördergruppen (ab 2017: 51.33 - Fördergruppen)	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	158,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergruppen (bis 2016)
0650-001	00005122	Sozialer Dienst/Fremdunterbringungen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	845,95	Einrichtung Jugendwohngruppen (bis 2016)
0801-207	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.500,00	Generationenpark
0901-001	00006210	Geoinformation	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	175,27	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Vermessung
1201-010	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	26.929,96	Grunderwerb Infrastruktur
1201-057	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.915,82	Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.
1201-094	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.656,21	Saarstr. - Neuausbau
1201-135	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.494,75	Langenstr. - ABT
1201-165	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.890,01	In der Feldflur - Blatt 2
1201-175	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	38.709,85	Burgstr. - ABT
1201-227	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.401,02	Am Ufer - ABT
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.372,37	Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.
1201-302	00006610	Straßenbau und Verkehr	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	222,47	Verkehrszählgeräte
1201-309	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.623,39	Platz zwischen Stadthalle und Kölner Str.
1201-310	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.599,34	Platz zwischen Kölner Str. und Rathaus
1201-311	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Festplatz
1201-318	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.912,31	Sieglarer Str. - ABT
1201-319	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.912,88	Maarstr. - Brücken- bis Spichbuschstr. - ABT

Ermächtigungsübertragung Investitionen – nur Zahlung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-323	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	736,34	An der Pohlstatt - ABT
1201-333	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.807,73	Scharnhorststr. - ABT
1201-340	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	825,97	Spichbuschstr. - ABT
1201-341	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.278,73	Schlehdornweg - ABT
1201-342	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.280,42	Porzer Str. - ABT
1201-711	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.277,23	Kaiserstr. - Verlegung
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	127.219,90	Kölner Str. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-736	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.871,01	Hospitalstr. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-737	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.279,80	Kölner Platz - Erneuerung Fußgängerzone
1201-738	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.000,00	Klevstr. - Erneuerung Fußgängerzone
1201-743	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.000,00	Alte Poststr. - Erneuerung Fußgängerzone
1203-017	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	29.793,44	Fahrgastunterstände IV
1301-003	00006021	Grünflächen	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	7.601,43	Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)
1301-009	00006021	Grünflächen	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	135,28	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Grünflächen
1301-205	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.952,11	Sportpark Oberlar - Grünanlage
1303-002	00006030	Friedhöfe	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.769,45	Anlage/Erweiterung Friedhöfe
1503-010	00004420	Kulturmanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	14.625,22	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH
1503-010	00004420	Kulturmanagement	7830000	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände	389,40	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen – nur Zahlung **1.341.091,76**

Summe Ermächtigungsübertragungen 2016 **6.362.740,67**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

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 Haushaltssjahre 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 der Jahresfehlbeträge 2015 und 2016 geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genehmigt.

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

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 20.12.2016 durch den Rat der Stadt Troisdorf mit einem Fehlbetrag von rd. 27,7 Mio. Euro (Plan: 18,6 Mio. Euro) festgestellt und der Bürgermeister vorbehaltlos entlastet.

1. Vermögen und Schulden

Die Bilanz weist im mehrjährigen Vergleich folgende Struktur aus:

	Bilanz 2011 Mio. €	Bilanz 2012 Mio. €	Bilanz 2013 Mio. €	Bilanz 2014 Mio. €	Bilanz 2015 Mio. €	Bilanz 2016 Mio. €	Veränderung	
							Mio. €	%
Anlagevermögen	551,6	550,7	557,8	557,5	559,0	556,9	-2,1	-0,4
Umlaufvermögen	16,4	15,2	17,9	20,4	17,5	24,8	7,3	41,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,7	8,6	9,3	10,0	9,6	13,0	3,4	35,4
Summe Aktiva	576,7	574,5	585,0	587,9	586,1	594,7	8,6	1,5
Eigenkapital	217,5	230,4	217,5	201,6	173,6	182,1	8,5	4,9
Sonderposten	160,5	163,3	162,4	163,4	163,5	162,4	-1,0	-0,7
Rückstellungen	77,7	75,7	75,2	82,2	86,1	91,1	5,0	5,8
Verbindlichkeiten	109,6	93,1	116,8	127,7	148,3	144,2	-4,1	-2,8
Passive Rechnungsabgrenzung	11,4	11,9	13,1	13,0	14,6	14,9	0,3	2,1
Summe Passiva	576,7	574,4	585,0	587,9	586,1	594,7	8,6	1,5

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 8,6 Mio. Euro (1,5%) auf rd. 594,7 Mio. Euro. Diese Erhöhung beruht im Wesentlichen auf einem zum Stichtag höheren Forderungsbestand in den Bereichen Gewerbesteuer und Erstattungsansprüche Jugendhilfe.

Der Wert des **Anlagevermögens** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2016 auf rd. 556,9 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 559,0 Mio. Euro).

Den Hauptteil des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke mit rd. 276,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 279,0 Mio. Euro) und das Infrastrukturvermögen mit rd. 159,5 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 160,3 Mio. Euro).

Infrastrukturquote	2013	2014	2015	2016
<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme 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.	28,0%	27,3%	27,3%	26,8%

In 2016 haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Struktur der Sachanlagen ergeben.

Die durch die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen dominierten Finanzanlagen sind mit rd. 98,7 Mio. Euro bewertet (Vorjahr: rd. 98,0 Mio. Euro). Stiftungsvermögen im Wert von rd. 1,073 Mio. Euro wurde aufgrund der Anlageform aus den liquiden Mitteln in die sonstigen Ausleihungen umgegliedert. Ausgegebene Darlehen in Höhe von rd. 360.000 Euro wurden überwiegend vorzeitig getilgt.

Investitionsquote	2013	2014	2015	2016
<u>Bruttoinvestitionen Sachanlagen x 100</u> Abgänge + Abschreibungen Sachanlagen Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	140,4%	98,4%	109,1%	85,4%

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.

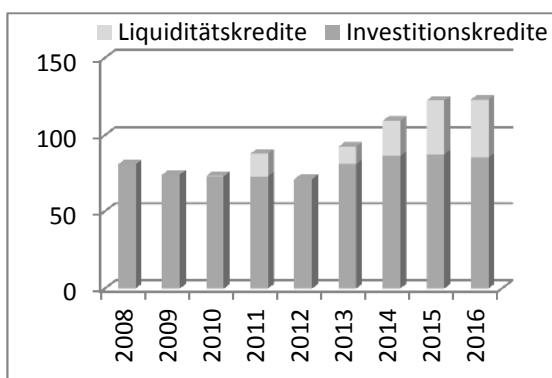
Dem Risiko der sich seit 2013 verschlechternden Liquiditätslage wurde durch einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs entgegengetreten.

Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr nur noch um rd. 2,69 Mio. Euro erhöht. Demgegenüber stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 1,35 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden 2016 neue Kredite in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro aufgenommen, rd. 4,9 Mio. Euro wurden ordentlich getilgt, so dass sich der Schuldenstand im Bereich Investitionskredite um rd. 2,1 Mio. Euro reduziert.

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
2016	85,59	37,50	123,09



Aufgrund der schlechten Liquiditätslage ist es aktuell nicht möglich, zur späteren Finanzierung der Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen Rücklagen zu bilden. Gegenüber 2015 haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 4,9 Mio. Euro auf rd. 80,4 Mio. Euro erhöht.

2. Erträge und Aufwendungen

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt wie folgt ab:

	Fortgeschriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
Ordentliche Erträge	175.830.534,00	206.423.042,83	30.592.508,83
Ordentliche Aufwendungen	-183.287.249,96	-199.352.151,31	-16.064.901,35
Ordentliches Ergebnis	-7.456.715,96	7.070.891,52	14.527.607,48
Finanzerträge	2.897.950,00	1.839.006,68	-1.058.943,32
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.545.131,00	-3.065.887,08	479.243,92
Finanzergebnis	-647.181,00	-1.226.880,40	-579.699,40
Jahresergebnis	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 206,4 Mio. Euro und liegen damit rd. 30,6 Mio. Euro über den Plandaten.

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung summieren sich auf rd. 199,4 Mio. Euro und liegen damit um rd. 16,1 Mio. Euro über den fortgeschriebenen

Plandaten. Das Finanzergebnis bleibt um rd. 0,6 Mio. Euro hinter den Erwartungen zurück.

Im Saldo weist das Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 13,9 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung aus. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von rd. 5,8 Mio. Euro.

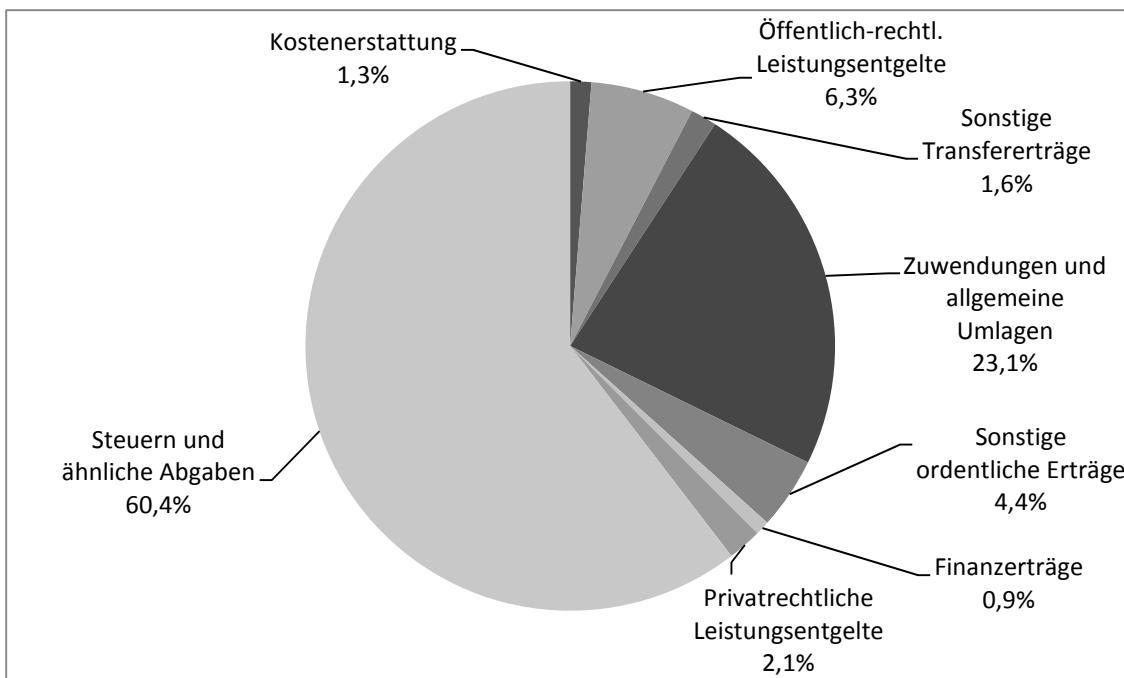
Aufwandsdeckungsgrad	2013	2014	2015	2016
<u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	93,2%	92,3%	86,0%	103,6%

Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 12,5 Mio. Euro und bei den Zuweisungen in Höhe von rd. 14,3 Mio. Euro verbessern das Ergebnis auf der Ertragsseite. Die aufgrund der Flüchtlingssituation erforderlichen Mehraufwendungen wurden durch die erhöhten Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz kompensiert. Die vorgesehene Gewinnablieferung der TroiKomm konnte nicht realisiert werden, so dass entsprechende Mindereinnahmen bei den Finanzerträgen auszuweisen sind.

	Fortgeschriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Ergebnis 2016 Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74	60,38%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.644.522,00	47.988.552,57	14.344.030,57	23,04%
Sonstige Transfererträge	1.098.800,00	3.427.613,22	2.328.813,22	1,65%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.384.512,00	13.156.277,49	771.765,49	6,32%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.984,00	4.295.987,68	860.003,68	2,06%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427.546,00	2.661.497,75	233.951,75	1,28%
Sonstige ordentliche Erträge	9.547.170,00	9.101.904,54	-445.265,46	4,37%
Aktivierte Eigenleistungen	101.000,00	38.627,84	-62.372,16	0,02%
Finanzerträge	2.897.950,00	1.839.006,68	-1.058.943,32	0,88%
Summe Erträge	178.728.484,00	208.262.049,51	29.533.565,51	100,00%
Fehlbetrag (-) / Überschuss	-8.103.896,96	5.844.011,12	13.947.908,08	
Summe Aufwendungen	-186.832.380,96	-202.418.038,39	-15.585.657,43	100,00%
davon Personal- und Versorgung	-55.811.671,00	-63.521.831,03	-7.710.160,03	31,38%
davon Sach- und Dienstleistungen	-31.018.681,80	-30.015.556,21	1.003.125,59	14,83%
davon Bilanzielle Abschreibungen	-15.123.000,00	-16.090.435,89	-967.435,89	7,95%
davon Transferaufwendungen	-73.383.196,00	-81.645.213,44	-8.262.017,44	40,33%
davon Sonstige Aufwendungen	-7.950.701,16	-8.079.114,74	-128.413,58	3,99%
davon Zinsen u. sonstiger Finanzaufwand	-3.545.131,00	-3.065.887,08	479.243,92	1,51%

Die Transferaufwendungen sind neben den Aufwendungen für Flüchtlinge auch durch Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe von rd. 4,9 Mio. Euro geprägt.

2.1 Erträge



Rund 60 % 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.

Abgabentart	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Grundsteuer A	30.000,00	38.429,22	8.429,22	0,03%
Grundsteuer B	14.200.000,00	14.111.504,35	-88.495,65	11,22%
Gewerbesteuer	54.800.000,00	67.245.710,82	12.445.710,82	53,47%
Anteil an der Einkommensteuer	34.440.000,00	34.561.064,66	121.064,66	27,48%
Anteil an der Umsatzsteuer	5.020.000,00	5.050.306,56	30.306,56	4,02%
Vergnügungssteuer	935.000,00	927.853,24	-7.146,76	0,74%
Wettbürosteuer	0,00	8.700,00	8.700,00	0,01%
Hundesteuer	328.000,00	388.132,40	60.132,40	0,31%
Familienleistungsausgleich	3.438.000,00	3.420.880,49	-17.119,51	2,72%
Summe	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74	100,00%

Steuerquote	2013	2014	2015	2016
$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	64,9%	64,8%	64,1%	60,9%

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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres stark schwankend sind. 2015 hat die Stadt rd. 6,8 Mio. Euro erhalten, 2016 waren es rd. 17,9 Mio. Euro.

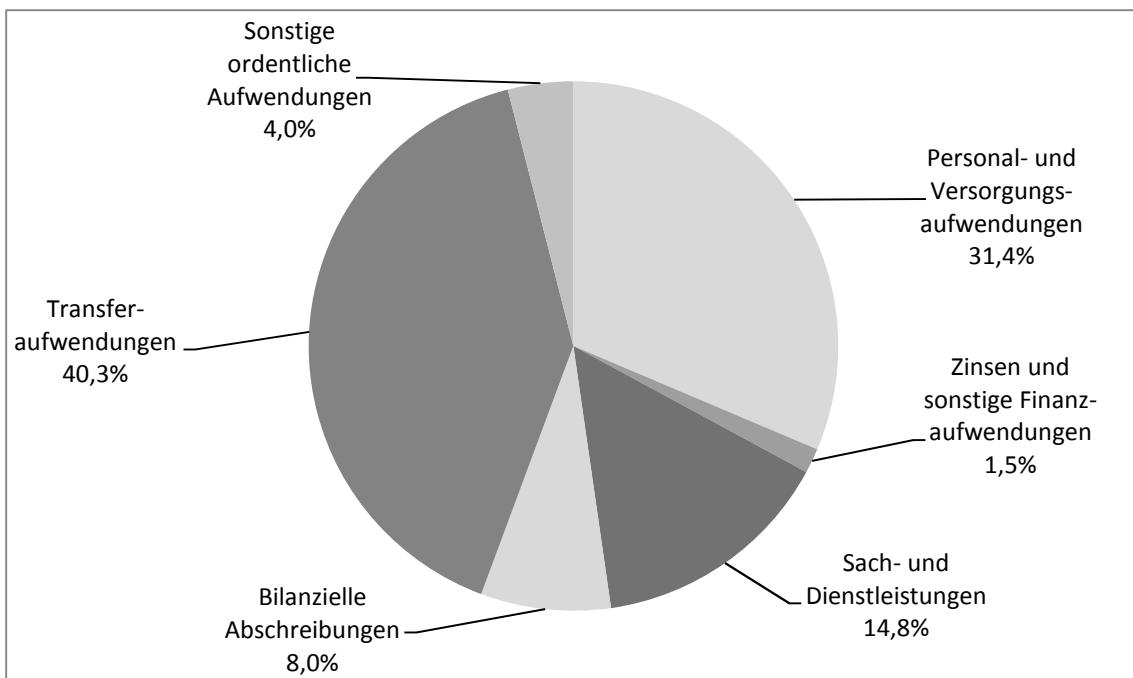
Zuweisungen	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Schlüsselzuweisungen	15.300.000,00	17.869.652,00	2.569.652,00	37,24%
Kita und Trogata	10.505.355,00	12.214.096,86	1.708.741,86	25,45%
Flüchtlinge	569.000,00	8.439.760,35	7.870.760,35	17,59%
Auflösung Sonderposten	4.266.000,00	5.212.606,08	946.606,08	10,86%
Sonstige	3.004.167,00	4.252.437,28	1.248.270,28	8,86%
Summe	33.644.522,00	47.988.552,57	14.344.030,57	100,00%

Die Schlüsselzuweisungen stellen 2016 mit rd. 37 % den größten Anteil der Zuweisungen. Die anteilige Landesfinanzierung der Kindertagesstätten und Ganztageeinrichtungen folgt mit rd. 25 %. Der Anteil der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist durch den Zustrom an Flüchtlingen auf rd. 18 % gestiegen.

Abschließend sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen mit rd. 5,2 Mio. Euro zu nennen, die die Abschreibungsbelastung aus zuweisungsfinanzierten Maßnahmen kompensieren.

Drittfinanzierungsquote	2013	2014	2015	2016
<u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100</u> Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen	49,2%	45,7%	47,9%	48,0%
Diese Kennzahl erläutert, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung für Zuweisungen, Beiträge, Spenden u.ä. die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.				

2.2 Aufwendungen



Im Aufwandsbereich stellen die Transferleistungen mit 81,6 Mio. Euro den größten Aufwandsblock dar. Rund 60 % hiervon entfallen auf die Umlagen an den Kreis und das Land.

Transferaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	%-Anteil
Kreisumlagen	39.892.000,00	40.009.322,00	117.322,00	49,0%
Gewerbesteuerumlagen	7.563.000,00	7.783.622,56	220.622,56	9,5%
Umlage Krankenhäuser	830.000,00	859.522,00	29.522,00	1,1%
Soziale Leistungen	15.250.703,00	22.546.950,57	7.296.247,57	27,6%
Zuschüsse Kita andere Träger	7.246.000,00	7.865.613,04	666.651,31	9,7%
Sonstige Zuschüsse	2.601.493,00	2.533.145,00	-68.348,00	3,1%
Summe	73.383.196,00	81.645.213,44	8.262.017,44	100,0%

Die nur schwer zu beeinflussenden Sozialtransferaufwendungen steigen kontinuierlich stark an. Insbesondere der Bedarf 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.

Sozial-transfer Jugend	Ergebnis €	Steigerung €	Steigerung %
2012	10.164.176,26	779.718,57	8,31%
2013	11.640.705,75	1.476.529,49	14,53%
2014	14.586.823,77	2.946.118,02	25,31%
2015	15.673.455,93	1.086.632,16	7,45%
2016	17.906.167,42	2.232.711,49	14,25%

Transferaufwandsquote	2013	2014	2015	2016
<u>Transferaufwendungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen	38,5%	38,1%	40,1%	41,0%
Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.				

Personal	Ergebnis €	Steigerung €	Steigerung %
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%
2016	63.521.831,03	3.868.566,33	6,49%

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

Personalintensität	2013	2014	2015	2016
<u>Personalaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	30,3%	29,7%	30,2%	29,7%
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.				

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

Sach- und Dienstleistungsquote	2013	2014	2015	2016
<u>Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen	16,4%	15,5%	14,5%	15,1%
Die „Sach- und Dienstleistungsquote“ spiegelt den Anteil der Aufwendungen für Fremdleistungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.				

Die Abschreibungsbelastung übersteigt den Ansatz um rd. 1 Mio. Euro. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

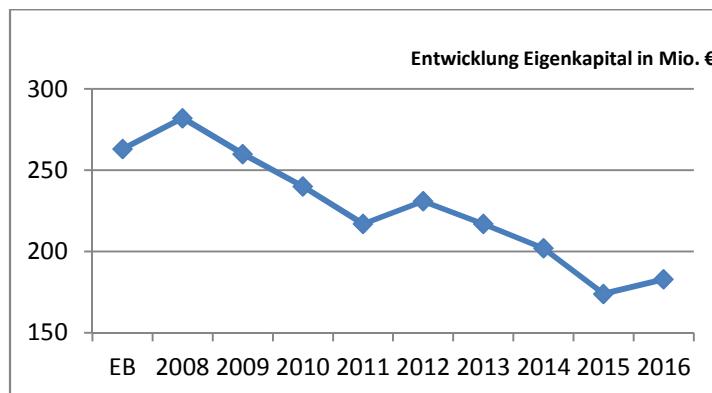
Abschreibungsintensität	2013	2014	2015	2016
<u>Bilanzielle Abschreibungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen	8,8%	8,2%	8,2%	8,1%
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.				

Die Zinsbelastung ist trotz des Schuldenstandes sinkend, da seit 2016 für Liquiditätskredite Negativzinsen tatsächlich gezahlt werden.

Zinslastquote	2013	2014	2015	2016
<u>Finanzaufwendungen x 100</u> ordentliche Aufwendungen	1,8%	1,6%	1,7%	1,5%
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.				

3. Eigenkapital

Aufgrund der überwiegend defizitären Jahresabschlüsse hat sich das Eigenkapital seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 bis 2015 um insgesamt rd. 89 Mio. Euro auf rd. 174 Mio. Euro reduziert. 2016 steigt das Eigenkapital zum einen durch den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Überschuss um rd. 5,8 Mio. Euro. Zusätzlich ergibt sich eine Erhöhung um rd. 2,6 Mio. Euro durch ergebnisneutral zu verrechnende Zu- und Abgänge im Anlagevermögen.



Entsprechend stellt sich auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote dar:

Eigenkapitalquote	2013	2014	2015	2016
<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme	37,2%	34,3%	29,6%	30,6%

Zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2014 wurde die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Der Fehlbetrag des Jahres 2015 in Höhe von 27.701.468,92 Euro konnte daher nur durch Verwendung der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, dies entsprach einer Reduzierung um 13,76%. Der Überschuss 2016 in Höhe von 5.844.011,12 Euro kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und so die geplanten Fehlbeträge der Haushaltjahre 2017 und 2018 ausgleichen, so dass hier voraussichtlich kein erneuter Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erforderlich wird.

4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Wie 2015 liegen auch 2016 die wesentlichen Verschlechterungen im Bereich der Personalaufwendungen und der Sozialtransferaufwendungen. Die Konsolidierungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen und ein gegenüber 2015 um rd. 21,8 Mio. Euro höheres Gewerbesteueraufkommen haben es ermöglicht, einen kleinen Überschuss zu erwirtschaften und den Eigenkapitalabbau der vergangenen Jahre zu stoppen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die hohen Gewerbesteuerzahlungen wiederum die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre reduzieren, so dass es unbedingt nötig ist, den Konsolidierungsprozess fortzusetzen und dabei insbesondere auch strukturelle und nachhaltig wirksame Maßnahmen einzubinden. 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 die Leistungsfähigkeit der Stadt zu erhalten und einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, wurde bereits 2015 die „Kommission zur Aufgabenanalyse und Überprüfung der Standards“ aus Vertretern der politischen Fraktionen und Verwaltungsmitarbeitern gegründet. Die Kommission arbeitet zweigleisig. Zunächst hat sie alle Aufgabenbereiche der Stadt auf schnell zu realisierende Konsolidierungspotentiale geprüft und die politischen Gremien über Prüf- und Umsetzungsaufträge entscheiden lassen. Die beschlossenen Maßnahmen wurden teilweise bereits umgesetzt bzw. werden 2017 umgesetzt. Offen gebliebene Positionen werden innerhalb der Verwaltung weiter verfolgt und gegebenenfalls erneut in die politische Beratung gegeben.

Schwerpunkt 2017 wird die Überprüfung des Leistungsumfangs der Stadt sein. Im Rahmen einer Aufgabenanalyse werden alle städtischen Aufgaben und Angebote erfasst, um zu entscheiden, ob sie weiterhin im bestehenden Umfang wahrgenommen werden sollen.

Als größte Stadt im Rhein-Sieg-Kreis ist Troisdorf durch die verkehrsgünstige Lage zwischen Köln und Bonn, die guten Verkehrsanbindungen 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. Der Gewerbesteuersatz wurde zuletzt 2015 auf 500 % angehoben und liegt damit auf einem im Vergleich hohen Niveau. Eine weitere Erhöhung ist zurzeit 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 wurden 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.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor angespannt. Nach einer Umfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebunds (StGB) waren 2016 nur 49 der 359 Mitgliedskommunen in der Lage einen strukturell ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Trotz guter konjunktureller Lage übersteigen die wachsenden Aufwendungen in den sozialen Bereichen und die generelle Kostenentwicklung vieler Aufgabenbereiche die zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Die Prognose der kommunalen Spitzenverbände zu den Kommunalfinanzen bis 2019 stellt fest: „Die Entwicklung der Sozialausgaben verläuft weiterhin ungebremst und übersteigt die regulären Zuwächse der kommunalen Einnahmen deutlich.“ 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 Kindertagesbetreuung von 2014 nach 2015 und von 2015 nach 2016 jeweils um rd. 2 Mio. Euro gestiegen. 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 Verbundssatz im Gemeindefinanzierungsausgleich anzuheben, ist zu unterstützen:

„Es ist erforderlich, den Verbundssatz mittelfristig wieder deutlich anzuheben. Die Absenkung des Verbundssatzes 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 Verbundssatzes in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986, die zeitlich auch den Beginn des Aufwuchses der Kommunalverschuldung in Nordrhein-Westfalen markiert.“

Die Haushaltssituation des Landes dämpft allerdings die Erwartungen auf eine günstige Entwicklung für die nordrhein-westfälischen Kommunen.

Der Bund stellt in den nächsten Jahren weitere Mittel zur finanziellen Entlastung der Kommunen zur Abfederung der steigenden Soziallasten zur Verfügung. 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

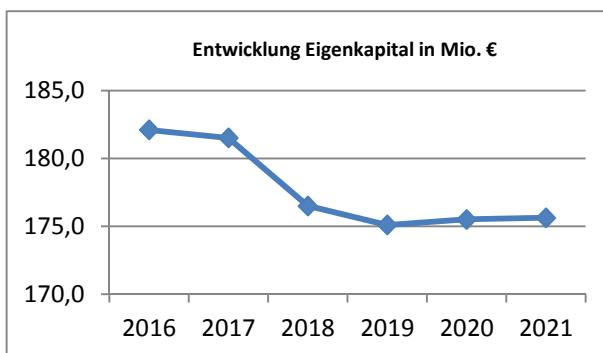
Bereich der Stadtentwicklung, Haushaltskonsolidierung und Ertragsoptimierung selbst zu nutzen und auszubauen.

Ein wichtiger Schritt wurde hierbei durch die realistische Planung im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 unter Ausschöpfung der möglichen kurzfristigen Konsolidierungspotenziale getan.

Dabei wird auch ein Abbau der städtischen Schulden eingeleitet. Liquiditätsüberschüsse und eine Netto-Neuverschuldung unter Null im Bereich der Investitionskredite dienen dem Ziel einer Risikominimierung durch Fremdfinanzierungen.

Jahr	Investitions-kredite Mio. €	Liquiditäts- kredite Mio. €	Summe Mio. €
2016	85,59	37,50	123,09
2017	85,59	34,14	119,73
2018	85,29	36,07	121,37
2019	85,05	35,71	120,77
2020	84,86	33,79	118,66
2021	84,78	29,80	114,58

Der vorgelegte Haushaltsplan weist deutlich geringere Fehlbeträge als die Vorjahre aus und ab dem Haushaltsjahr 2020 sollen auch Überschüsse erwirtschaftet werden, so dass der stetige Eigenkapitalabbau der Vorjahre gestoppt wird.



Für die weitere Zukunft wird angestrebt, auch deutlichere Überschüsse zu erwirtschaften, um die Ausgleichsrücklage im Eigenkapital soweit aufzustocken, dass der Ausgleich konjunktureller Schwankungen gelingen kann, ohne das Ziel des Haushaltsausgleiches nach § 75 GO NRW aus den Augen zu verlieren.

Anlagen

Nachfolgend sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2016 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 Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum ab 04.10.2016 Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Mitglied Verbandsversammlung civitec Rhein-Sieg/Oberberg Mitglied Verwaltungsrat Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss civitec Rhein-Sieg/Oberberg
Eschbach	Heinz	I. Beigeordneter	stellv. Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Vorsitzender Sittversammlung 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 bis 30.04.2016	Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommision) 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 bis 04.10.2016	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	Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration ab 04.10.2016 Vorsitzender Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT ab 04.10.2016 Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ab 20.12.2016 Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung ab 04.10.2016 Mitglied Kuratorium Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben ab 04.10.2016 Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte ab 04.10.2016 Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf ab 04.10.2016 Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel ab 04.10.2016 stellv. Mitglied Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Trowista GmbH ab 04.10.2016
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 (Lärmschutzkommision)
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" bis 26.04.2016 stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" ab 26.04.2016
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 Troisdofer 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 bis 05.12.2016	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 Troisdofer Altenhilfe
Engel	Daniel	Journalist ab 16.03.2016	
Fischer	Heinz	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Fläming	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 Troisdofer Altenhilfe bis 04.10.2016 Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte bis 20.12.2016 Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Geske	Imke	Studentin ab 07.12.2016	stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel ab 20.12.2016 Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe ab 20.12.2016 Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW ab 20.12.2016

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
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
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	Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" ab 26.04.2016 stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" bis 26.04.2016
Henig	David	Berufssoldat ab 04.10.2016	
Herrmann	Friedhelm	Physik-Ingenieur	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Hurnik	Hannah	Studentin	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 Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe 04.10.-20.12.2016 Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW bis 20.12.2016 Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte ab 20.12.2016 Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel ab 20.12.2016 stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel bis 20.12.2016
Müller	Hans-Leopold		Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Nelles	Frank	bis 29.09.2016	
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 Troisdofer 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

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Schllich	Beate	Beamtin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Schllich	Gerhard	Rentner	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe
Schllicht	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"
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 bis 15.03.2016	
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
Weißefels	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"
Ziemer	Mirka	Rechtsanwältin	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzmittel**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
4011110	Grundsteuer A	32.089,11	30.000,00	0,00	30.000,00	38.429,22	8.429,22
4012110	Grundsteuer B	13.971.763,38	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00	14.111.504,35	-88.495,65
4013110	Gewerbesteuer	45.495.360,10	54.800.000,00	0,00	54.800.000,00	67.245.710,82	12.445.710,82
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	33.473.951,95	34.440.000,00	0,00	34.440.000,00	34.561.064,66	121.064,66
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	4.900.781,46	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	5.050.306,56	30.306,56
4031110	Vergnügungssteuer	870.142,56	935.000,00	0,00	935.000,00	927.853,24	-7.146,76
4031120	Wettbürosteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
4032110	Hundesteuer	340.318,53	328.000,00	0,00	328.000,00	388.132,40	60.132,40
4051110	Familienleistungsausgleich	3.360.233,15	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	3.420.880,49	-17.119,51
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.444.640,24	113.191.000,00	0,00	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74
4111110	Schlüsselzuweisungen	6.818.215,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	17.869.652,00	2.569.652,00
4141850	Zuweisung KInvFG	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00	664.600,00
4141910	Belastungsausgleich Inklusion	114.988,38	114.988,00	0,00	114.988,00	114.453,89	-534,11
4141920	Inklusionspauschale	21.320,37	21.320,00	0,00	21.320,00	21.295,32	-24,68
4141970	Schulpauschale	467.151,50	750.000,00	0,00	750.000,00	607.000,00	-143.000,00
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.274.988,51	774.988,51
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421.675,25	16.686.308,00	0,00	16.686.308,00	20.551.989,72	3.865.681,72
4519999	Konzessionsabgaben	3.530.047,02	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.494.865,86	-115.134,14
4569999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	892.773,94	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	746.130,44	-278.869,56
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	136.202,04	150.000,00	0,00	150.000,00	131.728,78	-18.271,22
4589999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	293.210,67	50.000,00	0,00	50.000,00	53.600,00	3.600,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.852.233,67	4.835.000,00	0,00	4.835.000,00	4.426.325,08	-408.674,92
10	Ordentliche Erträge	114.718.549,16	134.712.308,00	0,00	134.712.308,00	150.730.896,54	16.018.588,54
5372110	Allgemeine Kreisumlage	-37.035.407,00	-38.680.000,00	0,00	-38.680.000,00	-38.769.626,00	-89.626,00
5372120	ÖPNV-Umlage	-1.109.342,00	-1.212.000,00	0,00	-1.212.000,00	-1.239.696,00	-27.696,00
5341999	Gewerbesteuerumlage	-7.008.218,64	-7.563.000,00	0,00	-7.563.000,00	-7.783.622,56	-220.622,56
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-848.828,00	-830.000,00	0,00	-830.000,00	-859.522,00	-29.522,00
15	Transferaufwendungen	-46.001.795,64	-48.285.000,00	0,00	-48.285.000,00	-48.652.466,56	-367.466,56
5429110	Bankgebühren	-35.473,45	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-38.840,44	1.159,56
5449999	Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung	0,00	-234.210,00	0,00	-234.210,00	0,00	234.210,00
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-1.384.754,31	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-265.458,78	-215.458,78
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420.227,76	-324.210,00	0,00	-324.210,00	-304.299,22	19.910,78
17	Ordentliche Aufwendungen	-47.422.023,40	-48.609.210,00	0,00	-48.609.210,00	-48.956.765,78	-347.555,78
18	Ordentliches Ergebnis	67.296.525,76	86.103.098,00	0,00	86.103.098,00	101.774.130,76	15.671.032,76
4615110	Zinserträge	978,59	1.000,00	0,00	1.000,00	18.252,57	17.252,57
4651110	Gewinnablieferung TroiKomm	0,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	0,00	-1.480.000,00
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.800.000,00	400.000,00
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.748.860,96	-3.045.100,00	0,00	-3.045.100,00	-2.531.104,55	513.995,45
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-301.936,93	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-482.178,36	-32.178,36
21	Finanzergebnis	-1.649.819,30	-614.100,00	0,00	-614.100,00	-1.195.030,34	-580.930,34
26	Jahresergebnis	65.646.706,46	85.488.998,00	0,00	85.488.998,00	100.579.100,42	15.090.102,42

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzmittel**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
6811110	Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	664.600,00	664.600,00
6811210	Investitionspauschale	2.166.514,31	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00	2.481.695,25	341.695,25
6811410	Schulpauschale	2.053.183,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	2.045.688,00	745.688,00
6811510	Sportpauschale	201.497,00	205.000,00	0,00	205.000,00	202.139,00	-2.861,00
6869999	Rückflüsse von Ausleihungen	2.045,16	2.000,00	0,00	2.000,00	36.813,12	34.813,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.423.239,47	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	5.430.935,37	1.783.935,37
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	14.853.632,86	4.537.417,00	0,00	4.537.417,00	11.981.820,61	7.444.403,61
	davon Neuaufnahme	6.063.300,00	4.537.417,00	0,00	4.537.417,00	2.783.000,00	-1.754.417,00
	davon Umschuldung	8.790.332,86	0,00	0,00	0,00	9.198.820,61	9.198.820,61
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-13.728.144,54	-5.297.000,00	0,00	-5.297.000,00	-14.085.502,33	-8.788.502,33
	davon ordentliche Tilgung	-4.937.811,68	-5.297.000,00	0,00	-5.297.000,00	-4.886.681,72	410.318,28
	davon Umschuldung	-8.790.332,86	0,00	0,00	0,00	-9.198.820,61	-9.198.820,61
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	1.125.488,32	-759.583,00	0,00	-759.583,00	-2.103.681,72	-1.344.098,72
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	152.630.000,00	0,00	0,00	0,00	181.590.000,00	181.590.000,00
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-140.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.900.000,00	-178.900.000,00
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	2.690.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.135.488,32	-759.583,00	0,00	-759.583,00	586.318,28	1.345.901,28

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	3.001,51	2.971,00	0,00	2.971,00	3.184,82	213,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.756,68	10,00	0,00	10,00	57.727,60	57.717,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	30.758,19	2.981,00	0,00	2.981,00	60.912,42	57.931,42
11	- Personalaufwendungen	-144.112,48	-129.100,00	0,00	-129.100,00	-154.265,72	-25.165,72
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	-9.862,40	-9.862,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.682,84	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.627,89	1.372,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-688.176,43	-677.853,00	-7.500,00	-685.353,00	-716.738,25	-31.385,25
17	Ordentliche Aufwendungen	-833.971,75	-809.953,00	-7.500,00	-817.453,00	-882.494,26	-65.041,26
18	Ordentliches Ergebnis	-803.213,56	-806.972,00	-7.500,00	-814.472,00	-821.581,84	-7.109,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.213,56	-806.972,00	-7.500,00	-814.472,00	-821.581,84	-7.109,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-803.213,56	-806.972,00	-7.500,00	-814.472,00	-821.581,84	-7.109,84
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	80.867,11	84.887,00	0,00	84.887,00	84.397,18	-489,82
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-65.629,15	-105.178,00	0,00	-105.178,00	-64.675,06	40.502,94
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-787.975,60	-827.263,00	-7.500,00	-834.763,00	-801.859,72	32.903,28
DG	Deckungsgrad %	12,41	9,60	0,00	9,60	15,34	5,74

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.090,48	0,00	-18.446,00	-18.446,00	-2.561,25	15.884,75
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.090,48	0,00	-18.446,00	-18.446,00	-2.561,25	15.884,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090,48	0,00	-18.446,00	-18.446,00	-2.561,25	15.884,75

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0101-004 Betriebs-/Geschäfts ausstattung CDU

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-1.652,35	4.597,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-1.652,35	4.597,65

Investition 0101-005 Betriebs-/Geschäfts ausstattung SPD

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.553,71	0,00	-3.696,00	-3.696,00	0,00	3.696,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553,71	0,00	-3.696,00	-3.696,00	0,00	3.696,00

Investition 0101-006 Betriebs-/Geschäfts ausstattung B90/Grüne

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-366,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investition 0101-007 Betriebs-/Geschäfts ausstattung FDP

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-432,27	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-432,27	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00

Investition 0101-008 Betriebs-/Geschäfts ausstattung RegenbogenPiraten

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-738,50	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-738,50	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Investition 0101-011 Betriebs-/Geschäfts ausstattung Linke

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-908,90	841,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	-908,90	841,10

Investition 0101-012 Betriebs-/Geschäfts ausstattung AFD

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

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	2.760,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.760,00	260,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.869,00	14.638,00	0,00	14.638,00	63.271,00	48.633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	179.197,00	179.197,00
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	324.629,00	17.138,00	0,00	17.138,00	245.228,00	228.090,00
11	- Personalaufwendungen	-1.562.163,83	-888.896,00	0,00	-888.896,00	-1.529.181,12	-640.285,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.354,45	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-1.376,69	2.323,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455,71	-900,00	0,00	-900,00	-309,80	590,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.985,49	-172.977,00	0,00	-172.977,00	-147.419,87	25.557,13
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.705.959,48	-1.066.473,00	0,00	-1.066.473,00	-1.678.287,48	-611.814,48
18	Ordentliches Ergebnis	-1.381.330,48	-1.049.335,00	0,00	-1.049.335,00	-1.433.059,48	-383.724,48
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	-1.381.330,48	-1.049.335,00	0,00	-1.049.335,00	-1.433.059,48	-383.724,48
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	-1.381.330,48	-1.049.335,00	0,00	-1.049.335,00	-1.433.059,48	-383.724,48
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	197.494,52	198.374,00	0,00	198.374,00	212.949,79	14.575,79
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-103.672,94	-138.973,00	0,00	-138.973,00	-93.155,59	45.817,41
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.287.508,90	-989.934,00	0,00	-989.934,00	-1.313.265,28	-323.331,28
DG	Deckungsgrad %	28,85	17,88	0,00	17,88	25,86	7,99

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-17.247,36	-23.733,00	0,00	-23.733,00	-17.602,28	6.130,72
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	-169,74	0,00	0,00	0,00	-256,73	-256,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328,35	-2.440,00	0,00	-2.440,00	-1.309,55	1.130,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-18.745,45	-26.173,00	0,00	-26.173,00	-19.168,56	7.004,44
18	Ordentliches Ergebnis	-18.245,45	-25.623,00	0,00	-25.623,00	-18.668,56	6.954,44
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	-18.245,45	-25.623,00	0,00	-25.623,00	-18.668,56	6.954,44
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	-18.245,45	-25.623,00	0,00	-25.623,00	-18.668,56	6.954,44
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.626,61	5.299,00	0,00	5.299,00	3.731,43	-1.567,57
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.181,23	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-2.087,45	462,55
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.800,07	-22.874,00	0,00	-22.874,00	-17.024,58	5.849,42
DG	Deckungsgrad %	18,82	20,36	0,00	20,36	19,91	-0,46

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-84,87	-450,00	-84,87	-534,87	-341,60	193,27
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84,87	-450,00	-84,87	-534,87	-341,60	193,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84,87	-450,00	-84,87	-534,87	-341,60	193,27

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0101-310 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-84,87	-450,00	-84,87	-534,87	-341,60	193,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84,87	-450,00	-84,87	-534,87	-341,60	193,27

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-252.435,39	-269.281,00	0,00	-269.281,00	-201.599,28	67.681,72
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	-11.190,83	-15.218,00	0,00	-15.218,00	-8.617,95	6.600,05
17	Ordentliche Aufwendungen	-263.626,22	-284.499,00	0,00	-284.499,00	-210.217,23	74.281,77
18	Ordentliches Ergebnis	-263.626,22	-284.499,00	0,00	-284.499,00	-210.217,23	74.281,77
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	-263.626,22	-284.499,00	0,00	-284.499,00	-210.217,23	74.281,77
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	-263.626,22	-284.499,00	0,00	-284.499,00	-210.217,23	74.281,77
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	51.623,70	60.060,00	0,00	60.060,00	42.989,60	-17.070,40
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.005,06	-25.282,00	0,00	-25.282,00	-21.761,63	3.520,37
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-234.007,58	-249.721,00	0,00	-249.721,00	-188.989,26	60.731,74
DG	Deckungsgrad %	18,07	19,39	0,00	19,39	18,53	-0,86

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	176,00	176,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.133,20	102.900,00	0,00	102.900,00	101.247,60	-1.652,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.489,35	0,00	0,00	0,00	7.413,60	7.413,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	113.841,55	102.900,00	0,00	102.900,00	108.837,20	5.937,20
11	- Personalaufwendungen	-331.704,10	-348.505,00	0,00	-348.505,00	-300.399,61	48.105,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.393,32	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-9.718,51	8.281,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.688,47	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.281,14	20.718,86
15	- Transferaufwendungen	-13.318,70	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-12.000,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.998,51	-17.437,00	0,00	-17.437,00	-22.461,43	-5.024,43
17	Ordentliche Aufwendungen	-406.103,10	-424.942,00	0,00	-424.942,00	-348.860,69	76.081,31
18	Ordentliches Ergebnis	-292.261,55	-322.042,00	0,00	-322.042,00	-240.023,49	82.018,51
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	-292.261,55	-322.042,00	0,00	-322.042,00	-240.023,49	82.018,51
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	-292.261,55	-322.042,00	0,00	-322.042,00	-240.023,49	82.018,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-109.575,96	-141.531,00	0,00	-141.531,00	-119.750,18	21.780,82
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-401.837,51	-463.573,00	0,00	-463.573,00	-359.773,67	103.799,33
DG	Deckungsgrad %	22,08	18,17	0,00	18,17	23,23	5,06

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-598,16	-4.000,00	-3.355,80	-7.355,80	-5.342,96	2.012,84
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598,16	-4.000,00	-3.355,80	-7.355,80	-5.342,96	2.012,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,16	-4.000,00	-3.355,80	-7.355,80	-5.342,96	2.012,84

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-598,16	-4.000,00	-3.355,80	-7.355,80	-5.342,96	2.012,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,16	-4.000,00	-3.355,80	-7.355,80	-5.342,96	2.012,84

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	2.000,00	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	100.576,00	100.576,00
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	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	102.576,00	98.576,00
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	-380.400,00	-359.483,00	0,00	-359.483,00	-396.120,00	-36.637,00
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	-20.014,55	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.092,60	-92,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-400.414,55	-379.483,00	0,00	-379.483,00	-416.212,60	-36.729,60
18	Ordentliches Ergebnis	-398.414,55	-375.483,00	0,00	-375.483,00	-313.636,60	61.846,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.414,55	-375.483,00	0,00	-375.483,00	-313.636,60	61.846,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-398.414,55	-375.483,00	0,00	-375.483,00	-313.636,60	61.846,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	72.939,24	73.390,00	0,00	73.390,00	76.376,20	2.986,20
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.446,48	-18.898,00	0,00	-18.898,00	-18.281,42	616,58
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-343.921,79	-320.991,00	0,00	-320.991,00	-255.541,82	65.449,18
DG	Deckungsgrad %	17,89	19,43	0,00	19,43	41,19	21,76

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	4.000,00	4.000,00
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	164.885,25	149.000,00	0,00	149.000,00	174.450,25	25.450,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.717,66	1.731,00	0,00	1.731,00	80.180,29	78.449,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.935,00	0,00	0,00	0,00	21.261,00	21.261,00
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	488.537,91	150.731,00	0,00	150.731,00	279.891,54	129.160,54
11	- Personalaufwendungen	-1.989.069,01	-1.731.928,00	0,00	-1.731.928,00	-2.155.689,49	-423.761,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.970,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-61.872,14	-32.872,14
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	-411.558,78	-410.526,00	0,00	-410.526,00	-398.946,90	11.579,10
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.432.597,79	-2.171.454,00	0,00	-2.171.454,00	-2.616.508,53	-445.054,53
18	Ordentliches Ergebnis	-1.944.059,88	-2.020.723,00	0,00	-2.020.723,00	-2.336.616,99	-315.893,99
19	+ Finanzerträge	166,85	0,00	0,00	0,00	182,12	182,12
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	166,85	0,00	0,00	0,00	182,12	182,12
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.943.893,03	-2.020.723,00	0,00	-2.020.723,00	-2.336.434,87	-315.711,87
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	-1.943.893,03	-2.020.723,00	0,00	-2.020.723,00	-2.336.434,87	-315.711,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	373.159,44	222.071,00	0,00	222.071,00	230.878,08	8.807,08
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-135.203,20	-129.028,00	0,00	-129.028,00	-135.580,23	-6.552,23
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.705.936,79	-1.927.680,00	0,00	-1.927.680,00	-2.241.137,02	-313.457,02
DG	Deckungsgrad %	33,56	16,21	0,00	16,21	18,57	2,36

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,14	32.414,14
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,14	32.414,14
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-43.770,57	-43.770,57
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-43.770,57	-43.770,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-11.356,43	-11.356,43

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0104-001 KVR-Fonds

20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	32.414,14	32.414,14
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-43.770,57	-43.770,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.426,57	0,00	0,00	0,00	-11.356,43	-11.356,43

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	6.000,00	6.000,00
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	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	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-87.423,57	-52.275,00	0,00	-52.275,00	-87.601,31	-35.326,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.487,93	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-6.594,02	-1.094,02
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	-387,40	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-3.412,48	1.537,52
17	Ordentliche Aufwendungen	-95.298,90	-62.725,00	0,00	-62.725,00	-97.607,81	-34.882,81
18	Ordentliches Ergebnis	-95.298,90	-62.725,00	0,00	-62.725,00	-91.607,81	-28.882,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.298,90	-62.725,00	0,00	-62.725,00	-91.607,81	-28.882,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-95.298,90	-62.725,00	0,00	-62.725,00	-91.607,81	-28.882,81
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	18.439,20	11.627,00	0,00	11.627,00	18.636,54	7.009,54
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-12.359,87	-12.363,00	0,00	-12.363,00	-11.949,64	413,36
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-89.219,57	-63.461,00	0,00	-63.461,00	-84.920,91	-21.459,91
DG	Deckungsgrad %	17,13	15,48	0,00	15,48	22,49	7,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Organisation**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	1.955,00	1.955,00
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	1.955,00	1.955,00
11	- Personalaufwendungen	-352.222,91	-293.887,00	0,00	-293.887,00	-366.854,60	-72.967,60
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	-3.331,43	-8.881,00	0,00	-8.881,00	-1.835,06	7.045,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-355.554,34	-302.768,00	0,00	-302.768,00	-368.689,66	-65.921,66
18	Ordentliches Ergebnis	-355.554,34	-302.768,00	0,00	-302.768,00	-366.734,66	-63.966,66
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	-355.554,34	-302.768,00	0,00	-302.768,00	-366.734,66	-63.966,66
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	-355.554,34	-302.768,00	0,00	-302.768,00	-366.734,66	-63.966,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	74.290,12	68.142,00	0,00	68.142,00	78.079,68	9.937,68
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.493,89	-23.664,00	0,00	-23.664,00	-22.312,58	1.351,42
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-303.758,11	-258.290,00	0,00	-258.290,00	-310.967,56	-52.677,56
DG	Deckungsgrad %	19,65	20,87	0,00	20,87	20,47	-0,41

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	520,50	0,00	0,00	0,00	1.299,00	1.299,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,00	100,00	0,00	100,00	178,00	78,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.895,53	3.813,00	0,00	3.813,00	5.633,00	1.820,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	492.467,13	505.950,00	0,00	505.950,00	482.502,54	-23.447,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	523.047,16	509.863,00	0,00	509.863,00	489.612,54	-20.250,46
11	- Personalaufwendungen	-1.910.012,79	-1.716.565,00	0,00	-1.716.565,00	-2.022.498,16	-305.933,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.396,34	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-45.753,32	-43.253,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-291,80	1.708,20
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.902,22	-78.068,00	0,00	-78.068,00	-194.251,04	-116.183,04
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.388.011,35	-1.799.133,00	0,00	-1.799.133,00	-2.262.794,32	-463.661,32
18	Ordentliches Ergebnis	-1.864.964,19	-1.289.270,00	0,00	-1.289.270,00	-1.773.181,78	-483.911,78
19	+ Finanzerträge	1.010,89	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,66	7,66
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.010,89	1.000,00	0,00	1.000,00	1.007,66	7,66
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.863.953,30	-1.288.270,00	0,00	-1.288.270,00	-1.772.174,12	-483.904,12
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	-1.863.953,30	-1.288.270,00	0,00	-1.288.270,00	-1.772.174,12	-483.904,12
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	401.470,09	397.322,00	0,00	397.322,00	412.984,69	15.662,69
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-286.369,33	-304.655,00	0,00	-304.655,00	-285.425,81	19.229,19
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.748.852,54	-1.195.603,00	0,00	-1.195.603,00	-1.644.615,24	-449.012,24
DG	Deckungsgrad %	34,61	43,17	0,00	43,17	35,46	-7,71

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-291,80	-291,80
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,80	-291,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,80	-291,80

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0106-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadtkasse

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,80	-291,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-291,80	-291,80

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Recht**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	522,58	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.636,99	13.000,00	0,00	13.000,00	17.873,77	4.873,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.255,09	10,00	0,00	10,00	7.920,99	7.910,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	23.414,66	15.510,00	0,00	15.510,00	25.794,76	10.284,76
11	- Personalaufwendungen	-720.497,61	-615.338,00	0,00	-615.338,00	-687.629,98	-72.291,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-37,79	0,00	0,00	0,00	-25,96	-25,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,64	-500,00	0,00	-500,00	-201,10	298,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.743,35	-57.657,00	0,00	-57.657,00	-163.873,68	-106.216,68
17	Ordentliche Aufwendungen	-778.488,39	-673.495,00	0,00	-673.495,00	-851.730,72	-178.235,72
18	Ordentliches Ergebnis	-755.073,73	-657.985,00	0,00	-657.985,00	-825.935,96	-167.950,96
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	-755.073,73	-657.985,00	0,00	-657.985,00	-825.935,96	-167.950,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-755.073,73	-657.985,00	0,00	-657.985,00	-825.935,96	-167.950,96
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	151.965,84	135.443,00	0,00	135.443,00	157.243,34	21.800,34
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-68.839,12	-72.825,00	0,00	-72.825,00	-53.667,72	19.157,28
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-671.947,01	-595.367,00	0,00	-595.367,00	-722.360,34	-126.993,34
DG	Deckungsgrad %	20,70	20,23	0,00	20,23	20,22	-0,01

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	11.970,00	7.100,00	0,00	7.100,00	11.390,56	4.290,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.377,62	534.200,00	0,00	534.200,00	582.200,08	48.000,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074.071,79	2.248.680,00	0,00	2.248.680,00	956.389,26	-1.292.290,74
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	1.663.419,41	2.789.980,00	0,00	2.789.980,00	1.549.979,90	-1.240.000,10
11	- Personalaufwendungen	-234.341,01	-189.822,00	0,00	-189.822,00	-248.706,31	-58.884,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-151.250,29	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-176.125,73	-16.125,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.192,39	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.519,32	-5.519,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.924,30	-162.733,00	0,00	-162.733,00	-75.238,96	87.494,04
17	Ordentliche Aufwendungen	-546.707,99	-522.555,00	0,00	-522.555,00	-515.590,32	6.964,68
18	Ordentliches Ergebnis	1.116.711,42	2.267.425,00	0,00	2.267.425,00	1.034.389,58	-1.233.035,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-64.716,83	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-52.574,11	-2.574,11
21	Finanzergebnis	-64.716,83	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-52.574,11	-2.574,11
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.051.994,59	2.217.425,00	0,00	2.217.425,00	981.815,47	-1.235.609,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	1.051.994,59	2.217.425,00	0,00	2.217.425,00	981.815,47	-1.235.609,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-75.461,44	-108.639,00	0,00	-108.639,00	-66.495,02	42.143,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	976.533,15	2.108.786,00	0,00	2.108.786,00	915.320,45	-1.193.465,55
DG	Deckungsgrad %	242,17	409,57	0,00	409,57	244,22	-165,35

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,50	49.573,50
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.389.075,64	4.017.444,00	0,00	4.017.444,00	3.861.470,57	-155.973,43
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.389.075,64	4.017.444,00	0,00	4.017.444,00	3.911.044,07	-106.399,93
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.810.937,66	-2.361.000,00	-108.741,50	-2.469.741,50	-2.406.835,90	62.905,60
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.479,60	-13.479,60
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.810.937,66	-2.361.000,00	-108.741,50	-2.469.741,50	-2.420.315,50	49.426,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.862,02	1.656.444,00	-108.741,50	1.547.702,50	1.490.728,57	-56.973,93

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.820.479,40	3.529.530,00	0,00	3.529.530,00	1.682.912,64	-1.846.617,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.820.479,40	3.529.530,00	0,00	3.529.530,00	1.682.912,64	-1.846.617,36

Investition 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	202.905,00	387.914,00	0,00	387.914,00	1.450.000,00	1.062.086,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.905,00	387.914,00	0,00	387.914,00	1.450.000,00	1.062.086,00

Investition 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	365.691,24	100.000,00	0,00	100.000,00	728.557,93	628.557,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.691,24	100.000,00	0,00	100.000,00	728.557,93	628.557,93

Investition 0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.967,00	44.033,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-5.967,00	44.033,00

Investition 0108-100 Grunderwerb

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.573,50	49.573,50
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.780.634,30	-2.255.000,00	-108.741,50	-2.363.741,50	-2.378.398,42	-14.656,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.780.634,30	-2.255.000,00	-108.741,50	-2.363.741,50	-2.328.824,92	34.916,58

Investition 0108-102 Grunderwerb Leibrente

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-30.303,36	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-35.950,08	20.049,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.303,36	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-35.950,08	20.049,92

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.238,67	128.000,00	0,00	128.000,00	165.781,73	37.781,73
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	500,00	450,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.480,17	377.804,00	0,00	377.804,00	426.148,65	48.344,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.627,19	0,00	0,00	0,00	38.729,79	38.729,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.990,64	100.000,00	0,00	100.000,00	23.955,34	-76.044,66
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	717.316,54	605.854,00	0,00	605.854,00	655.115,51	49.261,51
11	- Personalaufwendungen	-4.027.981,97	-4.151.075,00	0,00	-4.151.075,00	-3.957.449,35	193.625,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.604.791,49	-2.040.917,00	0,00	-2.040.917,00	-1.527.682,85	513.234,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.345,97	-524.000,00	0,00	-524.000,00	-539.525,89	-15.525,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.153,85	-437.320,00	0,00	-437.320,00	-419.467,50	17.852,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.490.273,28	-7.153.312,00	0,00	-7.153.312,00	-6.444.125,59	709.186,41
18	Ordentliches Ergebnis	-5.772.956,74	-6.547.458,00	0,00	-6.547.458,00	-5.789.010,08	758.447,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-888,93	-31,00	0,00	-31,00	-30,06	0,94
21	Finanzergebnis	-888,93	-31,00	0,00	-31,00	-30,06	0,94
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.773.845,67	-6.547.489,00	0,00	-6.547.489,00	-5.789.040,14	758.448,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.773.845,67	-6.547.489,00	0,00	-6.547.489,00	-5.789.040,14	758.448,86
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	6.041.652,25	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	5.887.638,05	-362.361,95
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.270.200,33	-1.329.987,00	0,00	-1.329.987,00	-1.184.744,53	145.242,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.002.393,75	-1.627.476,00	0,00	-1.627.476,00	-1.086.146,62	541.329,38
DG	Deckungsgrad %	87,08	80,82	0,00	80,82	85,76	4,95

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,73	1.825,73
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,73	2.225,73
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-24.343,23	-14.493,00	0,00	-14.493,00	-4.492,12	10.000,88
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.522,48	0,00	0,00	0,00	-6.243,07	-6.243,07
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.923,20	-41.000,00	-65.842,81	-106.842,81	-75.701,04	31.141,77
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.788,91	-55.493,00	-65.842,81	-121.335,81	-86.436,23	34.899,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.788,91	-55.493,00	-65.842,81	-121.335,81	-84.210,50	37.125,31

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0109-010 Reinigungs-/ Arbeitsgeräte

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,73	1.825,73
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.185,75	-11.000,00	-784,58	-11.784,58	-11.730,29	54,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.185,75	-11.000,00	-784,58	-11.784,58	-9.904,56	1.880,02

Investition 0109-020 Einrichtung zentrales Rathaus

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.088,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.934,18	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.893,20	4.106,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.022,63	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.493,20	4.506,80

Investition 0109-030 Betriebs-/ Geschäftsa. städt. Immobilien

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.158,87	-15.000,00	-476,23	-15.476,23	-8.050,41	7.425,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.158,87	-15.000,00	-476,23	-15.476,23	-8.050,41	7.425,82

Investition 0109-100 Contracting Beleuchtungsanlage Rathaus

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-24.343,23	-4.493,00	0,00	-4.493,00	-4.492,12	0,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.343,23	-4.493,00	0,00	-4.493,00	-4.492,12	0,88

Investition 0109-517 Betriebs-/ Geschäfts. Restaurant Burg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.600,00	-3.000,00	-64.582,00	-67.582,00	-54.270,21	13.311,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600,00	-3.000,00	-64.582,00	-67.582,00	-54.270,21	13.311,79

Investition 0109-520 Kölner Str. 176 - Briefkastenanlage

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.044,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0109-522 Kölner Str. 176 - Erweiterung Trauzimmer

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-822.597,72	0,00	-303.247,00	-303.247,00	-59.344,05	243.902,95
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-107.747,37	0,00	0,00	0,00	-13.655,09	-13.655,09
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-930.345,09	0,00	-303.247,00	-303.247,00	-72.999,14	230.247,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-930.345,09	0,00	-303.247,00	-303.247,00	-72.999,14	230.247,86

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0110-501 Neubau Stadthalle

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-820.909,89	0,00	-301.500,00	-301.500,00	-59.344,05	242.155,95
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.047,63	-12.047,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-820.909,89	0,00	-301.500,00	-301.500,00	-71.391,68	230.108,32

Investition 0110-503 Einrichtung Stadthalle

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.687,83	0,00	-1.747,00	-1.747,00	0,00	1.747,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-107.747,37	0,00	0,00	0,00	-1.607,46	-1.607,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.435,20	0,00	-1.747,00	-1.747,00	-1.607,46	139,54

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 IuK**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.557,46	60.000,00	0,00	60.000,00	112.322,54	52.322,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387,00	200,00	0,00	200,00	2.000,00	1.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982,84	4.900,00	0,00	4.900,00	7.957,39	3.057,39
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	94.927,30	65.250,00	0,00	65.250,00	122.279,93	57.029,93
11	- Personalaufwendungen	-543.372,04	-524.484,00	0,00	-524.484,00	-618.421,33	-93.937,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-757.280,22	-867.250,00	-44.836,00	-912.086,00	-791.878,00	120.208,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.715,81	-370.000,00	0,00	-370.000,00	-357.599,58	12.400,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-441.595,00	-460.372,00	0,00	-460.372,00	-323.865,98	136.506,02
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.093.963,07	-2.222.106,00	-44.836,00	-2.266.942,00	-2.091.764,89	175.177,11
18	Ordentliches Ergebnis	-1.999.035,77	-2.156.856,00	-44.836,00	-2.201.692,00	-1.969.484,96	232.207,04
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	-1.999.035,77	-2.156.856,00	-44.836,00	-2.201.692,00	-1.969.484,96	232.207,04
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	-1.999.035,77	-2.156.856,00	-44.836,00	-2.201.692,00	-1.969.484,96	232.207,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.650.580,00	1.662.178,00	0,00	1.662.178,00	1.644.800,00	-17.378,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-96.500,05	-87.288,00	0,00	-87.288,00	-90.484,81	-3.196,81
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-444.955,82	-581.966,00	-44.836,00	-626.802,00	-415.169,77	211.632,23
DG	Deckungsgrad %	79,69	74,80	0,00	74,80	80,98	6,18

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 IuK**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-329.991,03	-254.000,00	-125.387,25	-379.387,25	-257.912,35	121.474,90
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-329.991,03	-254.000,00	-125.387,25	-379.387,25	-257.912,35	121.474,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.991,03	-253.600,00	-125.387,25	-378.987,25	-253.912,35	125.074,90

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Investition 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	4.000,00	3.600,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-98.920,09	-57.000,00	-59.369,07	-116.369,07	-114.898,53	1.470,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.920,09	-56.600,00	-59.369,07	-115.969,07	-110.898,53	5.070,54

Investition 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-99.371,44	-50.000,00	-14.250,25	-64.250,25	-41.098,26	23.151,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.371,44	-50.000,00	-14.250,25	-64.250,25	-41.098,26	23.151,99

Investition 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.195,52	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.195,52	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00

Investition 0111-010 Aufbau Hardware und Netz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.979,48	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.770,79	9.229,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.979,48	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-10.770,79	9.229,21

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	-93.696,63	-35.000,00	-47.461,56	-82.461,56	-45.005,32	37.456,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.696,63	-35.000,00	-47.461,56	-82.461,56	-45.005,32	37.456,24

Investition 0111-013 Virensoftware

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0111 IuK**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.927,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-9.840,99	-8.840,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.927,80	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-9.840,99	-8.840,99

Investition 0111-014 Betriebssystem u. Office

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-154,60	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,60	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Investition 0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-423,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-576,99	1.423,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-423,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-576,99	1.423,01

Investition 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.064,07	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-30.069,76	-5.069,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.064,07	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-30.069,76	-5.069,76

Investition 0111-017 Telekommunikation

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-257,43	-4.000,00	-4.306,37	-8.306,37	-5.651,71	2.654,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-257,43	-4.000,00	-4.306,37	-8.306,37	-5.651,71	2.654,66

Investition 0111-018 E-Mail-Archivierung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	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 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Archiv**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.995,35	0,00	0,00	0,00	2.346,24	2.346,24
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	574,30	574,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,36	1.000,00	0,00	1.000,00	1.056,21	56,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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	7.013,71	1.000,00	0,00	1.000,00	4.726,75	3.726,75
11	- Personalaufwendungen	-228.745,16	-219.033,00	0,00	-219.033,00	-152.567,88	66.465,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-15.325,11	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-3.574,92	13.425,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.056,28	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.658,21	-658,21
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.796,89	-3.746,00	0,00	-3.746,00	-3.049,47	696,53
17	Ordentliche Aufwendungen	-247.923,44	-240.779,00	0,00	-240.779,00	-160.850,48	79.928,52
18	Ordentliches Ergebnis	-240.909,73	-239.779,00	0,00	-239.779,00	-156.123,73	83.655,27
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	-240.909,73	-239.779,00	0,00	-239.779,00	-156.123,73	83.655,27
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	-240.909,73	-239.779,00	0,00	-239.779,00	-156.123,73	83.655,27
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	48.246,45	48.900,00	0,00	48.900,00	32.572,90	-16.327,10
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-93.522,86	-173.727,00	0,00	-173.727,00	-87.185,87	86.541,13
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-286.186,14	-364.606,00	0,00	-364.606,00	-210.736,70	153.869,30
DG	Deckungsgrad %	16,18	12,04	0,00	12,04	15,04	3,00

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Archiv**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.337,69	-1.000,00	-781,35	-1.781,35	-31.149,20	-29.367,85
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.337,69	-1.000,00	-781,35	-1.781,35	-31.149,20	-29.367,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.337,69	-1.000,00	-781,35	-1.781,35	-6.149,20	-4.367,85

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0112-010 Antiquaria

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.437,69	-1.000,00	-781,35	-1.781,35	-31.149,20	-29.367,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-437,69	-1.000,00	-781,35	-1.781,35	-6.149,20	-4.367,85

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.358,92	50.000,00	0,00	50.000,00	55.921,02	5.921,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,72	2.600,00	0,00	2.600,00	2.462,30	-137,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.021,99	2.000,00	0,00	2.000,00	5.011,63	3.011,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.858,27	0,00	0,00	0,00	4.564,45	4.564,45
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	44.912,90	54.600,00	0,00	54.600,00	67.959,40	13.359,40
11	- Personalaufwendungen	-600.455,05	-601.334,00	0,00	-601.334,00	-612.246,04	-10.912,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-47.731,75	-76.600,00	0,00	-76.600,00	-59.167,50	17.432,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.126,26	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-69.627,38	372,62
15	- Transferaufwendungen	-1.585,60	-800,00	0,00	-800,00	-6.251,85	-5.451,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.323,60	-361.075,00	0,00	-361.075,00	-314.688,00	46.387,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.005.222,26	-1.109.809,00	0,00	-1.109.809,00	-1.061.980,77	47.828,23
18	Ordentliches Ergebnis	-960.309,36	-1.055.209,00	0,00	-1.055.209,00	-994.021,37	61.187,63
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	-960.309,36	-1.055.209,00	0,00	-1.055.209,00	-994.021,37	61.187,63
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	-960.309,36	-1.055.209,00	0,00	-1.055.209,00	-994.021,37	61.187,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	260.330,38	531.278,00	0,00	531.278,00	220.565,55	-310.712,45
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-88.253,46	-90.798,00	0,00	-90.798,00	-85.655,05	5.142,95
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-788.232,44	-614.729,00	0,00	-614.729,00	-859.110,87	-244.381,87
DG	Deckungsgrad %	27,91	48,80	0,00	48,80	25,14	-23,66

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.255,00	0,00	0,00	0,00	2.015,14	2.015,14
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.255,00	0,00	0,00	0,00	2.015,14	2.015,14
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-38.067,53	-50.000,00	-4.115,54	-54.115,54	-56.779,89	-2.664,35
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.067,53	-50.000,00	-4.115,54	-54.115,54	-56.779,89	-2.664,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.812,53	-50.000,00	-4.115,54	-54.115,54	-54.764,75	-649,21

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.255,00	0,00	0,00	0,00	1.505,14	1.505,14
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-33.703,62	-40.000,00	-4.115,54	-44.115,54	-55.471,38	-11.355,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.448,62	-40.000,00	-4.115,54	-44.115,54	-53.966,24	-9.850,70

Investition 0113-020 Fahrzeuge

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-223,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-223,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	510,00	5.510,00

Investition 0113-030 Maschinen Druckerei

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.140,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-85,19	4.914,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.140,01	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-85,19	4.914,81

Investition 0113-040 Maschinen Poststelle

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,32	-1.223,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.223,32	-1.223,32

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.678,34	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	3.280,40	6.000,00	0,00	6.000,00	4.632,90	-1.367,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.231,40	32.000,00	0,00	32.000,00	16.465,54	-15.534,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.807,54	2.200,00	0,00	2.200,00	52.964,71	50.764,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.965,25	1.000,00	0,00	1.000,00	14.672,50	13.672,50
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	130.168,42	96.200,00	0,00	96.200,00	144.413,99	48.213,99
11	- Personalaufwendungen	-3.739.404,52	-3.872.106,00	0,00	-3.872.106,00	-3.714.625,15	157.480,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-498.774,41	-677.428,00	0,00	-677.428,00	-611.516,48	65.911,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.638,27	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-414.763,54	-54.763,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.000,75	-123.899,00	0,00	-123.899,00	-123.492,67	406,33
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.729.817,95	-5.033.433,00	0,00	-5.033.433,00	-4.864.397,84	169.035,16
18	Ordentliches Ergebnis	-4.599.649,53	-4.937.233,00	0,00	-4.937.233,00	-4.719.983,85	217.249,15
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	-4.599.649,53	-4.937.233,00	0,00	-4.937.233,00	-4.719.983,85	217.249,15
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	-4.599.649,53	-4.937.233,00	0,00	-4.937.233,00	-4.719.983,85	217.249,15
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.634.100,51	4.977.255,00	0,00	4.977.255,00	3.648.605,46	-1.328.649,54
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-180.562,73	-163.827,00	0,00	-163.827,00	-180.055,98	-16.228,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.146.111,75	-123.805,00	0,00	-123.805,00	-1.251.434,37	-1.127.629,37
DG	Deckungsgrad %	76,66	97,62	0,00	97,62	75,19	-22,43

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	38.199,11	2.000,00	0,00	2.000,00	9.847,00	7.847,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.199,11	2.000,00	0,00	2.000,00	9.847,00	7.847,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-405.771,74	-608.000,00	-226.675,65	-834.675,65	-672.388,03	162.287,62
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.771,74	-608.000,00	-226.675,65	-834.675,65	-672.388,03	162.287,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.572,63	-606.000,00	-226.675,65	-832.675,65	-662.541,03	170.134,62

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0114-001 Fahrzeuge Bauhof

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	38.199,11	1.000,00	0,00	1.000,00	6.156,00	5.156,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-351.618,79	-548.000,00	-88.947,73	-636.947,73	-519.674,51	117.273,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-313.419,68	-547.000,00	-88.947,73	-635.947,73	-513.518,51	122.429,22

Investition 0114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.691,00	2.691,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-48.825,31	-60.000,00	-32.227,92	-92.227,92	-73.430,73	18.797,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.825,31	-59.000,00	-32.227,92	-91.227,92	-69.739,73	21.488,19

Investition 0114-003 Krisenkommunikationsanlage

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0114-510 Bauhof - Solebereitungsanlage

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.492,25	0,00	-105.500,00	-105.500,00	-79.282,79	26.217,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492,25	0,00	-105.500,00	-105.500,00	-79.282,79	26.217,21

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	424.881,17	969.746,00	0,00	969.746,00	391.119,92	-578.626,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.857,00	950.000,00	0,00	950.000,00	938.404,00	-11.596,00
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	1.182.738,17	1.919.746,00	0,00	1.919.746,00	1.329.523,92	-590.222,08
11	- Personalaufwendungen	-1.107.981,41	-1.235.661,00	0,00	-1.235.661,00	-525.778,76	709.882,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.554.692,43	-2.083.166,00	0,00	-2.083.166,00	-4.270.217,82	-2.187.051,82
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	-3.808,90	-4.669,00	0,00	-4.669,00	-3.926,89	742,11
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.666.482,74	-3.323.496,00	0,00	-3.323.496,00	-4.799.923,47	-1.476.427,47
18	Ordentliches Ergebnis	-3.483.744,57	-1.403.750,00	0,00	-1.403.750,00	-3.470.399,55	-2.066.649,55
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	-3.483.744,57	-1.403.750,00	0,00	-1.403.750,00	-3.470.399,55	-2.066.649,55
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	-3.483.744,57	-1.403.750,00	0,00	-1.403.750,00	-3.470.399,55	-2.066.649,55
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	-3.483.744,57	-1.403.750,00	0,00	-1.403.750,00	-3.470.399,55	-2.066.649,55
DG	Deckungsgrad %	25,35	57,76	0,00	57,76	27,70	-30,06

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	109.310,61	92.000,00	0,00	92.000,00	92.819,06	819,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,50	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.653,78	650.000,00	0,00	650.000,00	616.567,82	-33.432,18
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	629.697,89	742.000,00	0,00	742.000,00	709.422,88	-32.577,12
11	- Personalaufwendungen	-393.757,26	-395.652,00	0,00	-395.652,00	-412.210,19	-16.558,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.001,29	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-13.162,70	-1.562,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-849,56	150,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.595,13	-17.313,00	0,00	-17.313,00	-19.574,86	-2.261,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-446.203,24	-425.565,00	0,00	-425.565,00	-445.797,31	-20.232,31
18	Ordentliches Ergebnis	183.494,65	316.435,00	0,00	316.435,00	263.625,57	-52.809,43
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	183.494,65	316.435,00	0,00	316.435,00	263.625,57	-52.809,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	183.494,65	316.435,00	0,00	316.435,00	263.625,57	-52.809,43
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-101.826,24	-100.356,00	0,00	-100.356,00	-91.326,84	9.029,16
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	81.668,41	216.079,00	0,00	216.079,00	172.298,73	-43.780,27
DG	Deckungsgrad %	114,90	141,09	0,00	141,09	132,08	-9,01

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	96.400,85	65.100,00	0,00	65.100,00	110.076,70	44.976,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	96.400,85	65.100,00	0,00	65.100,00	110.076,70	44.976,70
11	- Personalaufwendungen	-232.724,74	-294.000,00	0,00	-294.000,00	-282.845,11	11.154,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.647,60	-13.202,00	0,00	-13.202,00	-1.273,30	11.928,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-235.372,34	-307.202,00	0,00	-307.202,00	-284.118,41	23.083,59
18	Ordentliches Ergebnis	-138.971,49	-242.102,00	0,00	-242.102,00	-174.041,71	68.060,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.971,49	-242.102,00	0,00	-242.102,00	-174.041,71	68.060,29
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	-138.971,49	-242.102,00	0,00	-242.102,00	-174.041,71	68.060,29
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.850,50	-7.287,00	0,00	-7.287,00	-6.607,25	679,75
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-145.821,99	-249.389,00	0,00	-249.389,00	-180.648,96	68.740,04
DG	Deckungsgrad %	39,80	20,70	0,00	20,70	37,86	17,16

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	28.322,06	11.000,00	0,00	11.000,00	26.506,28	15.506,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.023,86	25.000,00	0,00	25.000,00	33.137,28	8.137,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609,30	15.000,00	0,00	15.000,00	146.812,65	131.812,65
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	73.955,22	51.000,00	0,00	51.000,00	206.456,21	155.456,21
11	- Personalaufwendungen	-379.139,11	-324.008,00	0,00	-324.008,00	-463.304,45	-139.296,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-77.446,90	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-67.123,15	-14.623,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-170.069,42	-193.000,00	-37.000,00	-230.000,00	-155.199,17	74.800,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.192,02	-12.346,00	0,00	-12.346,00	-10.936,03	1.409,97
17	Ordentliche Aufwendungen	-669.847,45	-581.854,00	-37.000,00	-618.854,00	-696.562,80	-77.708,80
18	Ordentliches Ergebnis	-595.892,23	-530.854,00	-37.000,00	-567.854,00	-490.106,59	77.747,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-595.892,23	-530.854,00	-37.000,00	-567.854,00	-490.106,59	77.747,41
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-595.892,23	-530.854,00	-37.000,00	-567.854,00	-490.106,59	77.747,41
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-19.676,54	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-33.293,98	-2.593,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-615.568,77	-561.554,00	-37.000,00	-598.554,00	-523.400,57	75.153,43
DG	Deckungsgrad %	10,73	8,33	0,00	8,33	28,29	19,96

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.143,00	91.000,00	0,00	91.000,00	80.946,38	-10.053,62
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	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	90.143,00	91.010,00	0,00	91.010,00	80.946,38	-10.063,62
11	- Personalaufwendungen	-234.611,07	-239.632,00	0,00	-239.632,00	-244.935,94	-5.303,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-796,32	-500,00	0,00	-500,00	-1.510,60	-1.010,60
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	-1.635,34	-2.825,00	0,00	-2.825,00	-1.408,80	1.416,20
17	Ordentliche Aufwendungen	-237.042,73	-242.957,00	0,00	-242.957,00	-247.855,34	-4.898,34
18	Ordentliches Ergebnis	-146.899,73	-151.947,00	0,00	-151.947,00	-166.908,96	-14.961,96
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	-146.899,73	-151.947,00	0,00	-151.947,00	-166.908,96	-14.961,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-146.899,73	-151.947,00	0,00	-151.947,00	-166.908,96	-14.961,96
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-29.614,02	-28.431,00	0,00	-28.431,00	-18.897,52	9.533,48
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-176.513,75	-180.378,00	0,00	-180.378,00	-185.806,48	-5.428,48
DG	Deckungsgrad %	33,80	33,54	0,00	33,54	30,35	-3,19

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	433.957,33	450.000,00	0,00	450.000,00	423.499,76	-26.500,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.514,00	514,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.113,99	840,00	0,00	840,00	1.218,96	378,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.175,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.640,00	1.640,00
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	445.319,82	459.840,00	0,00	459.840,00	435.872,72	-23.967,28
11	- Personalaufwendungen	-486.379,79	-483.822,00	0,00	-483.822,00	-479.564,38	4.257,62
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	-484,17	-100,00	0,00	-100,00	-34,35	65,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.315,50	-326.794,00	0,00	-326.794,00	-288.513,67	38.280,33
17	Ordentliche Aufwendungen	-791.179,46	-810.716,00	0,00	-810.716,00	-768.112,40	42.603,60
18	Ordentliches Ergebnis	-345.859,64	-350.876,00	0,00	-350.876,00	-332.239,68	18.636,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-345.859,64	-350.876,00	0,00	-350.876,00	-332.239,68	18.636,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-345.859,64	-350.876,00	0,00	-350.876,00	-332.239,68	18.636,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-165.054,75	-168.512,00	0,00	-168.512,00	-163.057,39	5.454,61
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-510.914,39	-519.388,00	0,00	-519.388,00	-495.297,07	24.090,93
DG	Deckungsgrad %	46,57	46,96	0,00	46,96	46,81	-0,15

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0205-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerbüro

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	104.678,85	130.020,00	0,00	130.020,00	123.624,14	-6.395,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	10,00	0,00	10,00	18.742,74	18.732,74
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	117.638,85	130.040,00	0,00	130.040,00	142.366,88	12.326,88
11	- Personalaufwendungen	-470.150,33	-502.577,00	0,00	-502.577,00	-595.532,63	-92.955,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.215,76	-900,00	0,00	-900,00	-3.110,75	-2.210,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.142,51	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.142,50	357,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,00	-614,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.945,02	-74.608,00	0,00	-74.608,00	-82.996,03	-8.388,03
17	Ordentliche Aufwendungen	-543.453,62	-581.585,00	0,00	-581.585,00	-685.395,91	-103.810,91
18	Ordentliches Ergebnis	-425.814,77	-451.545,00	0,00	-451.545,00	-543.029,03	-91.484,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-425.814,77	-451.545,00	0,00	-451.545,00	-543.029,03	-91.484,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-425.814,77	-451.545,00	0,00	-451.545,00	-543.029,03	-91.484,03
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-56.800,34	-58.151,00	0,00	-58.151,00	-67.170,49	-9.019,49
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-482.615,11	-509.696,00	0,00	-509.696,00	-610.199,52	-100.503,52
DG	Deckungsgrad %	19,60	20,33	0,00	20,33	18,92	-1,41

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0206-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ausländerb.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	180.828,00	153.000,00	0,00	153.000,00	185.090,00	32.090,00
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	180.828,00	153.000,00	0,00	153.000,00	185.090,00	32.090,00
11	- Personalaufwendungen	-371.037,85	-282.318,00	0,00	-282.318,00	-366.988,12	-84.670,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-11.363,10	0,00	0,00	0,00	-12.746,96	-12.746,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.949,32	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.121,02	-121,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.138,78	-16.419,00	0,00	-16.419,00	-10.340,33	6.078,67
17	Ordentliche Aufwendungen	-407.489,05	-310.737,00	0,00	-310.737,00	-402.196,43	-91.459,43
18	Ordentliches Ergebnis	-226.661,05	-157.737,00	0,00	-157.737,00	-217.106,43	-59.369,43
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	-226.661,05	-157.737,00	0,00	-157.737,00	-217.106,43	-59.369,43
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	-226.661,05	-157.737,00	0,00	-157.737,00	-217.106,43	-59.369,43
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-64.569,59	-69.922,00	0,00	-69.922,00	-63.820,67	6.101,33
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-291.230,64	-227.659,00	0,00	-227.659,00	-280.927,10	-53.268,10
DG	Deckungsgrad %	38,31	40,19	0,00	40,19	39,72	-0,48

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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 2016**Investitionen Produktgruppe 0208 Personenstandswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

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 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.783,01	140.000,00	0,00	140.000,00	180.527,92	40.527,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.532,33	34.500,00	0,00	34.500,00	59.243,12	24.743,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772,86	7.500,00	0,00	7.500,00	66.995,39	59.495,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.634,76	100,00	0,00	100,00	161.824,33	161.724,33
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	302.722,96	182.100,00	0,00	182.100,00	468.590,76	286.490,76
11	- Personalaufwendungen	-2.157.702,55	-2.010.100,00	0,00	-2.010.100,00	-2.694.765,28	-684.665,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-309.191,17	-351.386,00	-26.300,00	-377.686,00	-416.209,22	-38.523,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-328.427,89	-285.000,00	0,00	-285.000,00	-353.157,78	-68.157,78
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-800,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.814,39	-248.447,00	0,00	-248.447,00	-270.363,06	-21.916,06
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.068.936,00	-2.896.733,00	-26.300,00	-2.923.033,00	-3.735.295,34	-812.262,34
18	Ordentliches Ergebnis	-2.766.213,04	-2.714.633,00	-26.300,00	-2.740.933,00	-3.266.704,58	-525.771,58
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	-2.766.213,04	-2.714.633,00	-26.300,00	-2.740.933,00	-3.266.704,58	-525.771,58
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	-2.766.213,04	-2.714.633,00	-26.300,00	-2.740.933,00	-3.266.704,58	-525.771,58
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-106.752,74	-120.103,00	0,00	-120.103,00	-111.514,52	8.588,48
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.872.965,78	-2.834.736,00	-26.300,00	-2.861.036,00	-3.378.219,10	-517.183,10
DG	Deckungsgrad %	9,53	6,04	0,00	6,04	12,18	6,15

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.233,62	100.000,00	0,00	100.000,00	110.505,81	10.505,81
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	23.722,61	0,00	0,00	0,00	4.137,46	4.137,46
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.956,23	100.000,00	0,00	100.000,00	114.643,27	14.643,27
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-357,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.596,18	403,82
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-389.095,66	-283.000,00	-417.748,09	-700.748,09	-407.482,53	293.265,56
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-389.452,66	-283.000,00	-437.748,09	-720.748,09	-427.078,71	293.669,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.496,43	-183.000,00	-437.748,09	-620.748,09	-312.435,44	308.312,65

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.332,61	0,00	0,00	0,00	4.137,46	4.137,46
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-62.723,14	-113.000,00	-1.898,22	-114.898,22	-137.557,82	-22.659,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.390,53	-113.000,00	-1.898,22	-114.898,22	-133.420,36	-18.522,14

Investition 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.233,62	100.000,00	0,00	100.000,00	110.505,81	10.505,81
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-322.969,55	-170.000,00	-415.749,87	-585.749,87	-255.169,79	330.580,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.345,93	-70.000,00	-415.749,87	-485.749,87	-144.663,98	341.085,89

Investition 0210-003 Sirenen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.402,97	0,00	-100,00	-100,00	-14.639,98	-14.539,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.402,97	0,00	-100,00	-100,00	-14.639,98	-14.539,98

Investition 0210-506 Larstr. 2 Feuerwache - Erweiterung Sozialbereich

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0210-507 Larstr. 2 Feuerwache - Rutschstangensystem

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.596,18	403,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.596,18	403,82

Investition 0210-513 Larstr. 2 Feuerwache - Steuerung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,94	-114,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,94	-114,94

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	16.989,24	6.989,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.945.409,88	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	3.105.480,99	195.480,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,00	0,00	0,00	0,00	52.750,12	52.750,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.147,87	0,00	0,00	0,00	173.575,23	173.575,23
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	3.050.287,78	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	3.348.795,58	428.795,58
11	- Personalaufwendungen	-1.829.937,77	-1.770.300,00	0,00	-1.770.300,00	-2.384.968,78	-614.668,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-859.681,06	-963.311,00	0,00	-963.311,00	-815.975,94	147.335,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.648,40	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-158.815,30	-48.815,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.638,95	-135.305,00	0,00	-135.305,00	-127.605,66	7.699,34
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.968.906,18	-2.978.916,00	0,00	-2.978.916,00	-3.487.365,68	-508.449,68
18	Ordentliches Ergebnis	81.381,60	-58.916,00	0,00	-58.916,00	-138.570,10	-79.654,10
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	81.381,60	-58.916,00	0,00	-58.916,00	-138.570,10	-79.654,10
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	81.381,60	-58.916,00	0,00	-58.916,00	-138.570,10	-79.654,10
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-264.697,47	-256.494,00	0,00	-256.494,00	-242.502,50	13.991,50
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-183.315,87	-315.410,00	0,00	-315.410,00	-381.072,60	-65.662,60
DG	Deckungsgrad %	94,33	90,25	0,00	90,25	89,78	-0,47

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	12.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.435,72	-11.000,00	-273.952,31	-284.952,31	-322.013,56	-37.061,25
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.435,72	-11.000,00	-273.952,31	-284.952,31	-322.013,56	-37.061,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.442,59	-11.000,00	-273.952,31	-284.952,31	-322.013,56	-37.061,25

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-21.906,43	-11.000,00	-1.898,21	-12.898,21	-34.692,46	-21.794,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.963,30	-11.000,00	-1.898,21	-12.898,21	-34.692,46	-21.794,25

Investition 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.529,29	0,00	-272.054,10	-272.054,10	-287.321,10	-15.267,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.520,71	0,00	-272.054,10	-272.054,10	-287.321,10	-15.267,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.793,49	87.000,00	0,00	87.000,00	84.031,23	-2.968,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.812,63	3.500,00	0,00	3.500,00	6.701,88	3.201,88
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	35.500,00	13.180,00
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	112.106,12	112.820,00	0,00	112.820,00	126.233,11	13.413,11
11	- Personalaufwendungen	-258.992,46	-273.297,00	0,00	-273.297,00	-241.418,30	31.878,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-681.537,88	-793.600,00	-21.470,80	-815.070,80	-710.442,11	104.628,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-769,25	-100,00	0,00	-100,00	-470,29	-370,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.213,55	-18.684,00	0,00	-18.684,00	-28.893,87	-10.209,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-961.513,14	-1.085.681,00	-21.470,80	-1.107.151,80	-981.224,57	125.927,23
18	Ordentliches Ergebnis	-849.407,02	-972.861,00	-21.470,80	-994.331,80	-854.991,46	139.340,34
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	-849.407,02	-972.861,00	-21.470,80	-994.331,80	-854.991,46	139.340,34
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	-849.407,02	-972.861,00	-21.470,80	-994.331,80	-854.991,46	139.340,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-43.026,16	-46.261,00	0,00	-46.261,00	-43.906,47	2.354,53
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-892.433,18	-1.019.122,00	-21.470,80	-1.040.592,80	-898.897,93	141.694,87
DG	Deckungsgrad %	11,16	9,97	0,00	9,97	12,31	2,35

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-298,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-298,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-298,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.920,59	840.000,00	0,00	840.000,00	879.624,69	39.624,69
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.774,88	65,00	0,00	65,00	7.305,93	7.240,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.287,70	0,00	0,00	0,00	23.927,64	23.927,64
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	925.383,17	840.065,00	0,00	840.065,00	913.258,26	73.193,26
11	- Personalaufwendungen	-224.257,34	-228.900,00	0,00	-228.900,00	-238.207,69	-9.307,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.852.397,13	-2.347.131,00	-23.408,00	-2.370.539,00	-2.117.557,83	252.981,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264.787,21	-1.255.000,00	0,00	-1.255.000,00	-1.302.806,38	-47.806,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.325,97	-259.828,00	-24.386,81	-284.214,81	-263.434,85	20.779,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.611.767,65	-4.090.859,00	-47.794,81	-4.138.653,81	-3.922.006,75	216.647,06
18	Ordentliches Ergebnis	-2.686.384,48	-3.250.794,00	-47.794,81	-3.298.588,81	-3.008.748,49	289.840,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.686.384,48	-3.250.794,00	-47.794,81	-3.298.588,81	-3.008.748,49	289.840,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.686.384,48	-3.250.794,00	-47.794,81	-3.298.588,81	-3.008.748,49	289.840,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.638.243,22	-1.658.174,00	0,00	-1.658.174,00	-1.470.464,93	187.709,07
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.324.627,70	-4.908.968,00	-47.794,81	-4.956.762,81	-4.479.213,42	477.549,39
DG	Deckungsgrad %	17,63	14,61	0,00	14,61	16,94	2,32

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-636.484,11	-173.000,00	-145.851,74	-318.851,74	-253.004,55	65.847,19
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-139.719,62	-117.295,00	-61.561,11	-178.856,11	-181.824,65	-2.968,54
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.203,73	-290.295,00	-207.412,85	-497.707,85	-434.829,20	62.878,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-776.203,73	-290.295,00	-207.412,85	-497.707,85	-426.829,20	70.878,65

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0310-120 Computer in Schulen GS Asselbachstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-540,76	-3.847,00	-3.084,63	-6.931,63	-3.251,11	3.680,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540,76	-3.847,00	-3.084,63	-6.931,63	-3.251,11	3.680,52

Investition 0310-122 Computer in Schulen GS Blücherstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73,00	-2.794,00	-1.620,00	-4.414,00	-927,03	3.486,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-73,00	-2.794,00	-1.620,00	-4.414,00	-927,03	3.486,97

Investition 0310-124 Computer in Schulen GS Müllekoven

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.194,00	-1.130,00	-2.324,00	-439,51	1.884,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.194,00	-1.130,00	-2.324,00	-439,51	1.884,49

Investition 0310-126 Computer in Schulen GS Waldschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.042,07	-2.570,00	-1.930,00	-4.500,00	-579,00	3.921,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.042,07	-2.570,00	-1.930,00	-4.500,00	-579,00	3.921,00

Investition 0310-128 Computer in Schulen GS Kettelerstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.827,00	-5.840,00	-9.667,00	-442,05	9.224,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.827,00	-5.840,00	-9.667,00	-442,05	9.224,95

Investition 0310-130 Computer in Schulen GS Sternenschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.253,61	-3.610,00	-2.990,00	-6.600,00	-3.413,87	3.186,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.253,61	-3.610,00	-2.990,00	-6.600,00	-3.413,87	3.186,13

Investition 0310-132 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-779,50	-2.570,00	-690,00	-3.260,00	-398,15	2.861,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-779,50	-2.570,00	-690,00	-3.260,00	-398,15	2.861,85

Investition 0310-136 Computer in Schulen GS Eschmar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.650,45	-2.349,00	-220,00	-2.569,00	-258,06	2.310,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.650,45	-2.349,00	-220,00	-2.569,00	-258,06	2.310,94

Investition 0310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.673,74	-2.746,00	-640,00	-3.386,00	-1.009,70	2.376,30
----	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	----------

Jahresabschluß 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673,74	-2.746,00	-640,00	-3.386,00	-1.009,70	2.376,30

Investition 0310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.499,19	-3.387,00	-90,00	-3.477,00	-9.516,82	-6.039,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.499,19	-3.387,00	-90,00	-3.477,00	-9.516,82	1.960,18

Investition 0310-142 Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-753,00	-1.530,00	-530,00	-2.060,00	-1.248,31	811,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-753,00	-1.530,00	-530,00	-2.060,00	-1.248,31	811,69

Investition 0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-297,22	-2.910,00	-1.327,00	-4.237,00	-1.900,14	2.336,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297,22	-2.910,00	-1.327,00	-4.237,00	-1.900,14	2.336,86

Investition 0310-220 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.535,89	-3.586,00	-6.170,00	-9.756,00	-12.359,74	-2.603,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.535,89	-3.586,00	-6.170,00	-9.756,00	-12.359,74	-2.603,74

Investition 0310-222 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Blücherstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.025,02	-2.762,00	-2.485,53	-5.247,53	-8.755,11	-3.507,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.025,02	-2.762,00	-2.485,53	-5.247,53	-8.755,11	-3.507,58

Investition 0310-224 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Müllekoven

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.004,11	-1.771,00	-2.440,00	-4.211,00	-532,21	3.678,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.004,11	-1.771,00	-2.440,00	-4.211,00	-532,21	3.678,79

Investition 0310-226 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Waldschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.943,87	-2.553,00	-875,03	-3.428,03	-8.682,55	-5.254,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.943,87	-2.553,00	-875,03	-3.428,03	-8.682,55	-5.254,52

Investition 0310-228 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.026,27	-3.752,00	-7.714,00	-11.466,00	-19.068,55	-7.602,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.026,27	-3.752,00	-7.714,00	-11.466,00	-19.068,55	-7.602,55

Investition 0310-230 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Sternenschule

Jahresabschluß 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.522,30	-3.304,00	-15.050,00	-18.354,00	-19.395,87	-1.041,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.522,30	-3.304,00	-15.050,00	-18.354,00	-19.395,87	-1.041,87

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

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.468,60	-2.615,00	0,00	-2.615,00	-5.362,26	-2.747,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.468,60	-2.615,00	0,00	-2.615,00	-5.362,26	-2.747,26

Investition 0310-236 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Eschmar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.032,46	-2.535,00	-260,00	-2.795,00	-5.059,04	-2.264,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.032,46	-2.535,00	-260,00	-2.795,00	-5.059,04	-2.264,04

Investition 0310-238 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Roncalli

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.782,71	-2.828,00	-848,50	-3.676,50	-5.574,69	-1.898,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.782,71	-2.828,00	-848,50	-3.676,50	-5.574,69	-1.898,19

Investition 0310-240 Betriebs-/ Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.907,48	-53.288,00	-293,27	-53.581,27	-33.678,43	19.902,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,48	-53.288,00	-293,27	-53.581,27	-33.678,43	19.902,84

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

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.975,72	-2.158,00	-950,00	-3.108,00	-3.725,11	-617,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.975,72	-2.158,00	-950,00	-3.108,00	-3.725,11	-617,11

Investition 0310-244 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GGS Siegauen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.804,32	-2.809,00	-2.140,00	-4.949,00	-1.761,20	3.187,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.804,32	-2.809,00	-2.140,00	-4.949,00	-1.761,20	3.187,80

Investition 0310-420 Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-711,14	0,00	0,00	0,00	-218,73	-218,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-711,14	0,00	0,00	0,00	-218,73	-218,73

Investition 0310-422 Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße

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

Jahresabschluß 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0310-426 Bewegliches Vermögen GS Heerstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-428 Bewegliches Vermögen GS Kettelerstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,83	-417,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,83	-417,83

Investition 0310-430 Bewegliches Vermögen GS Sternenschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,97	-179,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,97	-179,97

Investition 0310-432 Bewegliches Vermögen GS Janoschschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-255,58	0,00	0,00	0,00	-420,33	-420,33
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,58	0,00	0,00	0,00	-420,33	-420,33

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

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

Investition 0310-438 Bewegliches Vermögen GS Roncallistraße

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

Investition 0310-440 Bewegliches Vermögen GS Schloßstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,95	-481,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,95	-481,95

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

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

Investition 0310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-509.738,05	-125.000,00	-114.914,88	-239.914,88	-228.361,73	11.553,15
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.362,15	-4.362,15

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-509.738,05	-125.000,00	-114.914,88	-239.914,88	-232.723,88	7.191,00

Investition 0310-537 GS M.-Langen-Str. - Erweiterung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-74.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0310-538 GS Heerstraße - Aula inkl. WC-Anlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.348,16	0,00	-1.368,36	-1.368,36	-1.368,36	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.699,39	0,00	-1.368,36	-1.368,36	-1.368,36	0,00

Investition 0310-544 GS Blücherstraße - Vernetzung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.003,66	0,00	-2.243,15	-2.243,15	-2.243,15	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.003,66	0,00	-2.243,15	-2.243,15	-2.243,15	0,00

Investition 0310-545 GS Magdalenenstraße - Vernetzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-18.200,00	-28.200,00	0,00	28.200,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.162,03	-26.162,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-18.200,00	-28.200,00	-26.162,03	2.037,97

Investition 0310-546 GS Roncallistr. - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.968,82	0,00	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.968,82	0,00	-1.368,50	-1.368,50	-1.368,50	0,00

Investition 0310-548 TH Mozartstraße - Übernachtnutzung

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

Investition 0310-554 TH Rheinstraße - Übernachtnutzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-1.634,63	11.365,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-1.634,63	11.365,37

Investition 0310-555 TH Roncallistraße - Übernachtnutzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409,10	-2.409,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409,10	-2.409,10

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0310-557 GS M.-Langen-Str. - Außenanlage / Spielgeräte

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

Investition 0310-558 TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromeinspeisung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.135,70	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.550,83	8.449,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.135,70	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.550,83	8.449,17

Investition 0310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung

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 0310-560 GS Kettelerstr. - Außenanlage / Spielgeräte

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

Investition 0310-561 GS Dorfstr. - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,60	-1.531,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.531,60	-1.531,60

Investition 0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.779,80	-14.779,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.779,80	-14.779,80

Investition 0310-590 Grundschulen - Erneuerung Bolzplatztore

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

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.453,39	300.000,00	0,00	300.000,00	449.562,05	149.562,05
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	911,94	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.632,56	0,00	0,00	0,00	918,81	918,81
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	468.997,89	300.000,00	0,00	300.000,00	451.660,86	151.660,86
11	- Personalaufwendungen	-51.394,99	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-42.526,02	6.773,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-711.306,35	-721.077,00	0,00	-721.077,00	-665.275,63	55.801,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-483.797,30	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-487.053,74	32.946,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.105,15	-63.663,00	-6.784,67	-70.447,67	-59.072,35	11.375,32
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.307.603,79	-1.354.040,00	-6.784,67	-1.360.824,67	-1.253.927,74	106.896,93
18	Ordentliches Ergebnis	-838.605,90	-1.054.040,00	-6.784,67	-1.060.824,67	-802.266,88	258.557,79
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	-838.605,90	-1.054.040,00	-6.784,67	-1.060.824,67	-802.266,88	258.557,79
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	-838.605,90	-1.054.040,00	-6.784,67	-1.060.824,67	-802.266,88	258.557,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-231.659,72	-224.400,00	0,00	-224.400,00	-162.409,27	61.990,73
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.070.265,62	-1.278.440,00	-6.784,67	-1.285.224,67	-964.676,15	320.548,52
DG	Deckungsgrad %	30,47	19,01	0,00	19,01	31,89	12,88

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.937,86	-17.163,00	-1.230,00	-18.393,00	-11.411,33	6.981,67
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.937,86	-17.163,00	-1.230,00	-18.393,00	-11.411,33	6.981,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.937,86	-17.163,00	-1.230,00	-18.393,00	-11.411,33	6.981,67

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0311-150 Computer in Schulen HS Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-289,17	-2.470,00	0,00	-2.470,00	-497,43	1.972,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-289,17	-2.470,00	0,00	-2.470,00	-497,43	1.972,57

Investition 0311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.710,44	-4.326,00	-80,00	-4.406,00	-1.744,31	2.661,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.710,44	-4.326,00	-80,00	-4.406,00	-1.744,31	2.661,69

Investition 0311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.495,00	0,00	-4.495,00	0,00	4.495,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.495,00	0,00	-4.495,00	0,00	4.495,00

Investition 0311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.376,40	-5.872,00	-1.150,00	-7.022,00	-9.020,69	-1.998,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.376,40	-5.872,00	-1.150,00	-7.022,00	-9.020,69	-1.998,69

Investition 0311-450 Bewegliches Vermögen HS Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0311-452 Bewegliches Vermögen HS Lohmarer Straße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,90	-148,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,90	-148,90

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.534,89	265.000,00	0,00	265.000,00	376.435,73	111.435,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,78	0,00	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130,62	0,00	0,00	0,00	963,11	963,11
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	368.927,29	265.000,00	0,00	265.000,00	379.756,02	114.756,02
11	- Personalaufwendungen	-92.837,22	-81.900,00	0,00	-81.900,00	-99.836,02	-17.936,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-756.834,97	-883.623,00	-153.072,00	-1.036.695,00	-769.048,07	267.646,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-425.435,96	-460.000,00	0,00	-460.000,00	-428.864,29	31.135,71
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-700,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.331,38	-91.201,00	-15.065,03	-106.266,03	-87.079,41	19.186,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.363.939,53	-1.519.724,00	-168.137,03	-1.687.861,03	-1.385.527,79	302.333,24
18	Ordentliches Ergebnis	-995.012,24	-1.254.724,00	-168.137,03	-1.422.861,03	-1.005.771,77	417.089,26
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	-995.012,24	-1.254.724,00	-168.137,03	-1.422.861,03	-1.005.771,77	417.089,26
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	-995.012,24	-1.254.724,00	-168.137,03	-1.422.861,03	-1.005.771,77	417.089,26
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-282.493,97	-281.600,00	0,00	-281.600,00	-184.648,90	96.951,10
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.277.506,21	-1.536.324,00	-168.137,03	-1.704.461,03	-1.190.420,67	514.040,36
DG	Deckungsgrad %	22,41	14,71	0,00	14,71	24,19	9,47

Jahresabschluß 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.332,86	0,00	-164.667,14	-164.667,14	-181.468,24	-16.801,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.739,88	-34.657,00	-19.840,00	-54.497,00	-10.447,01	44.049,99
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.072,74	-34.657,00	-184.507,14	-219.164,14	-191.915,25	27.248,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.072,74	-34.657,00	-184.507,14	-219.164,14	-191.915,25	27.248,89

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0312-154 Computer in Schulen RS Korczak

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.602,93	-3.711,00	-3.330,00	-7.041,00	-542,64	6.498,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,93	-3.711,00	-3.330,00	-7.041,00	-542,64	6.498,36

Investition 0312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.323,68	-8.134,00	-4.100,00	-12.234,00	-1.412,40	10.821,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.323,68	-8.134,00	-4.100,00	-12.234,00	-1.412,40	10.821,60

Investition 0312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-171,93	-6.747,00	-6.260,00	-13.007,00	0,00	13.007,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-171,93	-6.747,00	-6.260,00	-13.007,00	0,00	13.007,00

Investition 0312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.502,20	-11.065,00	-6.150,00	-17.215,00	-8.083,05	9.131,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.502,20	-11.065,00	-6.150,00	-17.215,00	-8.083,05	9.131,95

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	-15.332,86	0,00	-124.667,14	-124.667,14	-99.017,19	25.649,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.332,86	0,00	-124.667,14	-124.667,14	-99.017,19	25.649,95

Investition 0312-454 Bewegliches Vermögen RS Korczak

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,92	-408,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,92	-408,92

Investition 0312-456 Bewegliches Vermögen RS Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0312-512 RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-82.451,05	-42.451,05
----	-----------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-82.451,05	-42.451,05

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.879,59	530.000,00	0,00	530.000,00	631.583,12	101.583,12
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	4.967,87	679,00	0,00	679,00	8.521,40	7.842,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.353,36	0,00	0,00	0,00	6.316,28	6.316,28
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	610.200,82	530.679,00	0,00	530.679,00	646.420,80	115.741,80
11	- Personalaufwendungen	-152.796,30	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-149.390,65	5.709,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.141.911,60	-1.246.098,00	-71.508,00	-1.317.606,00	-1.140.637,39	176.968,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-896.961,86	-925.000,00	0,00	-925.000,00	-918.262,78	6.737,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.782,53	-189.759,00	-23.059,02	-212.818,02	-197.398,69	15.419,33
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.384.452,29	-2.515.957,00	-94.567,02	-2.610.524,02	-2.405.689,51	204.834,51
18	Ordentliches Ergebnis	-1.774.251,47	-1.985.278,00	-94.567,02	-2.079.845,02	-1.759.268,71	320.576,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.774.251,47	-1.985.278,00	-94.567,02	-2.079.845,02	-1.759.268,71	320.576,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.774.251,47	-1.985.278,00	-94.567,02	-2.079.845,02	-1.759.268,71	320.576,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-461.126,43	-475.650,00	0,00	-475.650,00	-481.155,10	-5.505,10
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.235.377,90	-2.460.928,00	-94.567,02	-2.555.495,02	-2.240.423,81	315.071,21
DG	Deckungsgrad %	21,44	17,74	0,00	17,74	22,39	4,65

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	893,60
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	893,60
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.323,72	-6.323,72
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-40.512,18	-63.056,00	-52.202,30	-115.258,30	-75.066,87	40.191,43
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.512,18	-63.056,00	-52.202,30	-115.258,30	-81.390,59	33.867,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.512,18	-63.056,00	-52.202,30	-115.258,30	-80.496,99	34.761,31

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0313-158 Computer in Schulen HBG

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.648,37	-12.325,00	-530,00	-12.855,00	-4.073,92	8.781,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.648,37	-12.325,00	-530,00	-12.855,00	-4.073,92	8.781,08

Investition 0313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.059,96	-11.724,00	-6.110,00	-17.834,00	-18.787,39	-953,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.059,96	-11.724,00	-6.110,00	-17.834,00	-18.787,39	-953,39

Investition 0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	893,60	893,60
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.650,59	-18.840,00	-12.942,30	-31.782,30	-27.709,94	4.072,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.650,59	-18.840,00	-12.942,30	-31.782,30	-26.816,34	4.965,96

Investition 0313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.899,92	-20.167,00	-32.620,00	-52.787,00	-23.653,11	29.133,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.899,92	-20.167,00	-32.620,00	-52.787,00	-23.653,11	29.133,89

Investition 0313-458 Bewegliches Vermögen HBG

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.253,34	0,00	0,00	0,00	-842,51	-842,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.253,34	0,00	0,00	0,00	-842,51	-842,51

Investition 0313-509 Gymn. Zum Altenforst - Außenanlagen / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.323,72	-6.323,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.323,72	-6.323,72

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.139,69	56.200,00	0,00	56.200,00	49.322,22	-6.877,78
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	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,05	0,00	0,00	0,00	933,30	933,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,24	0,00	0,00	0,00	1.204,98	1.204,98
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	83.639,98	56.200,00	0,00	56.200,00	51.460,50	-4.739,50
11	- Personalaufwendungen	-23.487,24	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-14.240,34	14.959,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-156.476,04	-211.787,00	-7.106,00	-218.893,00	-96.015,30	122.877,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.513,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-85.531,07	54.468,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,11	-630,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.550,05	-21.054,00	-4.291,21	-25.345,21	-16.745,44	8.599,77
17	Ordentliche Aufwendungen	-337.026,33	-402.041,00	-11.397,21	-413.438,21	-213.162,26	200.275,95
18	Ordentliches Ergebnis	-253.386,35	-345.841,00	-11.397,21	-357.238,21	-161.701,76	195.536,45
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	-253.386,35	-345.841,00	-11.397,21	-357.238,21	-161.701,76	195.536,45
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	-253.386,35	-345.841,00	-11.397,21	-357.238,21	-161.701,76	195.536,45
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-125.910,14	-218.250,00	0,00	-218.250,00	-73.879,97	144.370,03
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-379.296,49	-564.091,00	-11.397,21	-575.488,21	-235.581,73	339.906,48
DG	Deckungsgrad %	18,07	9,06	0,00	9,06	17,93	8,87

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.328,28	-6.335,00	-7.496,31	-13.831,31	-5.358,26	8.473,05
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.328,28	-6.335,00	-7.496,31	-13.831,31	-5.358,26	8.473,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.328,28	-6.335,00	-7.496,31	-13.831,31	-5.358,26	8.473,05

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-434,95	-799,00	-510,00	-1.309,00	-117,64	1.191,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-434,95	-799,00	-510,00	-1.309,00	-117,64	1.191,36

Investition 0314-166 Computer in Schulen Schule Im Laach

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.567,00	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	1.044,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,00	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	1.044,00

Investition 0314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.719,68	-2.038,00	-6.986,31	-9.024,31	-4.991,05	4.033,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.719,68	-2.038,00	-6.986,31	-9.024,31	-4.991,05	4.033,26

Investition 0314-266 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schule Im Laach

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.606,65	-2.454,00	0,00	-2.454,00	0,00	2.454,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.606,65	-2.454,00	0,00	-2.454,00	0,00	2.454,00

Investition 0314-464 Bewegliches Vermögen Don-Bosco-Schule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,57	-249,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-249,57	-249,57

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.447,50	310.000,00	0,00	310.000,00	342.828,53	32.828,53
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	2.971,29	903,00	0,00	903,00	2.850,96	1.947,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.167,37	0,00	0,00	0,00	32.786,21	32.786,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	338.586,16	310.903,00	0,00	310.903,00	378.465,70	67.562,70
11	- Personalaufwendungen	-105.764,59	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-105.649,62	6.350,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.221.623,14	-1.216.852,00	-14.399,00	-1.231.251,00	-2.025.992,27	-794.741,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.478,82	-565.000,00	0,00	-565.000,00	-596.776,54	-31.776,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.874,97	-152.561,00	-6.355,42	-158.916,42	-144.441,76	14.474,66
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.070.741,52	-2.046.413,00	-20.754,42	-2.067.167,42	-2.872.860,19	-805.692,77
18	Ordentliches Ergebnis	-1.732.155,36	-1.735.510,00	-20.754,42	-1.756.264,42	-2.494.394,49	-738.130,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.732.155,36	-1.735.510,00	-20.754,42	-1.756.264,42	-2.494.394,49	-738.130,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.732.155,36	-1.735.510,00	-20.754,42	-1.756.264,42	-2.494.394,49	-738.130,07
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-613.626,83	-470.350,00	0,00	-470.350,00	-723.731,57	-253.381,57
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.345.782,19	-2.205.860,00	-20.754,42	-2.226.614,42	-3.218.126,06	-991.511,64
DG	Deckungsgrad %	12,61	12,35	0,00	12,35	10,52	-1,83

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	66.630,32	-1.753.369,68
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	66.630,32	-1.753.369,68
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.498,69	-2.600.000,00	-60.313,96	-2.660.313,96	-251.053,76	2.409.260,20
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-42.728,74	-157.782,00	-67.010,00	-224.792,00	-83.178,73	141.613,27
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.227,43	-2.757.782,00	-127.323,96	-2.885.105,96	-334.232,49	2.550.873,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.227,43	-937.782,00	-127.323,96	-1.065.105,96	-267.602,17	797.503,79

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.970,55	-15.088,00	-4.640,00	-19.728,00	-19.027,55	700,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.970,55	-15.088,00	-4.640,00	-19.728,00	-19.027,55	700,45

Investition 0315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.390,24	-6.943,00	-2.100,00	-9.043,00	-5.867,29	3.175,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.390,24	-6.943,00	-2.100,00	-9.043,00	-5.867,29	3.175,71

Investition 0315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18	334,18
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.621,46	-23.136,00	-1.420,00	-24.556,00	-24.871,68	-315,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.621,46	-23.136,00	-1.420,00	-24.556,00	-24.537,50	18,50

Investition 0315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.746,49	-112.615,00	-58.850,00	-171.465,00	-24.316,95	147.148,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.746,49	-112.615,00	-58.850,00	-171.465,00	-24.316,95	147.148,05

Investition 0315-301 GGS Troisdorf - Einrichtung Vorbereitungsklassen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,14	4.696,14
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.708,77	-6.708,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.012,63	-2.012,63

Investition 0315-501 Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-813,96	-813,96	-813,96	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-813,96	-813,96	-813,96	0,00

Investition 0315-507 HK Sieglar - Kompletterneuerung Gesamtschule

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-2.600.000,00	-59.500,00	-2.659.500,00	-154.700,00	2.504.800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-780.000,00	-59.500,00	-839.500,00	-154.700,00	684.800,00

Investition 0315-508 Gesamtschule Sieglar - Außenanlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.498,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0315-524 GGS Am Bergeracker - Umbau Jugendheim in Klassen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.539,80	-95.539,80
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.386,49	-2.386,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.326,29	-36.326,29

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0319 Menschen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.449,00	0,00	0,00	0,00	34.890,52	34.890,52
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	70.341,59	30.000,00	0,00	30.000,00	100.096,75	70.096,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	898,39	898,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,68	0,00	0,00	0,00	1.680,66	1.680,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	79.471,27	30.000,00	0,00	30.000,00	137.566,32	107.566,32
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	-136.640,89	-158.880,00	0,00	-158.880,00	-165.618,86	-6.738,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.918,28	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-84.132,32	-24.132,32
15	- Transferaufwendungen	-2.247,56	-20.500,00	0,00	-20.500,00	0,00	20.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.325,07	-12.556,00	0,00	-12.556,00	-7.629,85	4.926,15
17	Ordentliche Aufwendungen	-204.131,80	-251.936,00	0,00	-251.936,00	-257.381,03	-5.445,03
18	Ordentliches Ergebnis	-124.660,53	-221.936,00	0,00	-221.936,00	-119.814,71	102.121,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.660,53	-221.936,00	0,00	-221.936,00	-119.814,71	102.121,29
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	-124.660,53	-221.936,00	0,00	-221.936,00	-119.814,71	102.121,29
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-37.902,70	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-35.458,95	13.841,05
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-162.563,23	-271.236,00	0,00	-271.236,00	-155.273,66	115.962,34
DG	Deckungsgrad %	32,83	9,96	0,00	9,96	46,98	37,02

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0319 Menschen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-17.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56.681,38	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-36.183,87	81.816,13
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.288,62	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-36.183,87	81.816,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.288,62	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-36.183,87	81.816,13

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0319 Menschen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-178,78	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-11.979,56	28.020,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-178,78	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-11.979,56	28.020,44

Investition 0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-20.187,92	14.812,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-20.187,92	14.812,08

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	-17.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0319-256 Betriebs-/Geschäfts- ausstatt. Mensa Lohmarer Str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.008,32	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.008,32	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Investition 0319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-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	-837,33	1.162,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-837,33	1.162,67

Investition 0319-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung GY Zum Altenforst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95,20	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.179,06	8.820,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,20	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.179,06	8.820,94

Investition 0319-505 Mensa Am Bergeracker - Bandspülmasch.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-53.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------------	------	------	------	------	------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0319 Menschen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.982,34	29.550,00	0,00	29.550,00	101.182,24	71.632,24
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	205.845,31	185.550,00	0,00	185.550,00	232.852,86	47.302,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,79	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	302.958,44	215.100,00	0,00	215.100,00	334.035,10	118.935,10
11	- Personalaufwendungen	-440.328,84	-388.427,00	0,00	-388.427,00	-475.455,55	-87.028,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-641.607,29	-765.400,00	0,00	-765.400,00	-631.849,58	133.550,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.055,31	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-32.347,39	652,61
15	- Transferaufwendungen	-80.503,42	-68.050,00	0,00	-68.050,00	-87.901,35	-19.851,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.173,38	-71.808,00	0,00	-71.808,00	-111.425,01	-39.617,01
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.294.668,24	-1.326.685,00	0,00	-1.326.685,00	-1.338.978,88	-12.293,88
18	Ordentliches Ergebnis	-991.709,80	-1.111.585,00	0,00	-1.111.585,00	-1.004.943,78	106.641,22
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	-991.709,80	-1.111.585,00	0,00	-1.111.585,00	-1.004.943,78	106.641,22
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	-991.709,80	-1.111.585,00	0,00	-1.111.585,00	-1.004.943,78	106.641,22
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-47.915,34	-79.689,00	0,00	-79.689,00	-42.339,38	37.349,62
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.039.625,14	-1.191.274,00	0,00	-1.191.274,00	-1.047.283,16	143.990,84
DG	Deckungsgrad %	22,57	15,29	0,00	15,29	24,18	8,89

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.171,11	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.994,33	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-292,04	19.707,96
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.165,44	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-292,04	36.707,96
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.165,44	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-292,04	36.707,96

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung

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 0401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.835,10	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.835,10	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	17.000,00

Investition 0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.994,33	0,00	0,00	0,00	-292,04	-292,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.994,33	0,00	0,00	0,00	-292,04	-292,04

Investition 0401-025 Ausstattung Vorplatz Stadthalle

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Museen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.068,63	473.200,00	0,00	473.200,00	139.849,61	-333.350,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.839,10	57.000,00	0,00	57.000,00	40.748,00	-16.252,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.610,44	41.800,00	0,00	41.800,00	28.743,64	-13.056,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.576,32	38.015,00	0,00	38.015,00	42.225,81	4.210,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069,88	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	245.164,37	610.015,00	0,00	610.015,00	251.567,06	-358.447,94
11	- Personalaufwendungen	-489.805,52	-479.290,00	0,00	-479.290,00	-505.548,12	-26.258,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-267.101,83	-804.709,00	0,00	-804.709,00	-521.308,46	283.400,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.354,03	-155.000,00	0,00	-155.000,00	-168.510,29	-13.510,29
15	- Transferaufwendungen	-8.613,60	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-70,60	1.129,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.071,89	-64.257,00	0,00	-64.257,00	-50.483,76	13.773,24
17	Ordentliche Aufwendungen	-987.946,87	-1.504.456,00	0,00	-1.504.456,00	-1.245.921,23	258.534,77
18	Ordentliches Ergebnis	-742.782,50	-894.441,00	0,00	-894.441,00	-994.354,17	-99.913,17
19	+ Finanzerträge	2,08	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	2,08	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-742.780,42	-894.441,00	0,00	-894.441,00	-994.352,50	-99.911,50
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	-742.780,42	-894.441,00	0,00	-894.441,00	-994.352,50	-99.911,50
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-154.534,00	-137.888,00	0,00	-137.888,00	-193.069,07	-55.181,07
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-897.314,42	-1.032.329,00	0,00	-1.032.329,00	-1.187.421,57	-155.092,57
DG	Deckungsgrad %	21,46	37,14	0,00	37,14	17,48	-19,66

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Museen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-730,66	-630,66
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.048,61	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-25.286,20	-18.286,20
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.048,61	-7.000,00	-100,00	-7.100,00	-26.016,86	-18.916,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048,61	-7.000,00	-100,00	-7.100,00	-26.016,86	-18.916,86

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0402 Museen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.048,61	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-14.946,00	-11.946,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.951,39	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-14.946,00	-11.946,00

Investition 0402-020 Ankauf Illustrationen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-10.340,20	-7.340,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-10.340,20	-7.340,20

Investition 0402-022 Antiquarische Bücher

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investition 0402-504 Regionale 2010 - Bilderbuchmuseum(Herrenhaus)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-730,66	-630,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-730,66	-630,66

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.556,75	0,00	-43.997,58	-43.997,58	-32.999,41	10.998,17
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,93	-58,93
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.556,75	0,00	-43.997,58	-43.997,58	-33.058,34	10.939,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.556,75	0,00	-43.997,58	-43.997,58	-33.058,34	10.939,24

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0403-501 Regionale 2010 - Burg Wissem

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.556,75	0,00	-43.997,58	-43.997,58	-32.999,41	10.998,17
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,93	-58,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.556,75	0,00	-43.997,58	-43.997,58	-33.058,34	10.939,24

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.689,00	14.300,00	0,00	14.300,00	16.888,75	2.588,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	481.509,99	474.000,00	0,00	474.000,00	473.443,26	-556,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.388,27	8.500,00	0,00	8.500,00	8.377,48	-122,52
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	510.587,26	496.800,00	0,00	496.800,00	498.709,49	1.909,49
11	- Personalaufwendungen	-748.796,87	-688.300,00	0,00	-688.300,00	-689.216,97	-916,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-57.742,20	-55.729,00	0,00	-55.729,00	-46.630,10	9.098,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.399,01	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.778,83	-778,83
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.787,46	-18.994,00	0,00	-18.994,00	-23.411,86	-4.417,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-846.725,54	-776.023,00	0,00	-776.023,00	-773.037,76	2.985,24
18	Ordentliches Ergebnis	-336.138,28	-279.223,00	0,00	-279.223,00	-274.328,27	4.894,73
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	-336.138,28	-279.223,00	0,00	-279.223,00	-274.328,27	4.894,73
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	-336.138,28	-279.223,00	0,00	-279.223,00	-274.328,27	4.894,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-16.204,93	-32.124,00	0,00	-32.124,00	-14.476,48	17.647,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-352.343,21	-311.347,00	0,00	-311.347,00	-288.804,75	22.542,25
DG	Deckungsgrad %	59,17	61,47	0,00	61,47	63,33	1,85

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00	7.070,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.363,01	-27.000,00	-126,13	-27.126,13	-28.369,43	-1.243,30
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.363,01	-27.000,00	-126,13	-27.126,13	-28.369,43	-1.243,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.363,01	-27.000,00	-126,13	-27.126,13	-21.299,43	5.826,70

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.363,01	-27.000,00	-126,13	-27.126,13	-28.369,43	-1.243,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.363,01	-27.000,00	-126,13	-27.126,13	-21.299,43	5.826,70

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.004,63	18.000,00	0,00	18.000,00	22.923,13	4.923,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.762,90	35.000,00	0,00	35.000,00	30.365,55	-4.634,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.050,16	5.000,00	0,00	5.000,00	4.897,77	-102,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456,57	0,00	0,00	0,00	5.326,08	5.326,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.792,16	21.000,00	0,00	21.000,00	18.225,65	-2.774,35
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	114.066,42	79.000,00	0,00	79.000,00	81.738,18	2.738,18
11	- Personalaufwendungen	-532.143,55	-528.700,00	0,00	-528.700,00	-509.294,44	19.405,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-164.810,77	-227.651,00	0,00	-227.651,00	-166.105,16	61.545,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.234,15	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-50.786,07	4.213,93
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.347,86	-276.325,00	0,00	-276.325,00	-262.937,82	13.387,18
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.009.536,33	-1.087.676,00	0,00	-1.087.676,00	-989.123,49	98.552,51
18	Ordentliches Ergebnis	-895.469,91	-1.008.676,00	0,00	-1.008.676,00	-907.385,31	101.290,69
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	-895.469,91	-1.008.676,00	0,00	-1.008.676,00	-907.385,31	101.290,69
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	-895.469,91	-1.008.676,00	0,00	-1.008.676,00	-907.385,31	101.290,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.344,30	-110.253,00	0,00	-110.253,00	-110.451,10	-198,10
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.006.814,21	-1.118.929,00	0,00	-1.118.929,00	-1.017.836,41	101.092,59
DG	Deckungsgrad %	10,18	6,59	0,00	6,59	7,43	0,84

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95.503,62	-103.500,00	-1.731,46	-105.231,46	-69.403,83	35.827,63
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.503,62	-103.500,00	-1.731,46	-105.231,46	-69.403,83	35.827,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.503,62	-103.500,00	-1.731,46	-105.231,46	-69.403,83	35.827,63

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.590,33	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-1.431,98	7.068,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.590,33	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-1.431,98	7.068,02

Investition 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-86.913,29	-95.000,00	-1.731,46	-96.731,46	-67.971,85	28.759,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.913,29	-95.000,00	-1.731,46	-96.731,46	-67.971,85	28.759,61

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.351,30	551.000,00	0,00	551.000,00	8.003.281,00	7.452.281,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.825,90	12.800,00	0,00	12.800,00	132.628,10	119.828,10
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	104.461,10	126.652,00	0,00	126.652,00	109.501,98	-17.150,02
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	3.195.638,30	690.452,00	0,00	690.452,00	8.245.411,08	7.554.959,08
11	- Personalaufwendungen	-684.755,09	-541.543,00	0,00	-541.543,00	-753.300,41	-211.757,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.466,87	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-6.117,60	-4.917,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.838.972,71	-1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	-4.547.163,83	-2.747.163,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.965,39	-9.899,00	0,00	-9.899,00	-10.801,23	-902,23
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.543.160,06	-2.352.642,00	0,00	-2.352.642,00	-5.317.383,07	-2.964.741,07
18	Ordentliches Ergebnis	-347.521,76	-1.662.190,00	0,00	-1.662.190,00	2.928.028,01	4.590.218,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.521,76	-1.662.190,00	0,00	-1.662.190,00	2.928.028,01	4.590.218,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-347.521,76	-1.662.190,00	0,00	-1.662.190,00	2.928.028,01	4.590.218,01
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-33.826,77	-33.102,00	0,00	-33.102,00	-32.081,01	1.020,99
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-381.348,53	-1.695.292,00	0,00	-1.695.292,00	2.895.947,00	4.591.239,00
DG	Deckungsgrad %	89,34	28,94	0,00	28,94	154,14	125,19

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0502 Unterbring./ Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.177,04	48.000,00	0,00	48.000,00	468.595,56	420.595,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	607.731,74	339.000,00	0,00	339.000,00	1.077.999,07	738.999,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,00	20.135,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.148,72	6.800,00	0,00	6.800,00	293.088,04	286.288,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,27	0,00	0,00	0,00	10.347,27	10.347,27
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	1.107.943,77	393.800,00	0,00	393.800,00	1.870.164,94	1.476.364,94
11	- Personalaufwendungen	-441.414,35	-244.417,00	0,00	-244.417,00	-639.539,00	-395.122,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-886.691,24	-704.145,00	0,00	-704.145,00	-3.363.726,24	-2.659.581,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-292.984,02	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-462.891,47	-372.891,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-19.196,42	-14.196,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.516,93	-11.005,00	0,00	-11.005,00	-302.988,54	-291.983,54
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.708.606,54	-1.054.567,00	0,00	-1.054.567,00	-4.788.341,67	-3.733.774,67
18	Ordentliches Ergebnis	-600.662,77	-660.767,00	0,00	-660.767,00	-2.918.176,73	-2.257.409,73
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	-600.662,77	-660.767,00	0,00	-660.767,00	-2.918.176,73	-2.257.409,73
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	-600.662,77	-660.767,00	0,00	-660.767,00	-2.918.176,73	-2.257.409,73
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-89.093,86	-75.209,00	0,00	-75.209,00	-160.360,48	-85.151,48
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-689.756,63	-735.976,00	0,00	-735.976,00	-3.078.537,21	-2.342.561,21
DG	Deckungsgrad %	61,63	34,86	0,00	34,86	37,79	2,93

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0502 Unterbring./ Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.763.061,30	-500.000,00	-74.757,98	-574.757,98	-655.060,53	-80.302,55
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-163.442,58	-48.000,00	-35.733,29	-83.733,29	-247.889,99	-164.156,70
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.926.503,88	-548.000,00	-110.491,27	-658.491,27	-902.950,52	-244.459,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.926.503,88	-548.000,00	-110.491,27	-658.491,27	-902.950,52	-244.459,25

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./ Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.054,67	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.054,67	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Investition 0502-020 Einrichtung Übergangsheime

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00

Investition 0502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-133.354,59	-43.000,00	-27.090,08	-70.090,08	-236.769,48	-166.679,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.354,59	-43.000,00	-27.090,08	-70.090,08	-236.769,48	-166.679,40

Investition 0502-031 Fahrzeuge

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,00	-1.916,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.916,00	-1.916,00

Investition 0502-505 Flughafenstr. 22 - Unterkunft Asylbewerber

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-109.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0502-506 Errichtung Unterkünfte Asyl

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-30.500,00	-530.500,00	0,00	530.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-30.500,00	-530.500,00	0,00	530.500,00

Investition 0502-507 Rathausstr. 77 - Unterkunft Asylbewerber

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-702.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.372,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0502-508 Am Krausacker 4 - Unterkunft Asylbewerber

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-748.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-748.018,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0502-509 Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-203.554,27	0,00	-44.257,98	-44.257,98	-43.669,25	588,73
----	-----------------------------	-------------	------	------------	------------	------------	--------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0502 Unterbring./ Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.734,35	0,00	-44.257,98	-44.257,98	-43.669,25	588,73

Investition 0502-510 Sanitärccontainer Unterkünfte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-25.853,24	0,00	-8.643,21	-8.643,21	-8.643,21	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.853,24	0,00	-8.643,21	-8.643,21	-8.643,21	0,00

Investition 0502-511 Mülheimer Str. 25 - Unterkunft Asylbew. Stahlbauh.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.391,28	-611.391,28
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-561,30	-561,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.952,58	-611.952,58

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.269,25	210.714,00	0,00	210.714,00	259.606,97	48.892,97
03	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	0,00	0,00	0,00	348,39	348,39
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	92,20	110,00	0,00	110,00	8,40	-101,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,80	2.500,00	0,00	2.500,00	3.145,00	645,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.655,55	57.963,00	0,00	57.963,00	52.690,20	-5.272,80
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	313.760,80	271.287,00	0,00	271.287,00	315.798,96	44.511,96
11	- Personalaufwendungen	-717.282,05	-745.675,00	0,00	-745.675,00	-805.313,51	-59.638,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-228.366,40	-164.217,00	0,00	-164.217,00	-178.496,84	-14.279,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.961,80	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-10.502,43	3.497,57
15	- Transferaufwendungen	-350.267,81	-435.360,00	0,00	-435.360,00	-361.954,59	73.405,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.899,42	-106.264,00	0,00	-106.264,00	-88.801,27	17.462,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.388.777,48	-1.465.516,00	0,00	-1.465.516,00	-1.445.068,64	20.447,36
18	Ordentliches Ergebnis	-1.075.016,68	-1.194.229,00	0,00	-1.194.229,00	-1.129.269,68	64.959,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.016,68	-1.194.229,00	0,00	-1.194.229,00	-1.129.269,68	64.959,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.075.016,68	-1.194.229,00	0,00	-1.194.229,00	-1.129.269,68	64.959,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.262,58	-98.782,00	0,00	-98.782,00	-92.637,56	6.144,44
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.159.279,26	-1.293.011,00	0,00	-1.293.011,00	-1.221.907,24	71.103,76
DG	Deckungsgrad %	21,30	17,34	0,00	17,34	20,54	3,19

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.099,69	0,00	0,00	0,00	1.702,86	1.702,86
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099,69	0,00	0,00	0,00	1.702,86	1.702,86
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.420,07	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.031,92	7.968,08
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.420,07	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.031,92	7.968,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.320,38	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-329,06	9.670,94

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0503-010 Betriebs-/Geschäfts- ausst. MGH

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-49,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-329,06	9.670,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49,99	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-329,06	9.670,94

Investition 0503-101 Spendenverwendung MGH

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.721,69	0,00	0,00	0,00	1.702,86	1.702,86
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.992,08	0,00	0,00	0,00	-1.702,86	-1.702,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0503-103 Spendenverwendung Uferstübchen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.724.397,49	9.767.520,00	0,00	9.767.520,00	11.280.245,97	1.512.725,97
03	+ Sonstige Transfererträge	148.509,33	105.000,00	0,00	105.000,00	251.174,54	146.174,54
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.661.061,00	1.589.848,00	0,00	1.589.848,00	1.920.550,00	330.702,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.363,43	804.400,00	0,00	804.400,00	855.847,76	51.447,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.670,72	350.000,00	0,00	350.000,00	577.647,00	227.647,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.589,39	10.050,00	0,00	10.050,00	68.614,81	58.564,81
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	14.055.591,36	12.626.818,00	0,00	12.626.818,00	14.954.080,08	2.327.262,08
11	- Personalaufwendungen	-14.550.862,60	-13.556.700,00	0,00	-13.556.700,00	-15.761.619,18	-2.204.919,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.895.767,60	-2.206.719,00	-32.819,00	-2.239.538,00	-1.792.759,85	446.778,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737.856,78	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-745.668,29	-65.668,29
15	- Transferaufwendungen	-8.646.360,84	-8.743.760,00	0,00	-8.743.760,00	-9.524.747,26	-780.987,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.172.223,91	-1.071.774,00	0,00	-1.071.774,00	-1.078.115,54	-6.341,54
17	Ordentliche Aufwendungen	-27.003.071,73	-26.258.953,00	-32.819,00	-26.291.772,00	-28.902.910,12	-2.611.138,12
18	Ordentliches Ergebnis	-12.947.480,37	-13.632.135,00	-32.819,00	-13.664.954,00	-13.948.830,04	-283.876,04
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	-12.947.480,37	-13.632.135,00	-32.819,00	-13.664.954,00	-13.948.830,04	-283.876,04
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	-12.947.480,37	-13.632.135,00	-32.819,00	-13.664.954,00	-13.948.830,04	-283.876,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-824.834,38	-832.018,00	0,00	-832.018,00	-842.162,41	-10.144,41
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.772.314,75	-14.464.153,00	-32.819,00	-14.496.972,00	-14.790.992,45	-294.020,45
DG	Deckungsgrad %	50,51	46,61	0,00	46,61	50,27	3,67

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.416,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.490,00	-8.510,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.416,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.490,00	-8.510,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.231,63	-103.000,00	-91.125,13	-194.125,13	-94.830,47	99.294,66
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.960,29	-142.500,00	-10.491,91	-152.991,91	-95.733,41	57.258,50
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-32.410,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-14.000,00	4.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.091,92	-263.500,00	-101.617,04	-365.117,04	-204.563,88	160.553,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.675,92	-245.500,00	-101.617,04	-347.117,04	-195.073,88	152.043,16

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.172,01	-113.393,00	0,00	-113.393,00	-15.094,62	98.298,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.172,01	-113.393,00	0,00	-113.393,00	-14.544,62	98.848,38

Investition 0601-102 U3 Investitionszuschuss St. Monika

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-24.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	-10.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-8.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-14.000,00	4.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Investition 0601-132 BGA Kita Rübkkamp

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.317,69	-838,00	0,00	-838,00	-926,48	-88,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.317,69	-838,00	0,00	-838,00	-926,48	-88,48

Investition 0601-134 BGA Kita Am Krausacker

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.125,09	24,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.125,09	24,91

Investition 0601-136 BGA Kita Am Krausacker (Container)

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.916,62	-838,00	0,00	-838,00	-1.200,25	-362,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916,62	-838,00	0,00	-838,00	-1.200,25	-362,25

Investition 0601-138 BGA Kita Markusstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.001,30	-838,00	0,00	-838,00	-811,74	26,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.001,30	-838,00	0,00	-838,00	-811,74	26,26

Investition 0601-140 BGA Kita Spillbahnstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.673,62	-1.150,00	-1.342,39	-2.492,39	-2.328,70	163,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673,62	-1.150,00	-1.342,39	-2.492,39	-2.328,70	163,69

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0601-141 BGA Kita Bismarckplatz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.163,41	-525,00	-125,33	-650,33	-714,38	-64,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163,41	-525,00	-125,33	-650,33	-714,38	-64,05

Investition 0601-142 BGA Kita Edisonplatz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-580,65	-525,00	0,00	-525,00	-1.234,98	-709,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-580,65	-525,00	0,00	-525,00	-1.234,98	-709,98

Investition 0601-144 BGA Kita Curieweg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.553,09	-525,00	0,00	-525,00	-3.670,89	-3.145,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.553,09	-525,00	0,00	-525,00	-3.670,89	-3.145,89

Investition 0601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.025,81	-838,00	-795,00	-1.633,00	-4.735,80	-3.102,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.025,81	-838,00	-795,00	-1.633,00	-4.735,80	-3.102,80

Investition 0601-148 BGA Kita Daimlerstr.

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.433,55	-1.150,00	-820,69	-1.970,69	-4.442,73	-2.472,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.283,55	-1.150,00	-820,69	-1.970,69	-4.442,73	-2.472,04

Investition 0601-150 BGA Kita Reichensteinstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.690,98	-1.175,00	-1.268,28	-2.443,28	-4.037,01	-1.593,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.690,98	-1.175,00	-1.268,28	-2.443,28	-4.037,01	-1.593,73

Investition 0601-152 BGA Kita Lambertusstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-431,12	-525,00	0,00	-525,00	-668,12	-143,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431,12	-525,00	0,00	-525,00	-668,12	-143,12

Investition 0601-154 BGA Kita Magdalenenstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.370,79	-1.150,00	-1.032,17	-2.182,17	-1.294,85	887,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.370,79	-1.150,00	-1.032,17	-2.182,17	-1.294,85	887,32

Investition 0601-156 BGA Kita Schneewittchenweg

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.969,97	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-2.538,55	-1.075,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.969,97	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-2.538,55	-1.075,55

Investition 0601-159 BGA Kita Schmelzer Weg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.887,00	-525,00	-1.988,50	-2.513,50	-2.471,21	42,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.887,00	-525,00	-1.988,50	-2.513,50	-2.471,21	42,29

Investition 0601-160 BGA Kita Flachtenstr.

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.170,33	-838,00	-1.215,62	-2.053,62	-2.845,66	-792,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170,33	-838,00	-1.215,62	-2.053,62	-2.105,66	-52,04

Investition 0601-162 BGA Kita Rathausstr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.266,36	-1.463,00	-104,94	-1.567,94	-4.915,58	-3.347,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.266,36	-1.463,00	-104,94	-1.567,94	-4.915,58	-3.347,64

Investition 0601-164 BGA Kita Europaplatz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-366,45	-525,00	0,00	-525,00	-334,34	190,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-366,45	-525,00	0,00	-525,00	-334,34	190,66

Investition 0601-166 BGA Kita Evrystr./ Schwabenweg

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.206,22	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-6.538,06	-5.075,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.206,22	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-6.338,06	-4.875,06

Investition 0601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.663,09	-838,00	0,00	-838,00	-1.033,93	-195,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663,09	-838,00	0,00	-838,00	-1.033,93	-195,93

Investition 0601-172 BGA Kita Niederkasseler str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.956,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-627,65	522,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.956,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-627,65	522,35

Investition 0601-174 BGA Kita Heidenaustr.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.026,54	-838,00	-999,99	-1.837,99	-1.467,21	370,78
----	--	-----------	---------	---------	-----------	-----------	--------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.026,54	-838,00	-999,99	-1.837,99	-1.467,21	370,78

Investition 0601-176 BGA Kita Moosbeerenweg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-525,00	-799,00	-1.324,00	-1.192,99	131,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-525,00	-799,00	-1.324,00	-1.192,99	131,01

Investition 0601-178 BGA Kita Am Burghof

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.952,33	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-6.815,51	-5.352,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.952,33	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-6.815,51	-5.352,51

Investition 0601-179 BGA Kita Am Wasserwerk

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-660,09	-838,00	0,00	-838,00	-551,02	286,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-660,09	-838,00	0,00	-838,00	-551,02	286,98

Investition 0601-184 BGA Kita Julius-Leber-str.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.005,07	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-7.708,42	-6.245,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.005,07	-1.463,00	0,00	-1.463,00	-7.708,42	-6.245,42

Investition 0601-186 BGA Kita Zum Altenforst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-650,64	-838,00	0,00	-838,00	-838,66	-0,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,64	-838,00	0,00	-838,00	-838,66	-0,66

Investition 0601-187 BGA Kita Ravensberger Weg

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.714,21	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.099,98	50,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.714,21	-1.150,00	0,00	-1.150,00	-1.099,98	50,02

Investition 0601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung)

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.985,35	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.975,88	-3.475,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.985,35	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-5.975,88	-3.475,88

Investition 0601-411 Kita Edisonplatz/ Curieweg Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-500 Kita Ravensberger Weg - Außenanlage/ Spielgeräte

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	-2.123,46	-11.123,46	-11.104,61	18,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-2.123,46	-11.123,46	-11.104,61	18,85

Investition 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.907,56	92,44
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.907,56	92,44

Investition 0601-512 U3 Kernsanierung Bismarckplatz

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-514 Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.005,05	0,00	-32.574,66	-32.574,66	-28.439,45	4.135,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.005,05	0,00	-32.574,66	-32.574,66	-28.439,45	4.135,21

Investition 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.270,50	7.729,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-8.270,50	7.729,50

Investition 0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-11.869,03	13.130,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-11.869,03	13.130,97

Investition 0601-524 Kita Evystr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.863,91	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.863,91	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00

Investition 0601-525 Kita Am Wasserwerk - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-526 Kita Am Wasserwerk - Küche

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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 0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.547,04	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,01	6.899,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.547,04	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-100,01	6.899,99

Investition 0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.192,40	-10.192,40	-10.198,30	-5,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.192,40	-10.192,40	-10.198,30	-5,90

Investition 0601-544 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-545 U3 Kita Reichensteinstr. - Anbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.790,55	0,00	0,00	0,00	-1.090,81	-1.090,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.790,55	0,00	0,00	0,00	-1.090,81	-1.090,81

Investition 0601-547 Kita Rathausstr. - Vordach

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Investition 0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	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 0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.522,00	-6.522,00	0,00	6.522,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.493,12	-6.493,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.522,00	-6.522,00	-6.493,12	28,88

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0601-561 U3 - Julius-Leber-str. 10 Plätze

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 0601-563 Kita Am Krausacker - Außenanlage / Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00

Investition 0601-566 Kita Waldstr. - Neubau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-723,23	-723,23	-723,23	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-723,23	-723,23	-723,23	0,00

Investition 0601-569 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00	-4.641,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.641,00	-4.641,00	-4.641,00	0,00

Investition 0601-570 BGA Kita Lambertusstr.

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

Investition 0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.103,82	0,00	-1.548,38	-1.548,38	-1.548,38	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.103,82	0,00	-1.548,38	-1.548,38	-1.548,38	0,00

Investition 0601-576 Kita Moosbeerenweg - Erweiterung Aufzug

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

Investition 0601-580 Kita Rübkamp - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00

Investition 0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-3.937,59	862,41
----	-----------------------------	------	------	-----------	-----------	-----------	--------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-3.937,59	862,41

Investition 0601-601 Kita Magdalenenstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

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

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Trogata**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.689,98	1.471.770,00	0,00	1.471.770,00	1.433.539,38	-38.230,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	508.560,00	639.180,00	0,00	639.180,00	674.719,00	35.539,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.817,63	822.710,00	0,00	822.710,00	1.089.243,00	266.533,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.884,96	0,00	0,00	0,00	24.073,55	24.073,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403,71	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
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	2.829.356,28	2.933.660,00	0,00	2.933.660,00	3.236.074,93	302.414,93
11	- Personalaufwendungen	-3.427.976,63	-3.406.700,00	0,00	-3.406.700,00	-3.702.061,63	-295.361,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.057.055,13	-1.140.112,00	-11.562,00	-1.151.674,00	-1.012.011,12	139.662,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.609,58	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-219.877,62	10.122,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.858,92	-130.744,00	0,00	-130.744,00	-138.689,33	-7.945,33
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.036.500,26	-4.917.556,00	-11.562,00	-4.929.118,00	-5.072.639,70	-143.521,70
18	Ordentliches Ergebnis	-2.207.143,98	-1.983.896,00	-11.562,00	-1.995.458,00	-1.836.564,77	158.893,23
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	-2.207.143,98	-1.983.896,00	-11.562,00	-1.995.458,00	-1.836.564,77	158.893,23
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	-2.207.143,98	-1.983.896,00	-11.562,00	-1.995.458,00	-1.836.564,77	158.893,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-157.878,52	-188.200,00	0,00	-188.200,00	-185.668,20	2.531,80
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.365.022,50	-2.172.096,00	-11.562,00	-2.183.658,00	-2.022.232,97	161.425,03
DG	Deckungsgrad %	54,47	57,46	0,00	57,46	61,54	4,08

Jahresabschluß 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Trogata**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-145.669,77	-11.000,00	-109.825,74	-120.825,74	-90.761,32	30.064,42
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-84.151,34	-138.500,00	-31.566,24	-170.066,24	-64.135,71	105.930,53
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.821,11	-149.500,00	-141.391,98	-290.891,98	-154.897,03	135.994,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.821,11	-149.500,00	-141.391,98	-290.891,98	-154.897,03	135.994,95

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0602-001 BGA Trogata Asselbachstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.465,26	-2.105,00	-7.582,40	-9.687,40	-9.866,60	-179,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.465,26	-2.105,00	-7.582,40	-9.687,40	-9.866,60	-179,20

Investition 0602-002 BGA Trogata Blücherstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.905,33	-1.754,00	-8.277,41	-10.031,41	-8.761,88	1.269,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.905,33	-1.754,00	-8.277,41	-10.031,41	-8.761,88	1.269,53

Investition 0602-003 BGA Trogata Dorfstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.428,62	-351,00	-235,97	-586,97	-1.503,26	-916,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.428,62	-351,00	-235,97	-586,97	-1.503,26	-916,29

Investition 0602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule"

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.314,29	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-3.795,49	-2.742,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.314,29	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-3.795,49	-2.742,49

Investition 0602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.687,31	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-1.740,86	364,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,31	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-1.740,86	364,14

Investition 0602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.186,53	-1.754,00	0,00	-1.754,00	-829,80	924,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.186,53	-1.754,00	0,00	-1.754,00	-829,80	924,20

Investition 0602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.157,48	-1.404,00	-869,16	-2.273,16	-2.718,48	-445,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.157,48	-1.404,00	-869,16	-2.273,16	-2.718,48	-445,32

Investition 0602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.422,38	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-5.768,00	503,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.422,38	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-5.768,00	503,10

Investition 0602-009 BGA Trogata Rheinstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.809,22	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-777,00	276,00
----	--	-----------	-----------	------	-----------	---------	--------

Jahresabschluß 2016**Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.809,22	-1.053,00	0,00	-1.053,00	-777,00	276,00

Investition 0602-010 BGA Trogata Roncallistraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.861,80	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-7.087,85	-816,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.861,80	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-7.087,85	-816,75

Investition 0602-011 BGA Trogata Schloßstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.377,64	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-8.047,71	-1.776,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.377,64	-1.404,00	-4.867,10	-6.271,10	-8.047,71	-1.776,61

Investition 0602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule"

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.609,96	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-759,20	1.345,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.609,96	-2.105,00	0,00	-2.105,00	-759,20	1.345,80

Investition 0602-014 BGA Trogata Im Laach Förderschule

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.175,27	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175,27	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00

Investition 0602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.053,00	0,00	-1.053,00	0,00	1.053,00

Investition 0602-100 BGA Trogata Allgemein

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.050,96	-118.498,00	0,00	-118.498,00	-6.728,86	111.769,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050,96	-118.498,00	0,00	-118.498,00	-6.728,86	111.769,14

Investition 0602-501 Trogata Heerstraße - Umbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-107.200,21	0,00	-37.094,74	-37.094,74	-37.064,45	30,29
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.699,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.899,50	0,00	-37.094,74	-37.094,74	-37.064,45	30,29

Investition 0602-506 Trogata Schloßstraße - Erweiterung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-20.821,46	19.178,54
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750,72	-5.750,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-26.572,18	13.427,82

Jahresabschluß 2016**Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0602-507 Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-27.065,19	0,00	-14.857,00	-14.857,00	-12.647,92	2.209,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.065,19	0,00	-14.857,00	-14.857,00	-12.647,92	2.209,08

Investition 0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00

Investition 0602-546 Trogata Heerstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.404,37	0,00	-241,00	-241,00	-240,24	0,76
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.404,37	0,00	-241,00	-241,00	-240,24	0,76

Investition 0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.974,98	25,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.974,98	25,02

Investition 0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.969,00	-1.969,00	-1.968,27	0,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.969,00	-1.969,00	-1.968,27	0,73

Investition 0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-6.664,00	-17.664,00	-6.664,00	11.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	-6.664,00	-17.664,00	-6.664,00	11.000,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.224,68	0,00	0,00	0,00	21.520,30	21.520,30
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	8.121,76	9.000,00	0,00	9.000,00	8.121,75	-878,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	23.346,44	9.000,00	0,00	9.000,00	29.642,05	20.642,05
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	-141.954,30	-175.500,00	0,00	-175.500,00	-141.135,08	34.364,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.446,94	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-163.628,54	36.371,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-553,33	-7.556,00	0,00	-7.556,00	-5.690,59	1.865,41
17	Ordentliche Aufwendungen	-328.954,57	-383.056,00	0,00	-383.056,00	-310.454,21	72.601,79
18	Ordentliches Ergebnis	-305.608,13	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-280.812,16	93.243,84
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.608,13	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-280.812,16	93.243,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-305.608,13	-374.056,00	0,00	-374.056,00	-280.812,16	93.243,84
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-408.892,30	-410.226,00	0,00	-410.226,00	-406.279,13	3.946,87
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-714.500,43	-784.282,00	0,00	-784.282,00	-687.091,29	97.190,71
DG	Deckungsgrad %	3,16	1,13	0,00	1,13	4,14	3,00

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-79.574,48	-50.000,00	-32.085,26	-82.085,26	-160.671,13	-78.585,87
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.574,48	-115.000,00	-32.085,26	-147.085,26	-160.671,13	-13.585,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.591,13	-115.000,00	-32.085,26	-147.085,26	-160.671,13	-13.585,87

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (bis 2016)

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-79.574,48	-50.000,00	-32.085,26	-82.085,26	-160.671,13	-78.585,87
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.591,13	-115.000,00	-32.085,26	-147.085,26	-160.671,13	-13.585,87

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.427,62	112.360,00	0,00	112.360,00	97.709,18	-14.650,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,80	1.224,80
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.062,00	3.000,00	0,00	3.000,00	53.988,10	50.988,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	129.489,62	118.360,00	0,00	118.360,00	152.922,08	34.562,08
11	- Personalaufwendungen	-740.087,47	-911.955,00	0,00	-911.955,00	-879.324,65	32.630,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-170.906,19	-189.095,00	0,00	-189.095,00	-148.064,40	41.030,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.979,79	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.708,59	-708,59
15	- Transferaufwendungen	-1.064.509,53	-1.059.279,00	0,00	-1.059.279,00	-1.044.236,58	15.042,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.890,60	-49.937,00	0,00	-49.937,00	-55.529,23	-5.592,23
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.063.373,58	-2.250.266,00	0,00	-2.250.266,00	-2.167.863,45	82.402,55
18	Ordentliches Ergebnis	-1.933.883,96	-2.131.906,00	0,00	-2.131.906,00	-2.014.941,37	116.964,63
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	-1.933.883,96	-2.131.906,00	0,00	-2.131.906,00	-2.014.941,37	116.964,63
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	-1.933.883,96	-2.131.906,00	0,00	-2.131.906,00	-2.014.941,37	116.964,63
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-62.914,49	-72.016,00	0,00	-72.016,00	-79.857,42	-7.841,42
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.996.798,45	-2.203.922,00	0,00	-2.203.922,00	-2.094.798,79	109.123,21
DG	Deckungsgrad %	6,09	5,10	0,00	5,10	6,80	1,71

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.379,88	-15.500,00	-2.538,06	-18.038,06	-5.873,16	12.164,90
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.078,41	-15.500,00	-2.538,06	-18.038,06	-5.873,16	12.164,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.078,41	-15.500,00	-2.538,06	-18.038,06	-5.873,16	12.164,90

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0620-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendsozialarb.

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.722,19	-12.000,00	-1.509,97	-13.509,97	-2.845,61	10.664,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.722,19	-12.000,00	-1.509,97	-13.509,97	-2.845,61	10.664,36

Investition 0620-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3 (bis 2016)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-698,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-657,69	-3.500,00	-1.028,09	-4.528,09	-3.027,55	1.500,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356,22	-3.500,00	-1.028,09	-4.528,09	-3.027,55	1.500,54

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.239,53	118.700,00	0,00	118.700,00	198.258,31	79.558,31
03	+ Sonstige Transfererträge	99.035,81	106.000,00	0,00	106.000,00	331.863,93	225.863,93
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	337.333,58	540.000,00	0,00	540.000,00	377.824,05	-162.175,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	635.608,92	764.900,00	0,00	764.900,00	907.946,29	143.046,29
11	- Personalaufwendungen	-2.713.327,88	-3.007.000,00	0,00	-3.007.000,00	-3.173.265,34	-166.265,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-204.269,84	-284.604,00	0,00	-284.604,00	-214.410,51	70.193,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.356,41	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-64.591,95	-4.591,95
15	- Transferaufwendungen	-4.725.057,63	-4.001.700,00	0,00	-4.001.700,00	-4.888.304,42	-886.604,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.493,14	-152.742,00	0,00	-152.742,00	-152.305,18	436,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-7.846.504,90	-7.506.046,00	0,00	-7.506.046,00	-8.492.877,40	-986.831,40
18	Ordentliches Ergebnis	-7.210.895,98	-6.741.146,00	0,00	-6.741.146,00	-7.584.931,11	-843.785,11
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	-7.210.895,98	-6.741.146,00	0,00	-6.741.146,00	-7.584.931,11	-843.785,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-7.210.895,98	-6.741.146,00	0,00	-6.741.146,00	-7.584.931,11	-843.785,11
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-227.324,55	-249.910,00	0,00	-249.910,00	-203.995,89	45.914,11
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.438.220,53	-6.991.056,00	0,00	-6.991.056,00	-7.788.927,00	-797.871,00
DG	Deckungsgrad %	7,87	9,86	0,00	9,86	10,44	0,58

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.456,00	-2.456,00	-2.455,45	0,55
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.429,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.260,14	3.739,86
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.429,23	-5.000,00	-2.456,00	-7.456,00	-3.715,59	3.740,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429,23	-5.000,00	-2.456,00	-7.456,00	-3.715,59	3.740,41

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0640-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergr.(bis2016)

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.429,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.260,14	3.739,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.260,14	3.739,86

Investition 0640-504 Fördergruppe Lohmarer Str. - Außenanl. / Spielg.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.456,00	-2.456,00	-2.455,45	0,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.456,00	-2.456,00	-2.455,45	0,55

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	37.455,91	37.455,91
03	+ Sonstige Transfererträge	952.349,23	875.000,00	0,00	875.000,00	2.710.373,46	1.835.373,46
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.254,85	420,00	0,00	420,00	5.964,36	5.544,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.150,00	0,00	0,00	0,00	176,12	176,12
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	972.754,08	875.420,00	0,00	875.420,00	2.753.969,85	1.878.549,85
11	- Personalaufwendungen	-772.949,66	-685.100,00	0,00	-685.100,00	-589.702,84	95.397,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-502.256,74	-354.212,00	0,00	-354.212,00	-355.562,06	-1.350,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.953,87	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.455,96	3.544,04
15	- Transferaufwendungen	-9.593.259,68	-7.985.000,00	0,00	-7.985.000,00	-11.653.899,70	-3.668.899,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.186,71	-77.706,00	0,00	-77.706,00	-142.755,52	-65.049,52
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.000.606,66	-9.112.018,00	0,00	-9.112.018,00	-12.748.376,08	-3.636.358,08
18	Ordentliches Ergebnis	-10.027.852,58	-8.236.598,00	0,00	-8.236.598,00	-9.994.406,23	-1.757.808,23
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	-10.027.852,58	-8.236.598,00	0,00	-8.236.598,00	-9.994.406,23	-1.757.808,23
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	-10.027.852,58	-8.236.598,00	0,00	-8.236.598,00	-9.994.406,23	-1.757.808,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-109.682,47	-110.002,00	0,00	-110.002,00	-109.504,63	497,37
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.137.535,05	-8.346.600,00	0,00	-8.346.600,00	-10.103.910,86	-1.757.310,86
DG	Deckungsgrad %	8,76	9,49	0,00	9,49	21,42	11,93

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.537,79	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.076,02	6.423,98
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.537,79	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.076,02	6.423,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.537,79	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.076,02	6.423,98

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen (bis 2016)

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.537,79	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.076,02	6.423,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.537,79	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-6.076,02	6.423,98

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.322,66	310.000,00	0,00	310.000,00	487.720,27	177.720,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	77.688,41	96.000,00	0,00	96.000,00	76.865,21	-19.134,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0,00	0,00	0,00	247,45	247,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,62	2.050,00	0,00	2.050,00	6.722,15	4.672,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	368.624,89	408.050,00	0,00	408.050,00	571.555,08	163.505,08
11	- Personalaufwendungen	-142.167,26	-150.650,00	0,00	-150.650,00	-129.802,03	20.847,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-281.901,99	-458.004,00	0,00	-458.004,00	-350.052,48	107.951,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.075,51	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-938.937,84	-258.937,84
15	- Transferaufwendungen	-507.988,60	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-159.488,77	37.511,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103,47	-34.308,00	0,00	-34.308,00	-12.482,93	21.825,07
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.590.236,83	-1.519.962,00	0,00	-1.519.962,00	-1.590.764,05	-70.802,05
18	Ordentliches Ergebnis	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-260.378,12	-415.300,00	0,00	-415.300,00	-309.214,99	106.085,01
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.481.990,06	-1.527.212,00	0,00	-1.527.212,00	-1.328.423,96	198.788,04
DG	Deckungsgrad %	19,92	21,09	0,00	21,09	30,08	9,00

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.167.780,25	-545.000,00	-643.445,18	-1.188.445,18	-510.494,58	677.950,60
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-520,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-16.655,00	-14.655,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168.301,22	-547.000,00	-643.445,18	-1.190.445,18	-527.149,58	663.295,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.168.301,22	-547.000,00	-643.445,18	-1.190.445,18	-527.149,58	663.295,60

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-520,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-16.655,00	-14.655,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-520,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-16.655,00	-14.655,00

Investition 0801-010 Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-678.341,81	0,00	-591.987,39	-591.987,39	-474.036,79	117.950,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678.341,81	0,00	-591.987,39	-591.987,39	-474.036,79	117.950,60

Investition 0801-016 Aggerstadion

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.485.282,37	-530.000,00	-36.457,79	-566.457,79	-36.457,79	530.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.485.282,37	-530.000,00	-36.457,79	-566.457,79	-36.457,79	530.000,00

Investition 0801-207 Generationenpark

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Investition 0801-505 Sportpark Oberlar - Turnhalle + Sportheime

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.156,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	9,00	9,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	358,20	250,00	0,00	250,00	60,35	-189,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,20	0,00	0,00	0,00	6.962,49	6.962,49
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	536,40	250,00	0,00	250,00	7.031,84	6.781,84
11	- Personalaufwendungen	-576.947,93	-547.628,00	0,00	-547.628,00	-630.280,91	-82.652,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-370,00	0,00	-370,00	-26,90	343,10
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	-151.945,13	-147.021,00	-15.400,00	-162.421,00	-77.802,59	84.618,41
17	Ordentliche Aufwendungen	-728.893,06	-695.119,00	-15.400,00	-710.519,00	-708.110,40	2.408,60
18	Ordentliches Ergebnis	-728.356,66	-694.869,00	-15.400,00	-710.269,00	-701.078,56	9.190,44
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	-728.356,66	-694.869,00	-15.400,00	-710.269,00	-701.078,56	9.190,44
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	-728.356,66	-694.869,00	-15.400,00	-710.269,00	-701.078,56	9.190,44
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-96.990,66	-85.846,00	0,00	-85.846,00	-96.493,95	-10.647,95
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-825.347,32	-780.715,00	-15.400,00	-796.115,00	-797.572,51	-1.457,51
DG	Deckungsgrad %	0,06	0,03	0,00	0,03	0,87	0,84

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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 2016**Investitionen Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

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 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	4.984,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.255,00	855,00
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	950,00	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	5.934,00	4.400,00	0,00	4.400,00	5.255,00	855,00
11	- Personalaufwendungen	-338.505,60	-309.951,00	0,00	-309.951,00	-350.122,78	-40.171,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.689,00	-7.311,00	0,00	-7.311,00	-5.911,80	1.399,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.707,83	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.901,23	1.098,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.376,99	-86.427,00	0,00	-86.427,00	-63.834,50	22.592,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-428.279,42	-409.689,00	0,00	-409.689,00	-424.770,31	-15.081,31
18	Ordentliches Ergebnis	-422.345,42	-405.289,00	0,00	-405.289,00	-419.515,31	-14.226,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.345,42	-405.289,00	0,00	-405.289,00	-419.515,31	-14.226,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-422.345,42	-405.289,00	0,00	-405.289,00	-419.515,31	-14.226,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-38.390,19	-36.452,00	0,00	-36.452,00	-37.735,74	-1.283,74
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-460.735,61	-441.741,00	0,00	-441.741,00	-457.251,05	-15.510,05
DG	Deckungsgrad %	1,27	0,99	0,00	0,99	1,14	0,15

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-12,72	187,28
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-12,72	187,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-12,72	187,28

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 0901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-12,72	187,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-12,72	187,28

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0904 Demografie

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	1.935,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.225,00	225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	500,00	0,00	500,00	135,00	-365,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.837,29	12.000,00	0,00	12.000,00	8.563,70	-3.436,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	10,50	-89,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	15.032,29	14.600,00	0,00	14.600,00	10.934,20	-3.665,80
11	- Personalaufwendungen	-192.206,36	-278.051,00	0,00	-278.051,00	-291.787,91	-13.736,91
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	-3.606,70	-8.930,00	0,00	-8.930,00	-7.794,18	1.135,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-195.813,06	-286.981,00	0,00	-286.981,00	-299.582,09	-12.601,09
18	Ordentliches Ergebnis	-180.780,77	-272.381,00	0,00	-272.381,00	-288.647,89	-16.266,89
19	+ Finanzerträge	5.853,26	6.000,00	0,00	6.000,00	3.229,51	-2.770,49
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	5.853,26	6.000,00	0,00	6.000,00	3.229,51	-2.770,49
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.927,51	-266.381,00	0,00	-266.381,00	-285.418,38	-19.037,38
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	-174.927,51	-266.381,00	0,00	-266.381,00	-285.418,38	-19.037,38
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-53.029,93	-52.010,00	0,00	-52.010,00	-51.906,99	103,01
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-227.957,44	-318.391,00	0,00	-318.391,00	-337.325,37	-18.934,37
DG	Deckungsgrad %	8,39	6,08	0,00	6,08	4,03	-2,05

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.882,44	30.750,00	0,00	30.750,00	324.202,54	293.452,54
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.882,44	30.750,00	0,00	30.750,00	324.202,54	293.452,54
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.882,44	30.750,00	0,00	30.750,00	324.202,54	293.452,54

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen

22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.882,44	30.750,00	0,00	30.750,00	324.202,54	293.452,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.882,44	30.750,00	0,00	30.750,00	324.202,54	293.452,54

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	466.696,08	501.800,00	0,00	501.800,00	794.046,47	292.246,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	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	522.635,08	502.800,00	0,00	502.800,00	795.146,47	292.346,47
11	- Personalaufwendungen	-1.001.285,39	-914.624,00	0,00	-914.624,00	-1.001.670,11	-87.046,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.764,41	-6.710,00	0,00	-6.710,00	-2.355,85	4.354,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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	-32.265,99	-12.127,00	0,00	-12.127,00	-10.567,44	1.559,56
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.035.315,79	-934.261,00	0,00	-934.261,00	-1.014.593,40	-80.332,40
18	Ordentliches Ergebnis	-512.680,71	-431.461,00	0,00	-431.461,00	-219.446,93	212.014,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-512.680,71	-431.461,00	0,00	-431.461,00	-219.446,93	212.014,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-512.680,71	-431.461,00	0,00	-431.461,00	-219.446,93	212.014,07
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-93.374,82	-106.445,00	0,00	-106.445,00	-105.200,49	1.244,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-606.055,53	-537.906,00	0,00	-537.906,00	-324.647,42	213.258,58
DG	Deckungsgrad %	46,30	48,31	0,00	48,31	71,01	22,69

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	148.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.065,00	4.065,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.065,00	4.065,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-198,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.102,00	9.200,00	0,00	9.200,00	14.065,00	4.865,00

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1002-010 Ablösung von Stellplätzen

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	148.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.065,00	4.065,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.300,00	10.000,00	0,00	10.000,00	14.065,00	4.065,00

Investition 1002-050 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-198,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.712,00	400,00	0,00	400,00	6.470,00	6.070,00
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	150,00	150,00
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	5.212,00	3.900,00	0,00	3.900,00	10.120,00	6.220,00
11	- Personalaufwendungen	-71.483,95	-47.022,00	0,00	-47.022,00	-49.115,88	-2.093,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-733,63	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-941,20	9.058,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.248,06	-5.915,00	0,00	-5.915,00	-2.569,36	3.345,64
17	Ordentliche Aufwendungen	-82.465,64	-69.937,00	0,00	-69.937,00	-59.626,44	10.310,56
18	Ordentliches Ergebnis	-77.253,64	-66.037,00	0,00	-66.037,00	-49.506,44	16.530,56
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	-77.253,64	-66.037,00	0,00	-66.037,00	-49.506,44	16.530,56
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	-77.253,64	-66.037,00	0,00	-66.037,00	-49.506,44	16.530,56
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	-77.253,64	-66.037,00	0,00	-66.037,00	-49.506,44	16.530,56
DG	Deckungsgrad %	6,32	5,58	0,00	5,58	16,97	11,40

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-12.817,85	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-20.101,76	1.398,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.873,44	0,00	0,00	0,00	-37.121,46	-37.121,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.071,80	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.254,28	-5.254,28
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.763,09	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-72.477,50	-40.977,50
18	Ordentliches Ergebnis	-17.763,09	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-72.477,50	-41.477,50
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	-17.763,09	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-72.477,50	-41.477,50
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	-17.763,09	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-72.477,50	-41.477,50
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	-17.763,09	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-72.477,50	-41.477,50
DG	Deckungsgrad %	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	-1,59

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	341,66	341,66
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	151,29	-2.348,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.443,98	76.200,00	0,00	76.200,00	74.986,02	-1.213,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.334,87	192.000,00	0,00	192.000,00	237.878,97	45.878,97
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	311.778,85	270.700,00	0,00	270.700,00	313.357,94	42.657,94
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	-206.917,10	-203.825,00	0,00	-203.825,00	-225.417,88	-21.592,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,78	-348,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,96	-56,00	0,00	-56,00	-52,69	3,31
17	Ordentliche Aufwendungen	-206.969,06	-203.881,00	0,00	-203.881,00	-225.819,35	-21.938,35
18	Ordentliches Ergebnis	104.809,79	66.819,00	0,00	66.819,00	87.538,59	20.719,59
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	104.809,79	66.819,00	0,00	66.819,00	87.538,59	20.719,59
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	104.809,79	66.819,00	0,00	66.819,00	87.538,59	20.719,59
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	-27.848,80	-27.848,80
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	104.809,79	66.819,00	0,00	66.819,00	59.689,79	-7.129,21
DG	Deckungsgrad %	150,64	132,77	0,00	132,77	123,53	-9,24

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-41.852,69	-41.852,69
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,69	-41.852,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,69	-41.852,69

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1103-001 Unterflurglascontainer

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,69	-41.852,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.852,69	-41.852,69

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.986,22	660.300,00	0,00	660.300,00	860.841,43	200.541,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.541.556,70	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	2.621.105,97	171.105,97
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	15.517,44	15.517,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.510,45	280.000,00	0,00	280.000,00	426.721,24	146.721,24
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	3.652.053,37	3.390.300,00	0,00	3.390.300,00	3.924.186,08	533.886,08
11	- Personalaufwendungen	-601.955,37	-654.840,00	0,00	-654.840,00	-576.974,85	77.865,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.306.926,14	-6.940.230,00	0,00	-6.940.230,00	-6.100.692,74	839.537,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.926.853,48	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.011.131,92	-11.131,92
15	- Transferaufwendungen	-232.752,21	-227.700,00	0,00	-227.700,00	-227.689,60	10,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.079,82	-98.667,00	-47.590,00	-146.257,00	-288.785,44	-142.528,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.152.567,02	-13.921.437,00	-47.590,00	-13.969.027,00	-13.205.274,55	763.752,45
18	Ordentliches Ergebnis	-9.500.513,65	-10.531.137,00	-47.590,00	-10.578.727,00	-9.281.088,47	1.297.638,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.500.513,65	-10.531.137,00	-47.590,00	-10.578.727,00	-9.281.088,47	1.297.638,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.500.513,65	-10.531.137,00	-47.590,00	-10.578.727,00	-9.281.088,47	1.297.638,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-555.827,51	-990.201,00	0,00	-990.201,00	-728.657,76	261.543,24
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.056.341,16	-11.521.338,00	-47.590,00	-11.568.928,00	-10.009.746,23	1.559.181,77
DG	Deckungsgrad %	26,64	22,74	0,00	22,74	28,16	5,43

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.405.512,86	1.858.500,00	0,00	1.858.500,00	1.778.515,31	-79.984,69
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.397,25	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	252.260,82	-1.557.739,18
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.445.063,61	1.391.570,00	0,00	1.391.570,00	978.064,62	-413.505,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	190.627,18	190.627,18
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863.973,72	5.060.070,00	0,00	5.060.070,00	3.199.467,93	-1.860.602,07
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/ Gebäude	-136.176,42	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-224.187,15	170.812,85
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.879.633,54	-8.532.700,00	-3.683.434,77	-12.216.134,77	-4.621.587,39	7.594.547,38
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.346,85	-10.000,00	-6.973,40	-16.973,40	-35.735,70	-18.762,30
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.039.156,81	-8.937.700,00	-3.690.408,17	-12.628.108,17	-4.881.510,24	7.746.597,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.175.183,09	-3.877.630,00	-3.690.408,17	-7.568.038,17	-1.682.042,31	5.885.995,86

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1201-007 Parkscheinautomaten

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.687,40	-10.000,00	-6.973,40	-16.973,40	-35.735,70	-18.762,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.687,40	-10.000,00	-6.973,40	-16.973,40	-35.735,70	-18.762,30

Investition 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-136.176,42	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-224.187,15	170.812,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.176,42	-395.000,00	0,00	-395.000,00	-224.187,15	170.812,85

Investition 1201-014 Glockenheide

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-018 Magdalenenstraße

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	496,15	0,00	0,00	0,00	124,28	124,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	496,15	0,00	0,00	0,00	124,28	124,28

Investition 1201-025 Theodor-K.-Str. - Markus- bis M.-Hirsch-Str.

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,80	3.175,80
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.541,78	0,00	0,00	0,00	3.175,80	3.175,80

Investition 1201-028 Rheidter Str.

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,36	7.077,36
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.800,00	30.800,00	0,00	30.800,00	1.800,00	-29.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.473,22	0,00	-6.661,33	-6.661,33	-6.661,33	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	326,78	30.800,00	-6.661,33	24.138,67	2.216,03	-21.922,64

Investition 1201-031 Asselbachstr. - Hauptstr. bis Wiesengrund - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.916,52	0,00	-2.121,38	-2.121,38	-2.121,38	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.916,52	0,00	-2.121,38	-2.121,38	-2.121,38	0,00

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

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-216.153,44	0,00	0,00	0,00	-15.299,11	-15.299,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.153,44	0,00	0,00	0,00	-15.299,11	-15.299,11

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-49,04	-48,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-49,04	-48,04

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-14,07	-13,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1,00	-1,00	-14,07	-13,07

Investition 1201-041 Junkersring

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	349.286,00	0,00	0,00	0,00	85.010,65	85.010,65
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-48.604,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.681,43	0,00	0,00	0,00	85.010,65	85.010,65

Investition 1201-044 Bonner Straße I

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	46.711,03	46.711,03
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.914,04	0,00	0,00	0,00	46.711,03	46.711,03

Investition 1201-045 Friedrichstraße

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.847,84	20.847,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.167,22	0,00	0,00	0,00	20.847,84	20.847,84

Investition 1201-046 Bonner Straße II

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.258,09	59.258,09
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.710,07	0,00	0,00	0,00	59.258,09	59.258,09

Investition 1201-047 Kreisverkehr Bonner/Spich I

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.988,49	70.988,49
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.738,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.738,91	0,00	0,00	0,00	70.988,49	70.988,49

Investition 1201-048 Kreisverkehr Bonner/ Spich II

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,00	13.494,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	13.494,00	13.494,00

Investition 1201-049 Adenauerstraße Abschnitt III

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,90	10.626,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.626,90	10.626,90

Investition 1201-050 Bonner Straße III

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,52	12.998,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.998,52	12.998,52

Investition 1201-051 Bonner Str. IV

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	136,70	136,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	136,70	136,70

Investition 1201-052 Lärmschutz Gabionen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,22	10.988,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988,22	10.988,22

Investition 1201-053 Lärmschutzwall Dauner Straße - SV

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,72	2.038,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,72	2.038,72

Investition 1201-055 Bahnübergang Ranzeler Str.

22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	177.192,00	177.192,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-43.251,83	56.748,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	133.940,17	233.940,17

Investition 1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	42.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.700,00	0,00	-42.700,00	0,00	42.700,00

Investition 1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.531,46	-6.531,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.950,00	0,00	0,00	0,00	-6.531,46	-6.531,46

Investition 1201-064 Brombeergarten

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-068 Spillbahnstr. - Endausbau

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-072 Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.545,87	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-6.922,61	2.477,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.545,87	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-6.922,61	2.477,39

Investition 1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	165.600,00	0,00	165.600,00	183.416,91	17.816,91
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-94.577,41	115.422,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-44.400,00	0,00	-44.400,00	88.839,50	133.239,50

Investition 1201-077 Parkstr. - Am Prinzenwäldchen bis Nr. 25

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	9.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.484,90	0,00	0,00	0,00	-5.528,85	-5.528,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.484,90	0,00	0,00	0,00	-5.528,85	-5.528,85

Investition 1201-080 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.802,52	0,00	-25.100,00	-25.100,00	-11.693,84	13.406,16
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.802,52	0,00	-25.100,00	-25.100,00	-11.693,84	13.406,16

Investition 1201-081 Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.393,80	-4.393,80
----	-----------------------------	------	------	------	------	-----------	-----------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.393,80	-4.393,80

Investition 1201-082 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.200,48	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-8.242,09	9.457,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.200,48	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-8.242,09	9.457,91

Investition 1201-083 Rurseestr. (ehem. Planstraße E)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-92.128,84	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-2.340,26	12.459,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.128,84	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-2.340,26	12.459,74

Investition 1201-090 Kofferstr. - Endausbau

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	390,17	0,00	0,00	0,00	5.788,70	5.788,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	390,17	0,00	0,00	0,00	5.788,70	5.788,70

Investition 1201-094 Saarstr. - Neuausbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.863,02	-305.000,00	-106.804,92	-411.804,92	-345.304,93	66.499,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.863,02	-305.000,00	-106.804,92	-411.804,92	-345.304,93	66.499,99

Investition 1201-099 Straßenbaumaßnahmen

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

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

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,30	2.879,30
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	41.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.556,71	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-5.969,83	20.430,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.485,60	0,00	-26.400,00	-26.400,00	-3.090,53	23.309,47

Investition 1201-126 Kirchweg - Stichweg I

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,53	1.257,53
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	18.912,98	0,00	0,00	0,00	29.885,30	29.885,30
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.365,16	0,00	-46.555,41	-46.555,41	-36.162,74	10.392,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	547,82	0,00	-46.555,41	-46.555,41	-5.019,91	41.535,50

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

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-143.205,59	0,00	-7.277,48	-7.277,48	-7.277,48	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.205,59	0,00	-7.277,48	-7.277,48	-7.277,48	0,00

Investition 1201-133 Lürmannstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00

Investition 1201-135 Langenstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.400,00	-55.400,00	-48.569,38	6.830,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55.400,00	-55.400,00	-48.569,38	6.830,62

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

22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,08	2.662,08
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365,84	0,00	0,00	0,00	2.662,08	2.662,08

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.168,76	0,00	-4.638,25	-4.638,25	-4.638,25	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.168,76	0,00	-4.638,25	-4.638,25	-4.638,25	0,00

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.955,23	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-7.938,99	14.061,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.955,23	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-7.938,99	14.061,01

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

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

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-157 Auf der Sanderwiese - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1201-161 Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00

Investition 1201-162 Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00	51.000,00

Investition 1201-163 Nordumgehung Spich - Heuserweg

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.080,10	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	-10.635,89	2.739.364,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.080,10	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-10.635,89	939.364,11

Investition 1201-165 In der Feldflur - Blatt 2

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.263,49	-2.263,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-2.263,49	-2.263,49

Investition 1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	-3.698,52	1.006.301,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	-3.698,52	1.006.301,48

Investition 1201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-285.729,75	314.270,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-285.729,75	314.270,25

Investition 1201-170 Johannesstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.270,09	0,00	-100.492,65	-100.492,65	-100.492,65	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.270,09	0,00	-100.492,65	-100.492,65	-100.492,65	0,00

Investition 1201-171 Kolpingstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.832,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-175 Burgstr. - ABT

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.724,27	-3.724,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.724,27	-3.724,27

Investition 1201-186 Hans-Böckler-Str. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-131.257,34	-131.257,34	-131.257,34	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-131.257,34	-131.257,34	-131.257,34	0,00

Investition 1201-189 Frühlingstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.617,76	-15.617,76	-15.617,76	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.617,76	-15.617,76	-15.617,76	0,00

Investition 1201-192 Am Ziegelfeld

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	27.060,78	0,00	0,00	0,00	2.129,00	2.129,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.267,95	0,00	-3.042,42	-3.042,42	-3.918,19	-875,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.207,17	0,00	-3.042,42	-3.042,42	-1.789,19	1.253,23

Investition 1201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/ Ablösungsbeträge

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	855.974,56	558.170,00	0,00	558.170,00	436.027,71	-122.142,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	855.974,56	558.170,00	0,00	558.170,00	436.027,71	-122.142,29

Investition 1201-213 Lärmschutzwand Schonsfeld - Begrünung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,77	-1.645,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.645,77	-1.645,77

Investition 1201-225 Keplerstr. - ABT

22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.773,10	10.773,10
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.592,35	0,00	0,00	0,00	10.773,10	10.773,10

Investition 1201-227 Am Ufer - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.451,17	-61.451,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.451,17	-61.451,17

Investition 1201-236 Am Turmhof

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	--------	------	------	------	------	------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-238 Asselbachstr. (Teilstück) - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.829,69	0,00	-11.372,13	-11.372,13	-11.372,13	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.829,69	0,00	-11.372,13	-11.372,13	-11.372,13	0,00

Investition 1201-255 Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnл. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	50.521,10	50.521,10
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.460,08	0,00	-702.879,22	-702.879,22	-676.225,36	26.653,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.460,08	0,00	-702.879,22	-702.879,22	-625.704,26	77.174,96

Investition 1201-269 Leostr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.978,04	-4.978,04	-4.978,04	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.978,04	-4.978,04	-4.978,04	0,00

Investition 1201-292 Konzept Oberlar

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00

Investition 1201-300 Grünes C - Straßen und Wege

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-301 Verkehrssignalanlagen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.534,75	-60.000,00	-49.700,00	-109.700,00	-80.708,21	28.991,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.534,75	-60.000,00	-49.700,00	-109.700,00	-80.708,21	28.991,79

Investition 1201-302 Verkehrszählgeräte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.161,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-309 Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-105.159,67	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-31.412,65	168.587,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.159,67	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-31.412,65	168.587,35

Investition 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	4.300,00	-695.700,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-72.919,31	927.080,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-68.619,31	231.380,69

Investition 1201-311 Festplatz

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-533.963,60	0,00	-900.956,14	-900.956,14	-455.115,24	445.840,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.963,60	0,00	-900.956,14	-900.956,14	-455.115,24	445.840,90

Investition 1201-312 Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.892,70	70.107,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	-1.892,70	70.107,30

Investition 1201-313 Lohmarer Str. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.962,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-314 Eremitenstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.535,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-315 Clarenstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.300,00	0,00	-53.905,17	-53.905,17	-53.905,17	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300,00	0,00	-53.905,17	-53.905,17	-53.905,17	0,00

Investition 1201-316 Stormstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.233,29	0,00	-8.515,72	-8.515,72	-8.515,72	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.233,29	0,00	-8.515,72	-8.515,72	-8.515,72	0,00

Investition 1201-317 Vom-Stein-Straße - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-91.775,31	-46.775,31
----	-----------------------------	------	------	------------	------------	------------	------------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-91.775,31	-46.775,31

Investition 1201-318 Sieglarer Str. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.567,98	-29.567,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.567,98	-29.567,98

Investition 1201-319 Maarstr. - Brücken- bis Spichbuschstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.037,53	-30.037,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.037,53	-30.037,53

Investition 1201-320 Südstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.433,87	-40.433,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.433,87	-40.433,87

Investition 1201-323 An der Pohlstatt - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.731,92	-11.731,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.731,92	-11.731,92

Investition 1201-333 Scharnhorststr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.185,97	-14.185,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.185,97	-14.185,97

Investition 1201-355 B8/ Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-940,10	-940,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	859.059,90	859.059,90

Investition 1201-400 Straßenmobilier (Poller, Abfallbehälter, Tische..)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-707 Schwester- Florida-Weg - Erstausbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-52.158,54	0,00	-30.521,71	-30.521,71	-30.521,71	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.158,54	0,00	-30.521,71	-30.521,71	-30.521,71	0,00

Investition 1201-708 Am Weißdorn

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	97.813,65	23.000,00	0,00	23.000,00	900,00	-22.100,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.263,32	0,00	-3.998,40	-3.998,40	-3.998,40	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.550,33	23.000,00	-3.998,40	19.001,60	-3.098,40	-22.100,00

Investition 1201-711 Kaiserstr. - Verlegung

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	188.855,73	-246.144,27
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-326.127,57	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.127,57	435.000,00	-100,00	434.900,00	188.855,73	-246.044,27

Investition 1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	-145.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-3.826,09	-3.726,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	145.000,00	-100,00	144.900,00	-3.826,09	-148.726,09

Investition 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00	16.600,00	-14.900,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-23.847,27	21.152,73
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.247,27	6.252,73

Investition 1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	206.778,46	378.000,00	0,00	378.000,00	107.406,62	-270.593,38
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-536.679,04	-540.000,00	-433.625,23	-973.625,23	-691.793,95	281.831,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329.900,58	-162.000,00	-433.625,23	-595.625,23	-584.387,33	11.237,90

Investition 1201-733 Poststr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.954,10	0,00	0,00	0,00	4.634,46	4.634,46
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.749,06	0,00	-5.650,42	-5.650,42	-6.377,49	-727,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.794,96	0,00	-5.650,42	-5.650,42	-1.743,03	3.907,39

Investition 1201-734 Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.218,89	0,00	0,00	0,00	100.538,81	100.538,81
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-538.877,35	0,00	-19.960,65	-19.960,65	-129.189,14	-109.228,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.658,46	0,00	-19.960,65	-19.960,65	-28.650,33	-8.689,68

Investition 1201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	49.721,31	-118.278,69
----	---	------	------------	------	------------	-----------	-------------

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	-171.000,00	-411.000,00	-197.161,02	213.838,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-72.000,00	-171.000,00	-243.000,00	-147.439,71	95.560,29

Investition 1201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	63.449,30	-62.550,70
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-90.641,85	89.358,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-27.192,55	26.807,45

Investition 1201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	74.645,95	-58.354,05
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-106.637,07	83.362,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-31.991,12	25.008,88

Investition 1201-741 Brücke Wilhelmstr./ Gehweg 22 - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.223,97	0,00	0,00	0,00	534,71	534,71
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-65.228,64	0,00	0,00	0,00	-579,65	-579,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.004,67	0,00	0,00	0,00	-44,94	-44,94

Investition 1201-742 Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117.891,14	0,00	0,00	0,00	1.380,42	1.380,42
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-158.184,58	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-25.713,11	18.186,89
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.791,27	0,00	-43.900,00	-43.900,00	-24.332,69	19.567,31

Investition 1201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00	247.233,99	-74.766,01
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-368.191,41	181.808,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-228.000,00	0,00	-228.000,00	-120.957,42	107.042,58

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

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.216,83	0,00	0,00	0,00	117,93	117,93
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.832,83	0,00	0,00	0,00	117,93	117,93

Investition 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke

19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	13.397,25	10.000,00	0,00	10.000,00	237.870,83	227.870,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.397,25	10.000,00	0,00	10.000,00	237.870,83	227.870,83

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	307.700,09	315.000,00	0,00	315.000,00	302.704,06	-12.295,94
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	307.700,09	315.000,00	0,00	315.000,00	302.704,06	-12.295,94
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	-304.712,68	-339.550,00	0,00	-339.550,00	-287.355,84	52.194,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,18	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.202,03	-202,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,08	-8.316,00	0,00	-8.316,00	-14.472,53	-6.156,53
17	Ordentliche Aufwendungen	-307.539,94	-350.866,00	0,00	-350.866,00	-305.030,40	45.835,60
18	Ordentliches Ergebnis	160,15	-35.866,00	0,00	-35.866,00	-2.326,34	33.539,66
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	160,15	-35.866,00	0,00	-35.866,00	-2.326,34	33.539,66
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	160,15	-35.866,00	0,00	-35.866,00	-2.326,34	33.539,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-754.579,76	-806.322,00	0,00	-806.322,00	-558.479,80	247.842,20
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-754.419,61	-842.188,00	0,00	-842.188,00	-560.806,14	281.381,86
DG	Deckungsgrad %	28,97	27,22	0,00	27,22	35,06	7,83

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	-479,86	-479,86
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,86	-479,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,86	-479,86

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1202 Straßenreinigung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1202-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Winterdienst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,86	-479,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,86	-479,86

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.462,44	123.000,00	0,00	123.000,00	211.680,04	88.680,04
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.335,00	335,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,90	500,00	0,00	500,00	497,88	-2,12
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	208.371,34	131.500,00	0,00	131.500,00	220.512,92	89.012,92
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	-28.854,29	-23.950,00	0,00	-23.950,00	-15.164,17	8.785,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-225.773,83	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-299.758,63	-109.758,63
15	- Transferaufwendungen	-2.039,47	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,41	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-332,95	5.017,05
17	Ordentliche Aufwendungen	-259.079,00	-231.300,00	0,00	-231.300,00	-315.255,75	-83.955,75
18	Ordentliches Ergebnis	-50.707,66	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-94.742,83	5.057,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.707,66	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-94.742,83	5.057,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-50.707,66	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-94.742,83	5.057,17
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	-50.707,66	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-94.742,83	5.057,17
DG	Deckungsgrad %	80,43	56,85	0,00	56,85	69,95	13,09

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.237.849,12	448.000,00	0,00	448.000,00	23.306,64	-424.693,36
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.849,12	448.000,00	0,00	448.000,00	23.306,64	-424.693,36
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.431.397,89	-640.000,00	-440.800,25	-1.080.800,25	-450.475,26	630.324,99
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-591.672,64	0,00	-313.529,95	-313.529,95	0,00	313.529,95
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	-132.500,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.023.070,53	-640.000,00	-754.330,20	-1.394.330,20	-582.975,26	811.354,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.221,41	-192.000,00	-754.330,20	-946.330,20	-559.668,62	386.661,58

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1203-004 Fahrgastunterstände I

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1203-010 Fahrgastunterstände II

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00

Investition 1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	631.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.193,50	-22.193,50
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-591.672,64	0,00	-313.529,95	-313.529,95	0,00	313.529,95
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00	-132.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.257,36	0,00	-313.529,95	-313.529,95	-154.693,50	158.836,45

Investition 1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.020,00	0,00	0,00	0,00	8.586,64	8.586,64
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-485.286,52	0,00	-359.441,43	-359.441,43	-368.537,53	-9.096,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.266,52	0,00	-359.441,43	-359.441,43	-359.950,89	-509,46

Investition 1203-015 Fahrgastunterstände III

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-917.027,60	0,00	-80.608,28	-80.608,28	-45.378,07	35.230,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.027,60	0,00	-80.608,28	-80.608,28	-45.378,07	35.230,21

Investition 1203-017 Fahrgastunterstände IV

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	-448.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.128,52	-640.000,00	-750,54	-640.750,54	-14.366,16	626.384,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.128,52	-192.000,00	-750,54	-192.750,54	-14.366,16	178.384,38

Investition 1203-018 Fahrgastunterstände (außerhalb Förderprogramm)

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	1.292,00	500,00	0,00	500,00	1.239,30	739,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00
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	12.582,00	500,00	0,00	500,00	11.919,30	11.419,30
11	- Personalaufwendungen	-232.346,73	-254.171,00	0,00	-254.171,00	-227.721,42	26.449,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.860,23	-4.308,00	0,00	-4.308,00	-3.314,03	993,97
17	Ordentliche Aufwendungen	-235.206,96	-258.479,00	0,00	-258.479,00	-231.035,45	27.443,55
18	Ordentliches Ergebnis	-222.624,96	-257.979,00	0,00	-257.979,00	-219.116,15	38.862,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.624,96	-257.979,00	0,00	-257.979,00	-219.116,15	38.862,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-222.624,96	-257.979,00	0,00	-257.979,00	-219.116,15	38.862,85
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.280,73	-33.669,00	0,00	-33.669,00	-31.539,74	2.129,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-254.905,69	-291.648,00	0,00	-291.648,00	-250.655,89	40.992,11
DG	Deckungsgrad %	4,70	0,17	0,00	0,17	4,54	4,37

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.394,38	66.000,00	0,00	66.000,00	73.641,83	7.641,83
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	919,69	1.000,00	0,00	1.000,00	13.141,31	12.141,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.858,16	3.000,00	0,00	3.000,00	450,00	-2.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.951,70	2.500,00	0,00	2.500,00	9.449,58	6.949,58
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	171.123,93	72.500,00	0,00	72.500,00	96.682,72	24.182,72
11	- Personalaufwendungen	-423.194,37	-369.700,00	0,00	-369.700,00	-430.142,55	-60.442,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-281.291,22	-468.843,00	0,00	-468.843,00	-196.779,25	272.063,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.422,25	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-278.507,24	101.492,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.040,38	-16.275,00	0,00	-16.275,00	-7.235,30	9.039,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.028.948,22	-1.234.818,00	0,00	-1.234.818,00	-912.664,34	322.153,66
18	Ordentliches Ergebnis	-857.824,29	-1.162.318,00	0,00	-1.162.318,00	-815.981,62	346.336,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-857.824,29	-1.162.318,00	0,00	-1.162.318,00	-815.981,62	346.336,38
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	-857.824,29	-1.162.318,00	0,00	-1.162.318,00	-815.981,62	346.336,38
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-974.395,79	-1.011.000,00	0,00	-1.011.000,00	-989.898,25	21.101,75
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.832.220,08	-2.173.318,00	0,00	-2.173.318,00	-1.805.879,87	367.438,13
DG	Deckungsgrad %	8,54	3,23	0,00	3,23	5,08	1,85

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	205.203,40	132.550,00	0,00	132.550,00	43.744,11	-88.805,89
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.203,40	132.550,00	0,00	132.550,00	43.744,11	-88.805,89
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-25.773,28	0,00	0,00	0,00	-5.223,41	-5.223,41
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-309.783,47	-143.000,00	-116.428,81	-259.428,81	-57.181,63	202.247,18
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.538,56	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-89.989,16	-87.489,16
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.095,31	-145.500,00	-116.428,81	-261.928,81	-152.394,20	109.534,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-203.891,91	-12.950,00	-116.428,81	-129.378,81	-108.650,09	20.728,72

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	174.728,40	0,00	0,00	0,00	42.526,11	42.526,11
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-12.156,44	0,00	0,00	0,00	-3.076,66	-3.076,66
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.033,40	-30.000,00	0,00	-30.000,00	39.449,45	69.449,45

Investition 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)

24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.616,84	0,00	0,00	0,00	-2.146,75	-2.146,75
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.085,80	-15.085,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.616,84	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.232,55	2.767,45

Investition 1301-005 Grünanlage Schonsfeld

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-57.651,11	0,00	0,00	0,00	-2.752,82	-2.752,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.651,11	0,00	0,00	0,00	-2.752,82	-2.752,82

Investition 1301-009 BGA Grünflächen

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-598,50	1.901,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-598,50	1.901,50

Investition 1301-010 Erneuerung Stadtwald

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00

Investition 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	30.475,00	132.550,00	0,00	132.550,00	1.218,00	-131.332,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.309,56	-24.309,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.475,00	132.550,00	0,00	132.550,00	-23.091,56	-155.641,56

Investition 1301-021 Wegeverbindung Junkersring / Spich

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1301-027 Ausgleichsmaßnahme O 189

--	--	--	--	--	--	--	--

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.995,30	-49.995,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-49.995,30	4,70

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 1301-205 Sportpark Oberlar - Grünanlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-189.291,68	0,00	-116.428,81	-116.428,81	-54.428,81	62.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.291,68	0,00	-116.428,81	-116.428,81	-54.428,81	62.000,00

Investition 1301-300 Grünes C - Grünflächen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-39.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.758,35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	9.758,35	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	-458.777,55	-462.812,00	0,00	-462.812,00	-297.433,42	165.378,58
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	-458.777,55	-462.812,00	0,00	-462.812,00	-297.433,42	165.378,58
18	Ordentliches Ergebnis	-449.019,20	-452.812,00	0,00	-452.812,00	-297.433,42	155.378,58
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	-449.019,20	-452.812,00	0,00	-452.812,00	-297.433,42	155.378,58
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	-449.019,20	-452.812,00	0,00	-452.812,00	-297.433,42	155.378,58
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-7.796,78	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-11.155,38	-10.155,38
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-456.815,98	-453.812,00	0,00	-453.812,00	-308.588,80	145.223,20
DG	Deckungsgrad %	2,09	2,16	0,00	2,16	0,00	-2,16

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-112.556,47	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.556,47	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.556,47	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1302-001 Aggerdeich

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-112.556,47	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-112.556,47	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,93	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	1.003.365,50	1.917.454,00	0,00	1.917.454,00	891.533,69	-1.025.920,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.731,38	10.000,00	0,00	10.000,00	31.989,33	21.989,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.617,18	0,00	0,00	0,00	3.225,87	3.225,87
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	1.024.826,99	1.927.454,00	0,00	1.927.454,00	930.761,82	-996.692,18
11	- Personalaufwendungen	-211.901,98	-217.007,00	0,00	-217.007,00	-201.245,34	15.761,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-311.281,36	-340.654,00	0,00	-340.654,00	-270.499,66	70.154,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.390,61	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-111.353,61	8.646,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.714,23	-30.503,00	0,00	-30.503,00	-24.671,04	5.831,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-684.288,18	-708.164,00	0,00	-708.164,00	-607.769,65	100.394,35
18	Ordentliches Ergebnis	340.538,81	1.219.290,00	0,00	1.219.290,00	322.992,17	-896.297,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.538,81	1.219.290,00	0,00	1.219.290,00	322.992,17	-896.297,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	340.538,81	1.219.290,00	0,00	1.219.290,00	322.992,17	-896.297,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.069.747,71	-1.535.014,00	0,00	-1.535.014,00	-1.017.835,58	517.178,42
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-463.246,90	-49.762,00	0,00	-49.762,00	-428.881,41	-379.119,41
DG	Deckungsgrad %	73,59	97,78	0,00	97,78	73,62	-24,16

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-69.109,55	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.979,98	20.020,02
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.109,55	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.979,98	20.020,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.109,55	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.979,98	20.020,02

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1303-002 Anlage/ Erweiterung Friedhöfe

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.881,28	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-18.078,97	31.921,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.881,28	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-18.078,97	31.921,03

Investition 1303-010 Asphaltwege Friedhöfe

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.901,01	-11.901,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.901,01	-11.901,01

Investition 1303-011 Waldfriedhof - Treppenanlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	1.649,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.126,80	126,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,50	2.000,00	0,00	2.000,00	502,50	-1.497,50
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	10.513,57	12.000,00	0,00	12.000,00	10.838,37	-1.161,63
11	- Personalaufwendungen	-61.889,10	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-63.358,41	-7.258,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-22.415,33	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.606,30	-1.606,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.107,77	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-31.047,28	-1.047,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.438,14	-10.492,00	0,00	-10.492,00	-5.321,70	5.170,30
17	Ordentliche Aufwendungen	-132.850,34	-109.592,00	0,00	-109.592,00	-114.333,69	-4.741,69
18	Ordentliches Ergebnis	-122.336,77	-97.592,00	0,00	-97.592,00	-103.495,32	-5.903,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.336,77	-97.592,00	0,00	-97.592,00	-103.495,32	-5.903,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-122.336,77	-97.592,00	0,00	-97.592,00	-103.495,32	-5.903,32
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.446,75	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-1.239,75	7.960,25
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-123.783,52	-106.792,00	0,00	-106.792,00	-104.735,07	2.056,93
DG	Deckungsgrad %	7,83	10,10	0,00	10,10	9,38	-0,72

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.881,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-248,45	751,55
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.881,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-248,45	751,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.881,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-248,45	751,55

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1304-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.881,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-248,45	751,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.881,09	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-248,45	751,55

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400,92	41.050,00	0,00	41.050,00	41.749,70	699,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.100,00	-200,00
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	3.031,54	31,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	7.650,00	0,00	7.650,00	1.500,00	-6.150,00
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	44.500,92	54.000,00	0,00	54.000,00	48.381,24	-5.618,76
11	- Personalaufwendungen	-188.376,73	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-191.701,07	-6.101,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-77.236,83	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-58.108,18	15.391,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.976,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.282,37	1.717,63
15	- Transferaufwendungen	-61.000,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-57.500,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.197,50	-18.258,00	0,00	-18.258,00	-9.884,40	8.373,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-363.788,04	-368.858,00	0,00	-368.858,00	-345.476,02	23.381,98
18	Ordentliches Ergebnis	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
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	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-41.581,51	-27.266,00	0,00	-27.266,00	-22.159,31	5.106,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-360.868,63	-342.124,00	0,00	-342.124,00	-319.254,09	22.869,91
DG	Deckungsgrad %	10,98	13,63	0,00	13,63	13,16	-0,47

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produktgruppe 1401 Umweltschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Umweltschutz

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Märkte**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	2.570,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.932,74	-167,26
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	2.570,00	3.100,00	0,00	3.100,00	2.932,74	-167,26
11	- Personalaufwendungen	-14.696,95	-18.748,00	0,00	-18.748,00	-7.335,07	11.412,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.957,55	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-5.553,36	1.646,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,71	-1.046,00	0,00	-1.046,00	-645,60	400,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.728,21	-26.994,00	0,00	-26.994,00	-13.534,03	13.459,97
18	Ordentliches Ergebnis	-15.158,21	-23.894,00	0,00	-23.894,00	-10.601,29	13.292,71
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	-15.158,21	-23.894,00	0,00	-23.894,00	-10.601,29	13.292,71
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	-15.158,21	-23.894,00	0,00	-23.894,00	-10.601,29	13.292,71
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.261,30	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-808,69	4.691,31
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.419,51	-29.394,00	0,00	-29.394,00	-11.409,98	17.984,02
DG	Deckungsgrad %	12,86	9,54	0,00	9,54	20,45	10,91

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.314,65	50.000,00	0,00	50.000,00	219.694,39	169.694,39
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	381.957,95	170.000,00	0,00	170.000,00	429.715,57	259.715,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.046,30	0,00	0,00	0,00	81.979,55	81.979,55
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	560.318,90	220.000,00	0,00	220.000,00	731.389,51	511.389,51
11	- Personalaufwendungen	-183.303,57	-178.200,00	0,00	-178.200,00	-171.813,54	6.386,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-626.898,68	-570.576,00	-1.050,00	-571.626,00	-562.336,46	9.289,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.059,23	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-555.329,56	-155.329,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.088,74	-39.088,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.269,95	-19.642,00	0,00	-19.642,00	-36.600,13	-16.958,13
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.363.531,43	-1.168.418,00	-1.050,00	-1.169.468,00	-1.365.168,43	-195.700,43
18	Ordentliches Ergebnis	-803.212,53	-948.418,00	-1.050,00	-949.468,00	-633.778,92	315.689,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-803.212,53	-948.418,00	-1.050,00	-949.468,00	-633.778,92	315.689,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-803.212,53	-948.418,00	-1.050,00	-949.468,00	-633.778,92	315.689,08
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-94.058,15	-250.630,00	0,00	-250.630,00	-50.223,54	200.406,46
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-897.270,68	-1.199.048,00	-1.050,00	-1.200.098,00	-684.002,46	516.095,54
DG	Deckungsgrad %	38,44	15,50	0,00	15,50	51,67	36,17

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-988,07	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-29.113,12	5.886,88
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-450.000,00	-399.600,00	-849.600,00	-781.774,79	67.825,21
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,07	-485.000,00	-399.600,00	-884.600,00	-810.887,91	73.712,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,07	-485.000,00	-399.600,00	-884.600,00	-810.887,91	73.712,09

Jahresabschluss 2016

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/ BGH

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-988,07	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-19.291,57	15.708,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-988,07	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-19.291,57	15.708,43

Investition 1503-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.997,69	-6.997,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.997,69	-6.997,69

Investition 1503-012 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,91	-684,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,91	-684,91

Investition 1503-050 Ausstattung Festplatz Stadthalle

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138,95	-2.138,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.138,95	-2.138,95

Investition 1503-530 Stellplatzablösung Stadthalle

28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-450.000,00	-399.600,00	-849.600,00	-781.774,79	67.825,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	-399.600,00	-849.600,00	-781.774,79	67.825,21

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	62.432,50	60.000,00	0,00	60.000,00	86.918,54	26.918,54
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	63.432,50	110.000,00	0,00	110.000,00	86.918,54	-23.081,46
11	- Personalaufwendungen	-132.146,11	-102.244,00	0,00	-102.244,00	-109.104,03	-6.860,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-246.746,15	-353.200,00	0,00	-353.200,00	-257.705,89	95.494,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.207,67	-10.207,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.498,34	-94.500,00	0,00	-94.500,00	-76.074,81	18.425,19
17	Ordentliche Aufwendungen	-434.390,60	-549.944,00	0,00	-549.944,00	-453.092,40	96.851,60
18	Ordentliches Ergebnis	-370.958,10	-439.944,00	0,00	-439.944,00	-366.173,86	73.770,14
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	-370.958,10	-439.944,00	0,00	-439.944,00	-366.173,86	73.770,14
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	-370.958,10	-439.944,00	0,00	-439.944,00	-366.173,86	73.770,14
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	-370.958,10	-439.944,00	0,00	-439.944,00	-366.173,86	73.770,14
DG	Deckungsgrad %	14,60	20,00	0,00	20,00	19,18	-0,82

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851,00	0,00	0,00	0,00	161,10	161,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	339,04	0,00	0,00	0,00	563,43	563,43
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	1.190,04	0,00	0,00	0,00	724,53	724,53
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	-5.255,28	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.937,01	962,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,46	-50,00	0,00	-50,00	-39,60	10,40
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.293,74	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-3.976,61	973,39
18	Ordentliches Ergebnis	-4.103,70	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-3.252,08	1.697,92
19	+ Finanzerträge	4.103,70	4.950,00	0,00	4.950,00	3.252,08	-1.697,92
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	4.103,70	4.950,00	0,00	4.950,00	3.252,08	-1.697,92
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 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.030,17	-1.469,83
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.030,17	-1.469,83
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.768,30	-378.768,30
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.768,30	-378.768,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-376.738,13	-380.238,13

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produkt 170101 Stiftungen Soziales**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

Investition 1701-001 Stiftung Altenhilfe

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.030,17	-1.469,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.450,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.030,17	-1.469,83

Investition 1701-101 Stiftungsvermögen Stiftung Altenhilfe

27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	-273.000,00

Investition 1701-102 Stiftungsvermögen Stiftung Kopp

27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.768,30	-105.768,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.768,30	-105.768,30

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,64	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	19.627,80	6.000,00	0,00	6.000,00	10.987,30	4.987,30
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	23.428,44	6.000,00	0,00	6.000,00	10.987,30	4.987,30
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	-21.757,91	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-13.697,31	-2.697,31
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	-12.937,52	0,00	0,00	0,00	-10.371,06	-10.371,06
17	Ordentliche Aufwendungen	-34.695,43	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-24.068,37	-13.068,37
18	Ordentliches Ergebnis	-11.266,99	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-13.081,07	-8.081,07
19	+ Finanzerträge	11.266,99	5.000,00	0,00	5.000,00	13.081,07	8.081,07
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	11.266,99	5.000,00	0,00	5.000,00	13.081,07	8.081,07
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 2016**Teilfinanzrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.402,91	0,00	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.770,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.920,00	580,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-695.000,00	-695.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.770,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-702.920,00	-694.420,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.632,91	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-681.230,00	-672.730,00

Jahresabschluss 2016**Investitionen Produkt 170102 Stiftungen Kultur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
-----	-------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------------------	------------------	---------------------------------

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

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,00	21.690,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.770,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-7.920,00	80,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.770,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	13.770,00	21.770,00

Investition 1701-100 Stiftungsvermögen Stadt- und Industriegeschichte

20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	139.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.402,91	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00

Investition 1701-103 Stiftungsvermögen Stiftung Illustrationen

27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00	-555.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-555.000,00	-555.000,00

Produktbereiche

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.828,74	293.050,00	0,00	293.050,00	402.049,87	108.999,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.293,48	15.650,00	0,00	15.650,00	18.572,76	2.922,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.110,72	1.202.304,00	0,00	1.202.304,00	1.308.968,63	106.664,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.911,05	1.017.299,00	0,00	1.017.299,00	577.481,82	-439.817,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.717.125,04	3.707.000,00	0,00	3.707.000,00	2.849.605,94	-857.394,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.955,89	101.000,00	0,00	101.000,00	38.627,84	-62.372,16
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	5.347.224,92	6.336.303,00	0,00	6.336.303,00	5.195.306,86	-1.140.996,14
11	- Personalaufwendungen	-17.922.477,22	-16.927.081,00	0,00	-16.927.081,00	-17.430.276,49	-503.195,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.554.692,43	-2.083.166,00	0,00	-2.083.166,00	-4.270.217,82	-2.187.051,82
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.516.193,10	-4.257.378,00	-44.836,00	-4.302.214,00	-3.701.268,52	600.945,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.310.981,38	-1.366.400,00	0,00	-1.366.400,00	-1.405.662,38	-39.262,38
15	- Transferaufwendungen	-14.904,30	-16.800,00	0,00	-16.800,00	-18.251,85	-1.451,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.215.244,96	-3.022.392,00	-7.500,00	-3.029.892,00	-2.943.863,10	86.028,90
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.534.493,39	-27.673.217,00	-52.336,00	-27.725.553,00	-29.769.540,16	-2.043.987,16
18	Ordentliches Ergebnis	-24.187.268,47	-21.336.914,00	-52.336,00	-21.389.250,00	-24.574.233,30	-3.184.983,30
19	+ Finanzerträge	1.177,74	1.000,00	0,00	1.000,00	1.189,78	189,78
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-65.605,76	-50.031,00	0,00	-50.031,00	-52.604,17	-2.573,17
21	Finanzergebnis	-64.428,02	-49.031,00	0,00	-49.031,00	-51.414,39	-2.383,39
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.251.696,49	-21.385.945,00	-52.336,00	-21.438.281,00	-24.625.647,69	-3.187.366,69
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	-24.251.696,49	-21.385.945,00	-52.336,00	-21.438.281,00	-24.625.647,69	-3.187.366,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.060.785,46	14.726.226,00	0,00	14.726.226,00	12.752.448,49	-1.973.777,51
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.655.683,22	-2.932.973,00	0,00	-2.932.973,00	-2.526.668,85	406.304,15
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.846.594,25	-9.592.692,00	-52.336,00	-9.645.028,00	-14.399.868,05	-4.754.840,05
DG	Deckungsgrad %	57,07	68,71	0,00	68,71	55,49	-13,22

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.424,04	150.000,00	0,00	150.000,00	197.517,16	47.517,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.037.582,91	3.936.620,00	0,00	3.936.620,00	4.207.286,43	270.666,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.514,00	514,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.693,21	33.350,00	0,00	33.350,00	172.880,49	139.530,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	712.220,71	671.120,00	0,00	671.120,00	1.106.420,03	435.300,03
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	4.986.994,37	4.794.090,00	0,00	4.794.090,00	5.687.618,11	893.528,11
11	- Personalaufwendungen	-6.555.440,47	-6.302.409,00	0,00	-6.302.409,00	-7.925.114,88	-1.622.705,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.266.695,60	-1.380.197,00	-26.300,00	-1.406.497,00	-1.329.874,21	76.622,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-480.501,85	-411.600,00	0,00	-411.600,00	-528.120,51	-116.520,51
15	- Transferaufwendungen	-171.869,42	-194.800,00	-37.000,00	-231.800,00	-156.613,17	75.186,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-895.183,29	-847.559,00	0,00	-847.559,00	-813.443,62	34.115,38
17	Ordentliche Aufwendungen	-9.369.690,63	-9.136.565,00	-63.300,00	-9.199.865,00	-10.753.166,39	-1.553.301,39
18	Ordentliches Ergebnis	-4.382.696,26	-4.342.475,00	-63.300,00	-4.405.775,00	-5.065.548,28	-659.773,28
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	-4.382.696,26	-4.342.475,00	-63.300,00	-4.405.775,00	-5.065.548,28	-659.773,28
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	-4.382.696,26	-4.342.475,00	-63.300,00	-4.405.775,00	-5.065.548,28	-659.773,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-830.656,40	-839.956,00	0,00	-839.956,00	-802.804,96	37.151,04
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.213.352,66	-5.182.431,00	-63.300,00	-5.245.731,00	-5.868.353,24	-622.622,24
DG	Deckungsgrad %	48,89	48,05	0,00	48,05	49,22	1,16

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760.618,14	2.388.200,00	0,00	2.388.200,00	2.848.278,09	460.078,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.812,63	3.500,00	0,00	3.500,00	6.701,88	3.201,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.740,59	30.000,00	0,00	30.000,00	102.496,75	72.496,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.738,81	23.967,00	0,00	23.967,00	59.547,16	35.580,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.402,53	0,00	0,00	0,00	67.797,69	67.797,69
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	2.987.312,70	2.445.667,00	0,00	2.445.667,00	3.084.821,57	639.154,57
11	- Personalaufwendungen	-909.530,14	-929.697,00	0,00	-929.697,00	-891.268,64	38.428,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.658.728,00	-7.579.048,00	-290.963,80	-7.870.011,80	-7.690.587,46	179.424,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.848.661,68	-3.925.100,00	0,00	-3.925.100,00	-3.903.897,41	21.202,59
15	- Transferaufwendungen	-3.747,56	-23.500,00	0,00	-23.500,00	-1.330,11	22.169,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.508,67	-809.306,00	-79.942,16	-889.248,16	-804.696,22	84.551,94
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.241.176,05	-13.266.651,00	-370.905,96	-13.637.556,96	-13.291.779,84	345.777,12
18	Ordentliches Ergebnis	-9.253.863,35	-10.820.984,00	-370.905,96	-11.191.889,96	-10.206.958,27	984.931,69
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	-9.253.863,35	-10.820.984,00	-370.905,96	-11.191.889,96	-10.206.958,27	984.931,69
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	-9.253.863,35	-10.820.984,00	-370.905,96	-11.191.889,96	-10.206.958,27	984.931,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.433.989,17	-3.423.985,00	0,00	-3.423.985,00	-3.175.655,16	248.329,84
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-12.687.852,52	-14.244.969,00	-370.905,96	-14.615.874,96	-13.382.613,43	1.233.261,53
DG	Deckungsgrad %	19,06	14,65	0,00	14,65	18,73	4,08

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.744,60	535.050,00	0,00	535.050,00	280.843,73	-254.206,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	555.111,99	566.000,00	0,00	566.000,00	544.556,81	-21.443,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.894,18	240.850,00	0,00	240.850,00	274.871,75	34.021,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.163,68	38.015,00	0,00	38.015,00	47.551,89	9.536,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.862,04	21.000,00	0,00	21.000,00	18.225,65	-2.774,35
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	1.172.776,49	1.400.915,00	0,00	1.400.915,00	1.166.049,83	-234.865,17
11	- Personalaufwendungen	-2.211.074,78	-2.084.717,00	0,00	-2.084.717,00	-2.179.515,08	-94.798,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.131.262,09	-1.853.489,00	0,00	-1.853.489,00	-1.365.893,30	487.595,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.042,50	-256.000,00	0,00	-256.000,00	-265.422,58	-9.422,58
15	- Transferaufwendungen	-89.117,02	-69.250,00	0,00	-69.250,00	-87.971,95	-18.721,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.380,59	-431.384,00	0,00	-431.384,00	-448.258,45	-16.874,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.138.876,98	-4.694.840,00	0,00	-4.694.840,00	-4.347.061,36	347.778,64
18	Ordentliches Ergebnis	-2.966.100,49	-3.293.925,00	0,00	-3.293.925,00	-3.181.011,53	112.913,47
19	+ Finanzerträge	2,08	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	2,08	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.966.098,41	-3.293.925,00	0,00	-3.293.925,00	-3.181.009,86	112.915,14
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	-2.966.098,41	-3.293.925,00	0,00	-3.293.925,00	-3.181.009,86	112.915,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-329.998,57	-359.954,00	0,00	-359.954,00	-360.336,03	-382,03
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.296.096,98	-3.653.879,00	0,00	-3.653.879,00	-3.541.345,89	112.533,11
DG	Deckungsgrad %	26,24	27,71	0,00	27,71	24,77	-2,94

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.797,59	809.714,00	0,00	809.714,00	8.731.483,53	7.921.769,53
03	+ Sonstige Transfererträge	27.825,90	12.800,00	0,00	12.800,00	132.976,49	120.176,49
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	607.823,94	339.110,00	0,00	339.110,00	1.078.007,47	738.897,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,80	2.500,00	0,00	2.500,00	23.280,00	20.780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.265,37	191.415,00	0,00	191.415,00	455.280,22	263.865,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	886,27	0,00	0,00	0,00	10.347,27	10.347,27
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	4.617.342,87	1.355.539,00	0,00	1.355.539,00	10.431.374,98	9.075.835,98
11	- Personalaufwendungen	-1.843.451,49	-1.531.635,00	0,00	-1.531.635,00	-2.198.152,92	-666.517,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.121.524,51	-869.562,00	0,00	-869.562,00	-3.548.340,68	-2.678.778,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.945,82	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-473.393,90	-369.393,90
15	- Transferaufwendungen	-3.189.240,52	-2.240.360,00	0,00	-2.240.360,00	-4.928.314,84	-2.687.954,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.381,74	-127.168,00	0,00	-127.168,00	-402.591,04	-275.423,04
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.640.544,08	-4.872.725,00	0,00	-4.872.725,00	-11.550.793,38	-6.678.068,38
18	Ordentliches Ergebnis	-2.023.201,21	-3.517.186,00	0,00	-3.517.186,00	-1.119.418,40	2.397.767,60
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	-2.023.201,21	-3.517.186,00	0,00	-3.517.186,00	-1.119.418,40	2.397.767,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.023.201,21	-3.517.186,00	0,00	-3.517.186,00	-1.119.418,40	2.397.767,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-207.183,21	-207.093,00	0,00	-207.093,00	-285.079,05	-77.986,05
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.230.384,42	-3.724.279,00	0,00	-3.724.279,00	-1.404.497,45	2.319.781,55
DG	Deckungsgrad %	67,43	26,68	0,00	26,68	88,13	61,45

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.387.979,30	11.470.350,00	0,00	11.470.350,00	13.068.729,05	1.598.379,05
03	+ Sonstige Transfererträge	1.199.894,37	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	3.294.636,73	2.208.636,73
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.169.621,00	2.229.028,00	0,00	2.229.028,00	2.595.269,00	366.241,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845.435,91	1.630.530,00	0,00	1.630.530,00	1.951.055,12	320.525,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.951,26	893.000,00	0,00	893.000,00	1.033.532,70	140.532,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.264,86	19.250,00	0,00	19.250,00	91.412,68	72.162,68
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	18.646.146,70	17.328.158,00	0,00	17.328.158,00	22.034.635,28	4.706.477,28
11	- Personalaufwendungen	-22.205.204,24	-21.567.455,00	0,00	-21.567.455,00	-24.105.973,64	-2.538.518,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.972.209,80	-4.350.242,00	-44.381,00	-4.394.623,00	-3.663.943,02	730.679,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.246.203,37	-1.220.000,00	0,00	-1.220.000,00	-1.240.930,95	-20.930,95
15	- Transferaufwendungen	-24.029.187,68	-21.799.739,00	0,00	-21.799.739,00	-27.111.187,96	-5.311.448,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826.206,61	-1.490.459,00	0,00	-1.490.459,00	-1.573.085,39	-82.626,39
17	Ordentliche Aufwendungen	-53.279.011,70	-50.427.895,00	-44.381,00	-50.472.276,00	-57.695.120,96	-7.222.844,96
18	Ordentliches Ergebnis	-34.632.865,00	-33.099.737,00	-44.381,00	-33.144.118,00	-35.660.485,68	-2.516.367,68
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	-34.632.865,00	-33.099.737,00	-44.381,00	-33.144.118,00	-35.660.485,68	-2.516.367,68
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	-34.632.865,00	-33.099.737,00	-44.381,00	-33.144.118,00	-35.660.485,68	-2.516.367,68
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.791.526,71	-1.862.372,00	0,00	-1.862.372,00	-1.827.467,68	34.904,32
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-36.424.391,71	-34.962.109,00	-44.381,00	-35.006.490,00	-37.487.953,36	-2.481.463,36
DG	Deckungsgrad %	33,86	33,14	0,00	33,14	37,02	3,88

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.322,66	310.000,00	0,00	310.000,00	487.720,27	177.720,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	77.688,41	96.000,00	0,00	96.000,00	76.865,21	-19.134,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,20	0,00	0,00	0,00	247,45	247,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.558,62	2.050,00	0,00	2.050,00	6.722,15	4.672,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	368.624,89	408.050,00	0,00	408.050,00	571.555,08	163.505,08
11	- Personalaufwendungen	-142.167,26	-150.650,00	0,00	-150.650,00	-129.802,03	20.847,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-281.901,99	-458.004,00	0,00	-458.004,00	-350.052,48	107.951,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-638.075,51	-680.000,00	0,00	-680.000,00	-938.937,84	-258.937,84
15	- Transferaufwendungen	-507.988,60	-197.000,00	0,00	-197.000,00	-159.488,77	37.511,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.103,47	-34.308,00	0,00	-34.308,00	-12.482,93	21.825,07
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.590.236,83	-1.519.962,00	0,00	-1.519.962,00	-1.590.764,05	-70.802,05
18	Ordentliches Ergebnis	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.221.611,94	-1.111.912,00	0,00	-1.111.912,00	-1.019.208,97	92.703,03
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-260.378,12	-415.300,00	0,00	-415.300,00	-309.214,99	106.085,01
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.481.990,06	-1.527.212,00	0,00	-1.527.212,00	-1.328.423,96	198.788,04
DG	Deckungsgrad %	19,92	21,09	0,00	21,09	30,08	9,00

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	9,00	9,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.342,20	4.650,00	0,00	4.650,00	5.315,35	665,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,20	0,00	0,00	0,00	6.962,49	6.962,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	950,00	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	6.470,40	4.650,00	0,00	4.650,00	12.286,84	7.636,84
11	- Personalaufwendungen	-955.538,90	-912.254,00	0,00	-912.254,00	-1.021.736,97	-109.482,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.936,50	-9.181,00	0,00	-9.181,00	-5.938,70	3.242,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.707,83	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.901,23	1.198,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.994,83	-356.048,00	-15.400,00	-371.448,00	-262.202,88	109.245,12
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.315.178,06	-1.283.583,00	-15.400,00	-1.298.983,00	-1.294.779,78	4.203,22
18	Ordentliches Ergebnis	-1.308.707,66	-1.278.933,00	-15.400,00	-1.294.333,00	-1.282.492,94	11.840,06
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	-1.308.707,66	-1.278.933,00	-15.400,00	-1.294.333,00	-1.282.492,94	11.840,06
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	-1.308.707,66	-1.278.933,00	-15.400,00	-1.294.333,00	-1.282.492,94	11.840,06
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-135.380,85	-122.298,00	0,00	-122.298,00	-134.229,69	-11.931,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.444.088,51	-1.401.231,00	-15.400,00	-1.416.631,00	-1.416.722,63	-91,63
DG	Deckungsgrad %	0,45	0,33	0,00	0,33	0,86	0,53

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	471.343,08	504.200,00	0,00	504.200,00	802.741,47	298.541,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	500,00	0,00	500,00	135,00	-365,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.776,29	12.000,00	0,00	12.000,00	8.713,70	-3.286,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.110,50	10,50
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	542.879,37	521.300,00	0,00	521.300,00	816.200,67	294.900,67
11	- Personalaufwendungen	-1.264.975,70	-1.239.697,00	0,00	-1.239.697,00	-1.342.573,90	-102.876,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.498,04	-16.710,00	0,00	-16.710,00	-3.297,05	13.412,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.120,75	-26.972,00	0,00	-26.972,00	-20.930,98	6.041,02
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.313.594,49	-1.291.179,00	0,00	-1.291.179,00	-1.373.801,93	-82.622,93
18	Ordentliches Ergebnis	-770.715,12	-769.879,00	0,00	-769.879,00	-557.601,26	212.277,74
19	+ Finanzerträge	5.853,26	6.000,00	0,00	6.000,00	3.229,51	-2.770,49
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	5.853,26	6.000,00	0,00	6.000,00	3.229,51	-2.770,49
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.861,86	-763.879,00	0,00	-763.879,00	-554.371,75	209.507,25
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	-764.861,86	-763.879,00	0,00	-763.879,00	-554.371,75	209.507,25
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-146.404,75	-158.455,00	0,00	-158.455,00	-157.107,48	1.347,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-911.266,61	-922.334,00	0,00	-922.334,00	-711.479,23	210.854,77
DG	Deckungsgrad %	37,58	36,37	0,00	36,37	53,53	17,15

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
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	341,66	341,66
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	151,29	-2.348,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.443,98	76.200,00	0,00	76.200,00	74.986,02	-1.213,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.334,87	192.500,00	0,00	192.500,00	237.878,97	45.378,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.530.047,02	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00	3.494.865,86	-115.134,14
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	3.841.825,87	3.881.200,00	0,00	3.881.200,00	3.808.223,80	-72.976,20
11	- Personalaufwendungen	-12.817,85	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-20.101,76	1.398,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-209.790,54	-203.825,00	0,00	-203.825,00	-262.539,34	-58.714,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-348,78	-348,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.123,76	-244.266,00	0,00	-244.266,00	-15.306,97	228.959,03
17	Ordentliche Aufwendungen	-224.732,15	-469.591,00	0,00	-469.591,00	-298.296,85	171.294,15
18	Ordentliches Ergebnis	3.617.093,72	3.411.609,00	0,00	3.411.609,00	3.509.926,95	98.317,95
19	+ Finanzerträge	1.400.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.800.000,00	-1.080.000,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.400.000,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	1.800.000,00	-1.080.000,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.017.093,72	6.291.609,00	0,00	6.291.609,00	5.309.926,95	-981.682,05
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	5.017.093,72	6.291.609,00	0,00	6.291.609,00	5.309.926,95	-981.682,05
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	-27.848,80	-27.848,80
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.017.093,72	6.291.609,00	0,00	6.291.609,00	5.282.078,15	-1.009.530,85
DG	Deckungsgrad %	2.332,48	1.439,81	0,00	1.439,81	1.719,55	279,74

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.448,66	783.300,00	0,00	783.300,00	1.072.521,47	289.221,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.850.548,79	2.765.500,00	0,00	2.765.500,00	2.925.049,33	159.549,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.335,00	335,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.290,00	0,00	0,00	0,00	26.197,44	26.197,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	402.983,35	280.500,00	0,00	280.500,00	427.219,12	146.719,12
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	4.180.706,80	3.837.300,00	0,00	3.837.300,00	4.459.322,36	622.022,36
11	- Personalaufwendungen	-834.302,10	-909.011,00	0,00	-909.011,00	-804.696,27	104.314,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.640.493,11	-7.303.730,00	0,00	-7.303.730,00	-6.403.212,75	900.517,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.155.349,49	-6.193.000,00	0,00	-6.193.000,00	-6.314.092,58	-121.092,58
15	- Transferaufwendungen	-234.791,68	-239.700,00	0,00	-239.700,00	-227.689,60	12.010,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.456,54	-116.641,00	-47.590,00	-164.231,00	-306.904,95	-142.673,95
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.954.392,92	-14.762.082,00	-47.590,00	-14.809.672,00	-14.056.596,15	753.075,85
18	Ordentliches Ergebnis	-9.773.686,12	-10.924.782,00	-47.590,00	-10.972.372,00	-9.597.273,79	1.375.098,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.773.686,12	-10.924.782,00	-47.590,00	-10.972.372,00	-9.597.273,79	1.375.098,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.773.686,12	-10.924.782,00	-47.590,00	-10.972.372,00	-9.597.273,79	1.375.098,21
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.342.688,00	-1.830.192,00	0,00	-1.830.192,00	-1.318.677,30	511.514,70
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.116.374,12	-12.754.974,00	-47.590,00	-12.802.564,00	-10.915.951,09	1.886.612,91
DG	Deckungsgrad %	27,33	23,13	0,00	23,13	29,00	5,88

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.716,38	74.000,00	0,00	74.000,00	81.963,83	7.963,83
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.005.014,50	1.919.454,00	0,00	1.919.454,00	893.660,49	-1.025.793,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,19	3.000,00	0,00	3.000,00	17.543,81	14.543,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.347,89	23.000,00	0,00	23.000,00	32.439,33	9.439,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.568,88	2.500,00	0,00	2.500,00	12.675,45	10.175,45
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	1.216.222,84	2.021.954,00	0,00	2.021.954,00	1.038.282,91	-983.671,09
11	- Personalaufwendungen	-696.985,45	-642.807,00	0,00	-642.807,00	-694.746,30	-51.939,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.073.765,46	-1.285.309,00	0,00	-1.285.309,00	-779.318,63	505.990,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-467.920,63	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-420.908,13	109.091,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.192,75	-57.270,00	0,00	-57.270,00	-37.228,04	20.041,96
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.304.864,29	-2.515.386,00	0,00	-2.515.386,00	-1.932.201,10	583.184,90
18	Ordentliches Ergebnis	-1.088.641,45	-493.432,00	0,00	-493.432,00	-893.918,19	-400.486,19
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	-1.088.641,45	-493.432,00	0,00	-493.432,00	-893.918,19	-400.486,19
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	-1.088.641,45	-493.432,00	0,00	-493.432,00	-893.918,19	-400.486,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.053.387,03	-2.556.214,00	0,00	-2.556.214,00	-2.020.128,96	536.085,04
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.876.066,48	-2.783.684,00	0,00	-2.783.684,00	-2.648.085,15	135.598,85
DG	Deckungsgrad %	34,01	45,11	0,00	45,11	33,00	-12,11

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.400,92	41.050,00	0,00	41.050,00	41.749,70	699,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.100,00	-200,00
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	3.031,54	31,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	7.650,00	0,00	7.650,00	1.500,00	-6.150,00
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	44.500,92	54.000,00	0,00	54.000,00	48.381,24	-5.618,76
11	- Personalaufwendungen	-188.376,73	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-191.701,07	-6.101,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-77.236,83	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-58.108,18	15.391,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.976,98	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.282,37	1.717,63
15	- Transferaufwendungen	-61.000,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-57.500,00	4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.197,50	-18.258,00	0,00	-18.258,00	-9.884,40	8.373,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-363.788,04	-368.858,00	0,00	-368.858,00	-345.476,02	23.381,98
18	Ordentliches Ergebnis	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
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	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-319.287,12	-314.858,00	0,00	-314.858,00	-297.094,78	17.763,22
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-41.581,51	-27.266,00	0,00	-27.266,00	-22.159,31	5.106,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-360.868,63	-342.124,00	0,00	-342.124,00	-319.254,09	22.869,91
DG	Deckungsgrad %	10,98	13,63	0,00	13,63	13,16	-0,47

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.314,65	100.000,00	0,00	100.000,00	219.694,39	119.694,39
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	446.960,45	233.100,00	0,00	233.100,00	519.566,85	286.466,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.046,30	0,00	0,00	0,00	81.979,55	81.979,55
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	626.321,40	333.100,00	0,00	333.100,00	821.240,79	488.140,79
11	- Personalaufwendungen	-330.146,63	-299.192,00	0,00	-299.192,00	-288.252,64	10.939,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-887.280,95	-944.976,00	-1.050,00	-946.026,00	-838.288,58	107.737,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.059,23	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-565.537,23	-165.537,23
15	- Transferaufwendungen	-206.663,00	-206.647,00	0,00	-206.647,00	-233.461,62	-26.814,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.838,00	-125.188,00	0,00	-125.188,00	-113.320,54	11.867,46
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.043.987,81	-1.976.003,00	-1.050,00	-1.977.053,00	-2.038.860,61	-61.807,61
18	Ordentliches Ergebnis	-1.417.666,41	-1.642.903,00	-1.050,00	-1.643.953,00	-1.217.619,82	426.333,18
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	-1.417.666,41	-1.642.903,00	-1.050,00	-1.643.953,00	-1.217.619,82	426.333,18
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	-1.417.666,41	-1.642.903,00	-1.050,00	-1.643.953,00	-1.217.619,82	426.333,18
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-96.319,45	-256.130,00	0,00	-256.130,00	-51.032,23	205.097,77
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.513.985,86	-1.899.033,00	-1.050,00	-1.900.083,00	-1.268.652,05	631.430,95
DG	Deckungsgrad %	29,26	14,92	0,00	14,92	39,30	24,37

Jahresabschluss 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.444.640,24	113.191.000,00	0,00	113.191.000,00	125.752.581,74	12.561.581,74
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421.675,25	16.686.308,00	0,00	16.686.308,00	20.551.989,72	3.865.681,72
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	1.322.186,65	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	931.459,22	-293.540,78
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	111.188.502,14	131.102.308,00	0,00	131.102.308,00	147.236.030,68	16.133.722,68
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	-45.152.967,64	-47.455.000,00	0,00	-47.455.000,00	-47.792.944,56	-337.944,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420.227,76	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-304.299,22	-214.299,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.573.195,40	-47.545.000,00	0,00	-47.545.000,00	-48.097.243,78	-552.243,78
18	Ordentliches Ergebnis	64.615.306,74	83.557.308,00	0,00	83.557.308,00	99.138.786,90	15.581.478,90
19	+ Finanzerträge	978,59	1.000,00	0,00	1.000,00	18.252,57	17.252,57
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.050.797,89	-3.495.100,00	0,00	-3.495.100,00	-3.013.282,91	481.817,09
21	Finanzergebnis	-3.049.819,30	-3.494.100,00	0,00	-3.494.100,00	-2.995.030,34	499.069,66
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.565.487,44	80.063.208,00	0,00	80.063.208,00	96.143.756,56	16.080.548,56
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	61.565.487,44	80.063.208,00	0,00	80.063.208,00	96.143.756,56	16.080.548,56
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	61.565.487,44	80.063.208,00	0,00	80.063.208,00	96.143.756,56	16.080.548,56
DG	Deckungsgrad %	224,06	256,86	0,00	256,86	288,11	31,25

Jahresabschluss 2016**Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.421.194,31	3.645.000,00	0,00	3.645.000,00	5.394.122,25	1.749.122,25
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	36.813,12	34.813,12
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.423.239,47	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	5.430.935,37	1.783.935,37
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	4.423.239,47	3.647.000,00	0,00	3.647.000,00	5.430.935,37	1.783.935,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.853.632,86	4.537.417,00	0,00	4.537.417,00	11.981.820,61	7.444.403,61
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	152.630.000,00	0,00	0,00	0,00	181.590.000,00	181.590.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-13.728.144,54	-5.297.000,00	0,00	-5.297.000,00	-14.085.502,33	-8.788.502,33
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	-140.620.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.900.000,00	-178.900.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.135.488,32	-759.583,00	0,00	-759.583,00	586.318,28	1.345.901,28

Jahresabschluss 2016**Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen**

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag aus 2015	Fortgeschrieb. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.651,64	0,00	0,00	0,00	161,10	161,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.627,80	6.000,00	0,00	6.000,00	10.987,30	4.987,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339,04	0,00	0,00	0,00	563,43	563,43
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	24.618,48	6.000,00	0,00	6.000,00	11.711,83	5.711,83
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	-21.757,91	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-13.697,31	-2.697,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.255,28	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-3.937,01	962,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.975,98	-50,00	0,00	-50,00	-10.410,66	-10.360,66
17	Ordentliche Aufwendungen	-39.989,17	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-28.044,98	-12.094,98
18	Ordentliches Ergebnis	-15.370,69	-9.950,00	0,00	-9.950,00	-16.333,15	-6.383,15
19	+ Finanzerträge	15.370,69	9.950,00	0,00	9.950,00	16.333,15	6.383,15
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	15.370,69	9.950,00	0,00	9.950,00	16.333,15	6.383,15
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 2016

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf