

Stadt Troisdorf

JAHRESABSCHLUSS
2017

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	69
Teilrechnungen	85

Jahresabschluss 2017

Bilanz							
Stadt Troisdorf							
AKTIVA	31.12.17	31.12.16	Veränderung	PASSIVA	31.12.17	31.12.16	Veränderung
1 Anlagevermögen	548.111.478,29	556.871.290,42	-8.759.812,13	1 Eigenkapital	188.315.969,60	182.082.882,56	6.233.087,04
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	750.205,52	731.095,98	19.109,54	1.1 Allgemeine Rücklage	174.910.126,68	176.238.871,44	-1.328.744,76
1.2 Sachanlagen	448.350.307,17	457.447.630,13	-9.097.322,96	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	96.592.269,79	97.882.322,23	-1.290.052,44	1.3 Ausgleichsrücklage	5.844.011,12	0,00	5.844.011,12
1.2.1.1 Grünflächen	68.954.923,43	69.622.320,59	-667.397,16	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.561.831,80	5.844.011,12	1.717.820,68
1.2.1.2 Ackerland	8.397.285,02	8.418.423,95	-21.138,93	2. Sonderposten	157.611.104,91	162.460.168,95	-4.849.064,04
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.102.275,49	1.125.345,91	-23.070,42	2.1 für Zuwendungen	98.320.521,32	101.983.917,15	-3.663.395,83
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.137.785,85	18.716.231,78	-578.445,93	2.2 für Beiträge	42.142.180,99	43.817.393,50	-1.675.212,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	173.809.359,51	178.918.985,64	-5.109.626,13	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.502.472,94	24.125.915,11	-623.442,17	2.4 Sonstige Sonderposten	17.148.402,60	16.658.858,30	489.544,30
1.2.2.2 Schulen	94.667.154,90	97.957.170,71	-3.290.015,81	<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	<i>2.254.718,98</i>	<i>2.214.068,98</i>	<i>40.650,00</i>
1.2.2.3 Wohnbauten	11.016.809,64	11.070.485,50	-53.675,86	3 Rückstellungen	96.122.105,74	91.132.629,86	4.989.475,88
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.622.922,03	45.765.414,32	-1.142.492,29	3.1 Pensionsrückstellungen	84.546.919,00	80.394.282,00	4.152.637,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	156.180.567,67	159.549.152,35	-3.368.584,68	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.005.000,00	1.955.000,00	50.000,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	53.458.140,39	54.655.754,32	-1.197.613,93	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	350.000,00	-350.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.430.681,07	1.464.169,71	-33.488,64	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.570.186,74	8.433.347,86	1.136.838,88
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	118.247.484,46	144.182.226,18	-25.934.741,72
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.019.249,83	100.709.801,36	-2.690.551,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.856.909,11	85.589.987,41	-2.733.078,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.272.496,38	2.719.426,96	553.069,42	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	130.811,18	123.881,78	6.929,40	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	4.979.914,73	4.877.183,28	102.731,45	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	<i>1.105.719,50</i>	<i>1.067.971,50</i>	<i>37.748,00</i>	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	20.642,57	22.667,41	-2.024,84
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.106.747,61	5.184.954,98	-78.207,37	4.2.5 von Kreditinstituten	82.836.266,54	85.567.320,00	-2.731.053,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.280.447,96	6.597.119,60	-316.671,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.640.000,00	37.500.000,00	-27.860.000,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.270.188,72	4.314.030,27	956.158,45	<i>*davon Gute Schule 2020</i>	<i>640.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640.000,00</i>
1.3 Finanzanlagen	99.010.965,60	98.692.564,31	318.401,29	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	704.949,62	673.790,03	31.159,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	96.292.001,00	96.292.001,00	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.279.108,70	4.161.091,35	118.017,35
1.3.2 Beteiligungen	124.719,14	123.719,14	1.000,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.762.964,70	3.564.253,72	-1.801.289,02
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.774.583,10	4.771.245,22	3.337,88
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.154.626,03	798.197,78	356.428,25	4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.228.969,23	7.921.858,45	6.307.110,78
1.3.5 Ausleihungen	1.439.619,43	1.478.646,39	-39.026,96	5 Passive Rechnungsabgrenzung	15.831.573,37	14.873.001,51	958.571,86
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	SUMME PASSIVA	576.128.238,08	594.730.909,06	-18.602.670,98
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.439.619,43	1.478.646,39	-39.026,96				
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	<i>1.073.768,30</i>	<i>1.073.768,30</i>	<i>0,00</i>				

3

Jahresabschluss 2017

Bilanz							
Stadt Troisdorf							
AKTIVA	31.12.17	31.12.16	Veränderung	PASSIVA	31.12.17	31.12.16	Veränderung
2 Umlaufvermögen	18.299.382,55	24.791.476,44	-6.492.093,89				
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	433.950,19	905.701,84	-471.751,65				
<i>*davon Grundstücke zum Verkauf</i>	<i>398.737,91</i>	<i>873.884,15</i>	<i>-475.146,24</i>				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.904.250,26	22.532.149,38	-6.627.899,12				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	15.231.536,07	21.817.483,56	-6.585.947,49				
2.2.1.1 Gebührenforderungen	1.930.414,58	1.406.553,79	523.860,79				
2.2.1.2 Beitragsforderungen	969.544,84	384.933,80	584.611,04				
2.2.1.3 Steuerforderungen	8.258.188,44	14.168.887,21	-5.910.698,77				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.840.497,40	3.555.215,28	-1.714.717,88				
<i>davon Gute Schule 2020</i>	<i>640.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640.000,00</i>				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.232.890,81	2.301.893,48	-69.002,67				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	669.995,88	598.364,49	71.631,39				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.718,31	116.301,33	-113.583,02				
<i>*davon Abwicklung Entwicklungsgebiet Bergheim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>				
2.4 Liquide Mittel	1.961.182,10	1.353.625,22	607.556,88				
<i>*davon Stiftungsvermögen</i>	<i>72.710,92</i>	<i>72.710,92</i>	<i>0,00</i>				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	9.717.377,24	13.068.142,20	-3.350.764,96				
SUMME AKTIVA	576.128.238,08	594.730.909,06	-18.602.670,98				

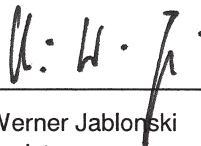
Troisdorf, den 23.05.2018

Aufgestellt



Horst Wende
Stadtkämmerer

Bestätigt



Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister

Jahresabschluss 2017

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.752.581,74	117.020.700,00	0,00	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.988.552,57	52.998.928,00	0,00	52.998.928,00	50.666.215,16	-2.332.712,84
03	+ Sonstige Transfererträge	3.427.613,22	2.455.819,00	0,00	2.455.819,00	3.661.662,52	1.205.843,52
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.156.277,49	12.982.632,00	0,00	12.982.632,00	14.935.549,99	1.952.917,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295.987,68	4.224.177,00	0,00	4.224.177,00	4.652.646,26	428.469,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.661.497,75	2.257.972,00	0,00	2.257.972,00	3.407.345,47	1.149.373,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.101.904,54	7.862.958,00	0,00	7.862.958,00	8.356.825,34	493.867,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.627,84	31.000,00	0,00	31.000,00	60.200,83	29.200,83
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	206.423.042,83	199.834.186,00	0,00	199.834.186,00	207.613.245,34	7.779.059,34
11	- Personalaufwendungen	-59.251.613,21	-60.121.295,00	0,00	-60.121.295,00	-60.221.006,97	-99.711,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.270.217,82	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-3.571.731,65	-831.013,65
13	- Sach- und Dienstleistungen	-30.015.556,21	-31.114.078,00	-226.527,00	-31.340.605,00	-29.707.684,72	1.632.920,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.090.435,89	-15.380.000,00	0,00	-15.380.000,00	-16.339.100,32	-959.100,32
15	- Transferaufwendungen	-81.645.213,44	-80.574.370,00	-73.913,00	-80.648.283,00	-79.324.879,58	1.323.403,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.079.114,74	-8.835.264,00	-9.540,00	-8.844.804,00	-9.260.999,73	-416.195,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-199.352.151,31	-198.765.725,00	-309.980,00	-199.075.705,00	-198.425.402,97	650.302,03
18	Ordentliches Ergebnis	7.070.891,52	1.068.461,00	-309.980,00	758.481,00	9.187.842,37	8.429.361,37
19	+ Finanzerträge	1.839.006,68	1.418.950,00	0,00	1.418.950,00	1.505.574,56	86.624,56
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.065.887,08	-3.075.100,00	0,00	-3.075.100,00	-3.131.585,13	-56.485,13
21	Finanzergebnis	-1.226.880,40	-1.656.150,00	0,00	-1.656.150,00	-1.626.010,57	30.139,43
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.844.011,12	-587.689,00	-309.980,00	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	5.844.011,12	-587.689,00	-309.980,00	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.018.410,49	13.901.625,00	0,00	13.901.625,00	13.180.502,64	-721.122,36
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.018.410,49	-13.901.625,00	0,00	-13.901.625,00	-13.180.502,64	721.122,36
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.844.011,12	-587.689,00	-309.980,00	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80
Nachrichtlich:							
41	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
42	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	3.054.690,00	0,00	0,00	0,00	1.317.985,76	1.317.985,76
43	Verr. Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-445.136,52	0,00	0,00	0,00	-2.646.730,52	-2.646.730,52
45	Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	Verrechnungssaldo	2.609.553,48	0,00	0,00	0,00	-1.328.744,76	-1.328.744,76

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	114.727.083,60	117.020.700,00	0,00	117.020.700,00	128.131.182,68	11.110.482,68
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	40.758.561,85	48.091.328,00	0,00	48.091.328,00	45.627.810,51	-2.463.517,49
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.286.850,50	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	3.688.987,80	2.439.987,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071.912,80	11.337.332,00	0,00	11.337.332,00	12.031.949,05	694.617,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.341.414,59	4.224.177,00	0,00	4.224.177,00	4.510.997,03	286.820,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.630.409,51	2.257.972,00	0,00	2.257.972,00	3.180.430,74	922.458,74
07	+ Sonst. Einzahlungen	5.536.574,73	5.814.820,00	0,00	5.814.820,00	6.111.562,32	296.742,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.822.960,61	1.414.250,00	0,00	1.414.250,00	1.417.462,78	3.212,78
09	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	183.175.768,19	191.409.579,00	0,00	191.409.579,00	204.700.382,91	13.290.803,91
10	- Personalauszahlungen	-53.708.203,21	-56.943.717,00	0,00	-56.943.717,00	-55.265.986,83	1.677.730,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.987.701,99	-3.373.320,00	0,00	-3.373.320,00	-3.544.023,61	-170.703,61
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-29.983.457,62	-31.116.728,00	-576.527,00	-31.693.255,00	-29.392.416,38	2.300.838,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.956.002,58	-3.075.100,00	0,00	-3.075.100,00	-2.734.684,97	340.415,03
14	- Transferauszahlungen	-86.156.074,70	-80.166.870,00	-73.913,00	-80.240.783,00	-75.403.530,38	4.837.252,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.346.709,82	-8.371.665,00	-9.540,00	-8.381.205,00	-7.817.485,50	563.719,50
16	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.138.149,92	-183.047.400,00	-659.980,00	-183.707.380,00	-174.158.127,67	9.549.252,33
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.618,27	8.362.179,00	-659.980,00	7.702.199,00	30.542.255,24	22.840.056,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500.286,19	10.291.000,00	0,00	10.291.000,00	8.167.164,02	-2.123.835,98
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.134.200,99	2.460.243,00	0,00	2.460.243,00	1.737.610,77	-722.632,23
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	32.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.035.873,73	3.048.351,00	0,00	3.048.351,00	1.115.360,19	-1.932.990,81
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	551.642,84	21.080,00	0,00	21.080,00	137.256,34	116.176,34
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.254.417,89	15.820.674,00	0,00	15.820.674,00	11.157.391,32	-4.663.282,68
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.640.738,58	-1.926.000,00	-208.026,73	-2.134.026,73	-1.030.523,60	1.103.503,13
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.539.593,67	-15.796.000,00	-4.508.394,71	-20.304.394,71	-6.320.656,57	13.983.738,14
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.975.654,81	-2.621.406,00	-986.339,23	-3.607.745,23	-2.341.171,56	1.266.573,67
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.117.538,87	0,00	0,00	0,00	-357.428,25	-357.428,25
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-795.774,79	-478.000,00	0,00	-478.000,00	-158.025,21	319.974,79
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.201.800,72	-20.821.406,00	-5.702.760,67	-26.524.166,67	-10.567.805,19	15.956.361,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.947.382,83	-5.000.732,00	-5.702.760,67	-10.703.492,67	589.586,13	11.293.078,80
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.909.764,56	3.361.447,00	-6.362.740,67	-3.001.293,67	31.131.841,37	34.133.135,04
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.981.820,61	5.000.732,00	0,00	5.000.732,00	47.614.082,12	42.613.350,12
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.590.000,00	0,00	0,00	0,00	113.640.000,00	113.640.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.085.502,33	-5.002.000,00	0,00	-5.002.000,00	-50.347.160,42	-45.345.160,42
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-178.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.500.000,00	-141.500.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	586.318,28	-1.268,00	0,00	-1.268,00	-30.593.078,30	-30.591.810,30
38	Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.323.446,28	3.360.179,00	-6.362.740,67	-3.002.561,67	538.763,07	3.541.324,74

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	2.146.614,03				823.167,75	
40	+ Bestand fremde Finanzmittel	530.457,47				599.251,28	
41	Liquide Mittel	1.353.625,22				1.961.182,10	

Anhang zum Jahresabschluss 2017

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

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

Der Jahresabschluss besteht aus

der **Ergebnisrechnung**,
der **Finanzrechnung**,
den **Teilrechnungen**,
der **Bilanz** und
dem **Anhang**.

Ihm ist ein **Lagebericht** beizufügen.

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

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

Die Teilrechnungen weisen das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Abwicklung der Investitionen produktgruppenbezogen aus. Die Bilanz stellt die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt 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. 2017 wurden rd. 115.000 Euro in Softwarelizenzen und Upgrades sowie 55.000 Euro in Öko-Punkte investiert.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Buchwert 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	731.095,98	224.646,42	-205.536,88	750.205,52	19.109,54

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 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.1.1	Grünflächen	69.622.320,59	998.205,21	-1.665.602,37	68.954.923,43	-667.397,16

Die Zugänge enthalten insbesondere die anteiligen städtischen Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch für Grundstücke die durch die Wim-Nöbel-Straße erschlossen sind, Investitionen in die Sportgeräte des Generationenparks, das Gebäude des Hockeyplatzes Carl-Diem-Straße und die Umgliederung einer Grundstücksfläche aus dem Ackerland.

Friedhöfe

Die Stadt Troisdorf bewirtschaftet und unterhält neun Friedhofsanlagen:

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

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

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

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

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

Sportanlagen

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

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

Spiel- und Bolzplätze

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

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

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

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

Als Aufbauten sind die befestigten Flächen, die Brücken und die Vegetation der städtischen Freizeitparks Haus Rott, Rotter See und Stadtteilpark Lahnstraße sowie der Park- und Grünanlagen > 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 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.1.2	Ackerland	8.418.423,95	-21.138,93	0,00	8.397.285,02	-21.138,93

Im Haushaltsjahr 2017 erfolgte eine Umgliederung einer Grundstücksfläche aus der Bilanzposition Ackerland in die Bilanzposition Grünflächen, weil sie als ökologische Ausgleichsfläche gestaltet wurde.

1.2.1.3 Wald, Forsten

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.1.3	Wald, Forsten	1.125.345,91	0,00	-23.070,42	1.102.275,49	-23.070,42

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.231,78	-578.445,93	0,00	18.137.785,85	-578.445,93

Bei den Erbpachtgrundstücken wird eine Minderung des Bodenwertes vorgenommen, wenn der tatsächliche Pachtzins aufgrund unzureichender Wertsicherungsklauseln unterhalb des marktüblichen Pachtzinses liegt.

Grundstücke, die kurzfristig zur Veräußerung vorgesehen sind, sind in der Bilanzposition 2.1 „Vorräte“ des Umlaufvermögens nachzuweisen.

Der vorstehende Abgang ist vorwiegend auf die Umgliederung von Grundvermögen aus dem Sachanlagevermögen in die Vorräte als Grundstücke zum Verkauf zurückzuführen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

In dieser Bilanzposition sind die städtischen Kindertageseinrichtungen und sonstigen 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 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.125.915,11	98.879,55	-722.321,72	23.502.472,94	-623.442,17

Der Zugang beinhaltet verschiedene Neuanschaffungen von Spielgeräten sowie Investitionen in den Schallschutz und Sonnenschutz sowie die Herrichtung von Wickelräumen innerhalb der Kindertagesstätten.

1.2.2.2 Schulen

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

2017 wurde an den Schulen und in den Trogata Einrichtungen überwiegend in Schallschutz- und Inklusionsmaßnahmen sowie Spielgeräte investiert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.2.2	Schulen	97.957.170,71	202.467,02	-3.492.482,83	94.667.154,90	-3.290.015,81

1.2.2.3 Wohnbauten

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.2.3	Wohnbauten	11.070.485,50	352.266,36	-405.942,22	11.016.809,64	-53.675,86

Die Stadt Troisdorf hat in 2017 ein Wohngebäude zur Vermietung erworben, das zur Zeit von Flüchtlingen bewohnt wird.

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 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	45.765.414,32	71.872,32	-1.214.364,61	44.622.922,03	-1.142.492,29

Die Zugänge 2017 stehen vorwiegend im Zusammenhang mit einer Schlussrechnung zu Ingenieurleistungen des Industriemuseums sowie Investitionsaufwendungen im Rathaus der Stadt.

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.

An Straßen NRW wurden Grundstücksflächen im Zusammenhang mit Ortsdurchfahrten an der B8 übertragen. Die Aktualisierung der ermittelten Flächen führt zu einem Abgang in Höhe von 1,3 Mio. €.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	54.655.754,32	-1.197.613,93	0,00	53.458.140,39	-1.197.613,93

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.464.169,71	0,00	-33.488,64	1.430.681,07	-33.488,64

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 Radwegebekanntmachung nachgewiesen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs- anlagen	100.709.801,36	3.609.930,75	-6.300.482,28	98.019.249,83	-2.690.551,53

2017 wurden insbesondere weitere Teilbereiche der Fußgängerzone fertiggestellt sowie Investitionen an verschiedenen Straßenabschnitten aktiviert. Die Korrekturen im Zusammenhang mit der Abgabe der Ortsdurchfahrten an der B8 sind ebenfalls 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. 2017 wurden Investitionen in die Hangsicherung Nachtigallenweg sowie in die Fußgängerzone mit Sitzgelegenheiten, Pflanzkübeln und Fahrradstallanlagen getätigt.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	2.719.426,96	640.189,04	-87.119,62	3.272.496,38	553.069,42

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier sind die Fahnenmasten 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. 2017 wurde hier die Feuerwehrezufahrt Camp Spich aktiviert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	123.881,78	19.872,42	-12.943,02	130.811,18	6.929,40

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 2017 wurden Illustrationen für insgesamt 17.248 Euro erworben. Darüber hinaus haben die Stadt und die Stiftungen Schenkungen im Wert von 85.483 Euro erhalten.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.877.183,28	102.731,45	0,00	4.979.914,73	102.731,45

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Einsatzbereiche sind insbesondere die Feuerwehr (2017 mit Zugängen von rd. 254.000 Euro und Abgängen insbesondere durch Verkauf bzw. Versteigerungen 505.600 Euro) und der Bauhof (2017 mit Zugängen von rd. 406.300 Euro).

Sachanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.184.954,98	639.899,71	-718.107,08	5.106.747,61	-78.207,37

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 31.12.16 EUR	Zu- /Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.597.119,60	1.140.966,99	-1.457.638,63	6.280.447,96	-316.671,64

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 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.314.030,27	956.158,45	0,00	5.270.188,72	956.158,45

1.3 Finanzanlagen

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

Finanzanlagen		Buchwert 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 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	1.000,00	0,00	124.719,14	1.000,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	798.197,78	356.428,25	0,00	1.154.626,03	356.428,25
3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.478.646,39	-39.026,96	0,00	1.439.619,43	-39.026,96
Summe		98.692.564,31	318.401,29	0,00	99.010.965,60	318.401,29

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 wahrnimmt.

Der Deichverband weist in seinem Jahresabschluss zum 31.12.2017 ein Eigenkapital von rd. 1,8 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. Die in 2017 erworbenen Anteile an der d-NRW AöR werden in Höhe der geleisteten Stammkapitaleinlage von 1.000 Euro ausgewiesen.

Für die Stadt Troisdorf sind hier folgende Anteile bilanziert:

- | | |
|---|---------|
| • Trowista GmbH | 24,20 % |
| • Zweckverband Industriemeisterschule Troisdorf | 50,00 % |
| • Zweckverband civitec | 2,94 % |
| • 2017: d-NRW AöR (Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000 €) | 0,81 % |

1.3.3 Sondervermögen

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

Dazu zählen insbesondere die Eigenbetriebe nach § 114 GO und die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen nach § 107 Abs. 2 GO sowie die rechtlich selbständigen Stiftungen. Die Stadt Troisdorf führt keine Einrichtungen nach der

Eigenbetriebsverordnung oder rechtlich selbständige Stiftungen. Es ist daher kein Sondervermögen zu bilanzieren.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören alle Kapitalanlagen, die nicht den vorhergehenden Bilanzpositionen zuzuordnen sind, aber dauernd der Gemeinde dienen sollen.

Die ursprünglich nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen (Versorgungsfondsgesetz - EfoG) im KVR-Fond angesparten Beträge wurden mit Ihrem Wert zum Bilanzstichtag 31.12.2007 hier zugeordnet.

Der Ankauf zusätzlicher Anteile seit dem 01.01.2008 ist mit den Anschaffungskosten bilanziert. 2017 hat die Stadt einen Abfindungsbetrag für Erstattungsansprüche bei Pensionen in Höhe von rd. 356.000 Euro im Rahmen des Versorgungs-Lastenteilungs-Staatsvertrages erhalten. Der Betrag wurde seitens der Versorgungskasse direkt in den KVR-Fonds eingelegt. Eine entsprechende Regelung ergibt sich aus § 31 der Satzung der Versorgungskasse.

Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung waren bisher nicht erforderlich. Dem Buchwert zum 31.12.2017 in Höhe von 1.154.626,03 Euro steht ein Kurswert von 1.382.481,17 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 31.12.2017 nicht.

Darlehen

• Arbeitgeberdarlehen	327,33 Euro
• Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	244.105,38 Euro
• Eigenkapitalersatzdarlehen Fehlbeleger	9.949,57 Euro
• Wohnungsbaudarlehen Mietfamilienheime	61.763,85 Euro
Summe Darlehen	316.146,13 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 1.439.619,43 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 2017 wurden Grundstücke des Umlaufvermögens im Wert von rd. 1,02 Mio. Euro veräußert. Dabei konnte ein Gewinn von rd. 607.000 Euro erzielt werden.

Bezeichnung	Bilanzansatz
Silobestand Streusalz Bauhof	28.813,49 €
Waren Museumsshop	6.398,79 €
Grundstücke zur Veräußerung	398.737,91 €
Summe	433.950,19 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Forderungsspiegel						
	Gesamt- betrag 2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2016	
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	
1	15.231.536,07	12.851.656,31	24.941,43	2.354.938,33	21.817.483,56	
1.1	Gebühren	1.930.414,58	1.927.441,08	2.773,50	200,00	1.406.553,79
1.2	Beiträge	969.544,84	335.216,56	152,95	634.175,33	384.933,80
1.3	Steuern	8.258.188,44	8.253.959,44	4.229,00	0,00	14.168.887,21
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.840.497,40	1.187.755,45	12.674,95	640.067,00	3.555.215,28
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.232.890,81	1.147.283,78	5.111,03	1.080.496,00	2.301.893,48
2	Privatrechtliche Forderungen	669.995,88	668.124,38	1.871,50	0,00	598.364,49
3	Summe aller Forderungen	15.901.531,95	13.519.780,69	26.812,93	2.354.938,33	22.415.848,05
	Nachrichtlich: Sonstige Vermögensgegenstände	2.718,31				116.301,33
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.904.250,26				22.532.149,38

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 Erstattungsinsen waren im Haushaltsjahr 2017 Forderungen in Höhe von rd. 12,1 Mio. Euro gemäß vorliegenden Mitteilungen der Finanzbehörden auszusetzen. Diese sind im Forderungsbestand nicht enthalten.

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

Bei den Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr handelt es sich in der Regel um gestundete Beträge, die in gleichmäßigen Raten gezahlt und angemessen verzinst werden. Zugunsten eines Gewerbebetriebes wurde eine Stundung von Beträgen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren bewilligt.

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 Ganztageseinrichtungen sowie Miet- und Erbpachtrückstände.

Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von rd. 411.000 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 31.12.2017 beträgt rd. 1.672,45 Euro.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ferner Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Forderungen aus unklaren Abbuchungen in Höhe von rd. 1.000 Euro enthalten.

2.3 Liquide Mittel / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2017 schließt mit einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von **1.961.182,10 Euro** ab. Auf den Giro- und Anlagekonten der Stadt sind zum 31.12.2017 folgende Bestände durch Saldenbestätigung der Banken nachgewiesen:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
100	Kreissparkasse Köln	Giro	873.553,23 €
120	Kreissparkasse Köln	Scheckkonto Amt 50	38.845,10 €
200	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	597.746,38 €
210	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	340.042,72 €
230	VR-Bank Rhein-Sieg	Zahlung EC-Karten Amt 41	15.604,07 €
Giro und Geldanlagen Stadt Troisdorf			1.865.791,50 €

Der Bestand der Barkassen und die Bestände der Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellen sich zum 31.12.2017 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
400	Barkasse Stadtkasse 1	Barkasse	13.811,60 €
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 €
620	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	464,60 €
621	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
	Übertrag		14.826,20 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
	Übertrag		14.826,20 €
623	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
624	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	643,00 €
625	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
626	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
627	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
634	Geldannahmestelle 45	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
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 €
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	52,50 €
700	Zahlstelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	900,00 €
710	Zahlstelle 34	Hand-/Wechselgeldvorschuss	600,00 €
720	Zahlstelle 41	Hand-/Wechselgeldvorschuss	874,47 €
730	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	255,50 €
740	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	397,60 €
780	Zahlstelle Archiv	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
Vorschüsse und Zahlstellen Stadt Troisdorf			20.779,27 €

Die liquiden Mittel der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind in der Bilanz mit insgesamt **74.611,33 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	7.778,83 €
240	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Altenhilfe	9.752,25 €
Giro Stiftung Altenhilfe			17.531,08 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
140	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Illustration	51.898,67 €
Giro Stiftung Illustration			51.898,67 €

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
170	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	5.181,58 €
Giro Stiftung Stadt- u. Industriegeschichte			5.181,58 €

Insgesamt 599.251,28 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 2017.

Bestand fremde Mittel

Nr.	Name	Saldo bis Datum 31.12.17
1660910	P-Vorschuss Kindergeld	-99.170,00
3781110	Beistandschaft	8.235,10
3781130	Amtshilfeersuchen	6.364,05
3781140	Verwaltungsgebühren für den Kreis	4.582,80
3781150	Fischereiabgabe RP	780,00
3781160	Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauskünfte	2.226,84
3781170	Verbindlichkeiten ggü. Kreis BSHG/SGB	24.209,69
3781220	Fundgelder	645,00
3781310	Einn. für verb. Unt./Beteil. aus Grundstücksverk.	261.232,72
3781320	Einn. für Dritte aus Grundstücksverkaufserlösen	31.436,50
3781370	Spenden MitarbeiterInnen	858,88
3782110	Kautionen/Sicherheitsleistungen	91.385,29
3789900	Einzahlungen Sammeldebitoren	152.480,85
3789950	Verbindl. aus offenen Zahlungen Einzeldebitoren	113.983,56
		599.251,28

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2017 eine Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 538.763,07 Euro aus. Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt 9,64 Mio. Euro und reduziert sich damit gegenüber 2016 um 27,86 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich somit ohne die Veränderung des Bestandes an Liquiditätskrediten eine Verbesserung von rd. 28,4 Mio. Euro. Die verbesserte Liquiditätslage ist auf Mehreinzahlungen in den Steuereinnahmen und Transfereinnahmen sowie geplante, aber in 2017 nicht realisierte Investitionsauszahlungen zurückzuführen.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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 aktiven Rechnungsabgrenzungen beinhalten im Dezember 2017 geleistete Auszahlungen für Aufwendungen im Januar 2018, insbesondere Mieten, Unterhaltsvorschussgelder, zu leistende Pflegegelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Fraktionszuwendungen.

• Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	6.695.332,03 Euro
• Rechnungsabgrenzung Stellplatzablösung Stadthalle	834.358,04 Euro
• Beamtenbezüge 01/2018	855.958,05 Euro
• Sonstige Rechnungsabgrenzung	1.331.729,12 Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.717.377,24 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

	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Allgemeine Rücklage	251.300	238.743	209.462	209.316	209.017	201.331	176.239	174.910
Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs- rücklage	11.804	0	8.030	20.933	8.129	0	0	5.844
Jahres- überschuss/ Jahres- fehlbetrag	-23.511	-21.256	12.903	-12.804	-15.571	-27.701	5.844	7.562
Summe	239.593	217.487	230.395	217.445	201.575	173.630	182.083	188.316

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde zum 31.12.2016 in Höhe von rd. 176,2 Mio. Euro festgestellt. Durch die direkte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von im Saldo rd. -1,3 Mio. Euro reduziert sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 auf rd. 174,9 Mio. Euro.

1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklage sind Zuwendungen zu bilanzieren, bei denen vom Zuwendungsgeber die Bildung eines Sonderpostens zu dem beschafften Vermögensgegenstand und die damit verbundene ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen wird.

Nach Verwendung der Mittel ist diese Sonderrücklage ergebnisneutral in die Allgemeine Rücklage umzuschichten.

Bisher hat kein Zuwendungsgeber den Ansatz als Sonderposten ausgeschlossen.

1.3 Ausgleichsrücklage

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

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

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

Ein durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichener Haushalt ist nicht genehmigungspflichtig.

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

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

Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 5,8 Mio. Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt und führt damit zu einem Bestand per 31.12.2017 in gleicher Höhe.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Abschluss der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2017 schließt mit einem Überschuss von rd. 7,56 Mio. Euro ab. Im Haushalt geplant war ein Fehlbetrag von 0,59 Mio. Euro. Dieser wurde durch Ermächtigungsübertragungen auf rd. 0,9 Mio. Euro aufgestockt.

Gegenüber der fortgeschriebenen Planung ergibt sich damit eine Verbesserung der Ergebnisrechnung um rd. 8,5 Mio. Euro.

Pos.	Name	Fortgeschr. Ansatz 2017 Euro	Ergebnis 2017 Euro	Vergleich Plan/Ist Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.998.928,00	50.666.215,16	-2.332.712,84
3	+ Sonstige Transfererträge	2.455.819,00	3.661.662,52	1.205.843,52
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.982.632,00	14.935.549,99	1.952.917,99
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224.177,00	4.652.646,26	428.469,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.972,00	3.407.345,47	1.149.373,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.862.958,00	8.356.825,34	493.867,34
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.000,00	60.200,83	29.200,83
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	199.834.186,00	207.613.245,34	7.779.059,34
11	- Personalaufwendungen	-60.121.295,00	-60.221.006,97	-99.711,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.740.718,00	-3.571.731,65	-831.013,65
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.340.605,00	-29.707.684,72	1.632.920,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.380.000,00	-16.339.100,32	-959.100,32
15	- Transferaufwendungen	-80.648.283,00	-79.324.879,58	1.323.403,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.844.804,00	-9.260.999,73	-416.195,73
17	Ordentliche Aufwendungen	-199.075.705,00	-198.425.402,97	650.302,03
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	758.481,00	9.187.842,37	8.429.361,37
19	+ Finanzerträge	1.418.950,00	1.505.574,56	86.624,56
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.075.100,00	-3.131.585,13	-56.485,13
21	Finanzergebnis	-1.656.150,00	-1.626.010,57	30.139,43
22	Ordentliches Jahresergebnis	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80

Bei den **Steuern und ähnliche Abgaben** waren Mehrerträge in Höhe von rd. 4,9 Mio. Euro zu verzeichnen. Sie sind vorwiegend auf erhöhte Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Gemäß den Ausführungen in den Handreichungen des Innenministeriums sind Steuerveranlagungen für Vorjahre bis einschließlich Ende Februar 2018 und danach wesentliche Veranlagungen im Einzelfall bis Ende März dem Haushaltsjahr 2017 zugeordnet worden.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bleiben mit rd. 2,3 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück. Vorwiegend ist die Minderung auf geringere Zuweisungen des Landes für die Aufnahme von Flüchtlingen zurückzuführen (4,4 Mio. Euro). Parallel dazu stellt sich auch der Aufwand zur Aufnahme von Flüchtlingen rückläufig dar. Gegenläufig zu dem genannten Rückgang hat die Stadt im Haushaltsjahr Mehreinnahmen durch die Zuweisung zum KiBiz, Erhalt der Trägervielfalt sowie die KiBiz Kindspauschalen erzielt (1,6 Mio. Euro).

Die **Transfererträge** liegen um rd. 1,2 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 Mehrerträge erzielt werden, die in Summe zu einer Verbesserung von insgesamt rd. 2,4 Mio. Euro geführt haben.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zeigen eine Plan-IST-Abweichung in Höhe von 1,1 Mio. Euro. Sie sind insbesondere auf den Landesanteil der Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (182.000 Euro), die Betriebskostenerstattung nach Kibiz (245.000 Euro) sowie verschiedene Personalkostenerstattungen vom Land, von Kommunen und Krankenkassen (649.000 Euro) zurückzuführen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zeigen sich im Jahresabschluss 2017 Mehrerträge von 494.000 Euro. Mindereinnahmen von saldiert 94.000 Euro in verschiedenen Bereichen wurden durch Mehrerträge insbesondere Versicherungsentschädigungen (229.000 Euro), Umsatzsteuererträge (153.000 Euro) und Mahngebühren (206.000 Euro) kompensiert.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** liegen rd. 0,9 Mio. Euro über dem Ansatz. Der Mehraufwand ist vorwiegend auf den erhöhten Rückstellungsbedarf zurückzuführen.

In den **Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2017 geringere Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro entstanden. Die Einsparungen resultieren aus Minderaufwendungen in der Unterhaltung von Gebäuden (1,5 Mio. Euro) sowie Einsparungen in den Sachleistungen. Hiervon wurden Ermächtigungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro zur Verfügung in 2018 vorgetragen.

Die **Abschreibungen** erhöhten sich gegenüber der Planung um rd. 1 Mio. Euro. Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher Abschreibung sind auf abweichende Annahmen in der Planung zur zeitlichen Fertigstellung von Anlagen im Bau und zeitlicher Anschaffung von Vermögensgegenständen zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

In der Position **Transferaufwendungen** ergibt sich im Haushalt 2017 eine Ergebnisverbesserung von 1,3 Mio. Euro. Sie ist insbesondere auf Ersparnisse bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie der reduzierten Kreisumlage infolge von Erstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland zurückzuführen.

Das **Finanzergebnis** zeigt sich plankonform.

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 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Zuwendungen	101.983.917,15	1.472.878,73	-5.136.274,56	98.320.521,32	-3.663.395,83
Sonderposten für Beiträge	43.817.393,50	408.469,84	-2.083.682,35	42.142.180,99	-1.675.212,51
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderposten	16.658.858,30	962.231,76	-472.687,46	17.148.402,60	489.544,30
Summe	162.460.168,95	2.843.580,33	-7.692.644,37	157.611.104,91	-4.849.064,04

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.

2017 wurden rd. 1,7 Mio. Euro Landeszuweisungen als Sonderposten zugeordnet. Davon entfallen insbesondere auf den Ausbau der Fußgängerzone 760.000 Euro und den Ausbau der Kölner Straße 873.000 Euro. Ferner sind Abgänge in Höhe von 196.000 Euro auf Landeszuweisungen infolge der Übertragung der Ortsdurchfahrten an der B8 auf das Land gebucht worden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind Beiträge für Investitionen ebenfalls als Sonderposten anzusetzen. Ausgewiesen sind die Sonderposten für Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in den vier dem Abrechnungszeitraum folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. In 2017 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 31.12.16 EUR	Zu-/Abgänge 2017 EUR	Auflösung 2017 EUR	Buchwert 31.12.17 EUR	Veränderung EUR
Sonderposten für Sachleistungen und Ablösen	14.444.789,32	921.581,76	-472.687,46	14.893.683,62	448.894,30
Sonderposten Stiftung Altenhilfe	290.911,54	291,12	0,00	291.202,66	291,12
Sonderposten Stiftung Kopp	105.768,30	0,00	0,00	105.768,30	0,00
Sonderposten Stiftung Illustration	1.462.240,31	23.988,13	0,00	1.486.228,44	23.988,13
Sonderposten Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	333.458,83	1.922,75	0,00	335.381,58	1.922,75
Sonderposten Stiftung Alsleben	21.690,00	14.448,00	0,00	36.138,00	14.448,00
Summe	16.658.858,30	962.231,76	-472.687,46	17.148.402,60	489.544,30

3 Rückstellungen

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

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

3.1 Pensionsrückstellungen

Basierend auf den von der Stadt gelieferten Daten hat die Heubeck AG im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse eine versicherungsmathematische Bewertung der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen zum 31.12.2017 nach § 36 Abs. 1 GemHVO erstellt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2017 EUR
Pensionsrückstellungen	62.505.122,00	-284.211,00	-624.688,00	4.003.141,00	65.599.364,00
Beihilferückstellungen	17.889.160,00	-76,00	-167.420,00	1.225.891,00	18.947.555,00
Pensions- und Beihilferückstellungen	80.394.282,00	-284.287,00	-792.108,00	5.229.032,00	84.546.919,00

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 31.12.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2017 EUR
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.955.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.005.000,00

Im Haushaltsjahr 2017 waren 50.000 Euro den Rückstellungen für Deponien und Altlasten, für eine Altlastensanierung aufgrund einer aktuellen Kostenschätzung zuzuführen. Die Sanierungskosten des Grundstücks werden mit 3,3 Mio. Euro erwartet, von denen 10% zu Lasten der Stadt Troisdorf abgerechnet werden.

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 31.12.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2017 EUR
Sekundarstufenzentrum 3-fach-Sporthalle	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00

Da das Sekundarstufenzentrum durch einen Neubau ersetzt wird, ist die im Rahmen der Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung in Höhe von 350.000 Euro aufzulösen.

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 31.12.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2017 EUR
Rückstellung Altersteilzeit	787.932,66	-322.349,88	0,00	113.040,09	578.622,87
Rückstellung Resturlaub	2.667.006,30	-650.961,86	0,00	800.936,49	2.816.980,93
Rückstellung Arbeitszeitguthaben	358.734,41	-102.736,76	0,00	235.628,30	491.625,95
Rückstellung für Prüfungen	20.000,00	-16.974,00	-3.026,00	27.000,00	27.000,00
Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren	680.000,00	0,00	0,00	154.500,00	834.500,00
Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber dem ABT	3.258.794,49	-1.652.480,66	-172.149,96	1.873.700,12	3.307.863,99
Rückstellung Erstattungsverpflichtungen Pensionen	620.880,00	0,00	-3.742,00	32.955,00	650.093,00
Sonstige Rückstellungen	40.000,00	-40.000,00	0,00	863.500,00	863.500,00
Sonstige Rück-stellungen gesamt	8.433.347,86	-2.785.503,16	-178.917,96	4.101.260,00	9.570.186,74

- **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.

Rückstellung für schwebende Verfahren einer Baumaßnahme, einer Jugendhilfeangelegenheit und einer Denkmalschutzangelegenheit zum Bilanzstichtag 2017 waren in Höhe von 154.500 Euro zu Lasten der Stadt Troisdorf zuzuführen.

- **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 90.000 Euro zu bilden, weil die Vorgänge aufgrund einer Softwareänderung bis zum Buchungsschluss nicht vollständig erfasst werden konnten. Der aus dem Vorjahr resultierende Rückstellungsbetrag in dieser Angelegenheit in Höhe von 40.000 Euro wurde in Anspruch genommen.

Weitere Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen resultieren aus möglichen Gewerbesteuerückzahlungen nebst Zinsen an verschiedene Steuerpflichtige (452.000 Euro), eine Aufwandsrückstellung zur Leitstellengebühr (100.000 Euro), abzuführenden Notarztgebühren Rettungsdienst (180.000 Euro) sowie anderer Verpflichtungen (42.000 Euro).

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamt- betrag 2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag 2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	82.856.909,11	0,00	374.470,92	82.482.438,19	85.589.987,41
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	20.642,57	0,00	0,00	20.642,57	22.667,41
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	82.836.266,54	0,00	374.470,92	82.461.795,62	85.567.320,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.640.000,00	9.000.000,00	0,00	640.000,00	37.500.000,00
2.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom privaten Bereich	9.640.000,00	9.000.000,00	0,00	640.000,00	37.500.000,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	704.949,62	0,00	0,00	704.949,62	673.790,03
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	4.279.108,70	4.269.419,06	9.689,64	0,00	4.161.091,35
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.762.964,70	1.762.964,70	0,00	0,00	3.564.253,72
7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.774.583,10	4.774.583,10	0,00	0,00	4.771.245,22
8 Erhaltene Anzahlungen	14.228.969,23	14.228.969,23	0,00	0,00	7.921.858,45
9 Summe aller Verbindlichkeiten	118.247.484,46	34.035.936,09	384.160,56	83.827.387,81	144.182.226,18

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	184.962.357,85				188.672.357,85
--	----------------	--	--	--	----------------

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden insgesamt **1.795.000 Euro** neue Investitionskredite auf die aus 2016 vorgetragene Kreditermächtigung aufgenommen.

Der bereinigte Investitionssaldo beträgt rd. 846.000 Euro:

Saldo aus Investitionstätigkeit	589.586,13 €
• Ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (u.a. Finanzierungszinsen)	-892.257,51 €
• Rückstellungen aus vereinnahmten Beiträgen zur Weiterleitung an ABT	-73.700,12 €
• Sanierung im Rahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-680.000,00 €
• Den Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme 2016	210.351,31€
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.020,19 €

Die offene Kreditermächtigung 2017 in Höhe von 5.000.732 Euro kann bis zum 31.12.2018 in Anspruch genommen werden. Die den Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme in Höhe von 948.979,81 Euro wird in 2018 ausgeglichen.

Kredite in Höhe von 45.819.082,12 Euro wurden in 2017 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	Nominalbetrag (€)	Abschluss	Laufzeit		korrespondierende Darlehen per 31.12.2017		
					Beginn	Ablauf	Konto	Az.	(€)
11	430 02 972	Kreissparkasse Köln	2.397.175,92	11.09.2009	28.02.2011	28.02.2019	3217350	350	374.470,92
12	439 444	HVB UniCredit Bank AG	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	1.844.886,42
13	439 445	HVB UniCredit Bank AG	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	574.175,66
14	439 446	HVB UniCredit Bank AG	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217360	371	1.146.418,59
15	430 03 193	Kreissparkasse Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217360	374	1.646.475,07
16	430 03 195	Kreissparkasse Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217360	390	2.088.526,00
17	430 03 197	Kreissparkasse Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217360	359	3.184.594,42
18	466 060	HVB UniCredit Bank AG	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217360	367	871.056,25
19	430 03 207	Kreissparkasse Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	3.000.000,10
20	503 527	HVB UniCredit Bank AG	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217360	354	2.808.132,56
21	503 528	HVB UniCredit Bank AG	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	365.265,80
22	503 555	HVB UniCredit Bank AG	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	01.12.2024	3217360	344	1.849.387,01
23	430 03 348	Kreissparkasse Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217360	364	562.930,27
25	430 03 516	Kreissparkasse Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.350.000,00
26	430 03 563	Kreissparkasse Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	376	3.721.023,23
27	430 03 565	Kreissparkasse Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	363	1.565.939,63
28	430 03 601	Kreissparkasse Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	616.478,97
29	430 03 603	Kreissparkasse Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	1.911.055,28
30	430 03 605	Kreissparkasse Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	3.092.226,24
31	430 03 607	Kreissparkasse Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	1.560.170,76
32	430 03 609	Kreissparkasse Köln	2.183.420,92	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2028	3217360	358	1.921.400,92
33	430 03 611	Kreissparkasse Köln HVB UniCredit Bank	1.320.000,00	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2035	3217360	382	1.218.000,00
34	201 7849	HVB UniCredit Bank AG	2.188.769,85	05.09.2011	30.06.2017	30.06.2027	3217360	373	2.079.369,85
35	201 7867	HVB UniCredit Bank AG	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	1.157.424,14
Summe:			56.173.843,00				Summe:	41.509.408,09	

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

Konnexitätsprinzips sind diese in Bewertungseinheit mit dem zugrunde liegenden Kreditgeschäft zu betrachten.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 9.640.000 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 31.12.2017 offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hier ist 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. Ferner wird hier die Schlusszahlung Gewerbesteuerumlage 2017 mit 214.000 Euro ausgewiesen.

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	727.511,69
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen/Sozialversicherungsträgern	158.604,75
Durchlaufende Gelder	340.571,58
Kautionen/Sicherheitsleistungen	91.385,29
Offene Gutschriften	2.866.186,11
Andere sonstige Verbindlichkeiten	590.323,68
	4.774.583,10

- **Steuerverbindlichkeiten**

Ausgewiesen ist die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer aus der Abrechnung Dezember 2017, die im Januar 2018 an das Finanzamt abzuführen war.

- **Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherung und Mitarbeiter/innen**

Diese Position beinhaltet die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlte Schlusszahlung „Risikoumlagen 2017“ an die Rheinische

Zusatzversorgungskasse und Honorare und Entgelte für im Jahr 2017 erbrachte Leistungen.

- **Durchlaufende Gelder**

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

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

- **Kauttionen/Sicherheitsleistungen**

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

- **Offene Gutschriften**

Es handelt sich um Gutschriften für den Zeitraum bis 2017, die zum 31.12.2017 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 gebucht 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	9.608.691,13
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen	4.620.278,10
	14.228.969,23

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 gebucht werden dürfen. Insbesondere sind hier die bis 31.12.2017 erhobenen Grabnutzungsgebühren in einer Höhe von 9.147.899,57 Euro bilanziert, die über die Nutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufzulösen sind.

Analog zu den in der aktiven Rechnungsabgrenzung bilanzierten Zuweisungen an Dritte, sind die entsprechenden Landeszuweisungen als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 5.273.441,15 Euro auszuweisen.

Daneben sind 1.410.232,65 Euro aus bereits erhaltenen Einzahlungen, die Erträge des Folgejahres darstellen, hier passiviert. Es handelt sich dabei z.B. um Mietzahlungen für den Januar 2018 und Betriebskostenzuschüsse für 2018.

Einwohner Stadt Troisdorf

Quelle: IT NRW, Stand 31.12. des Jahres

Jahr	Einwohner	Veränderung
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 %
2016	74.616	0,29 %

ANLAGEN

1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen*			Buchwert 31.12.2017 EUR	Buchwert 31.12.2016 EUR	Veränderung EUR
	Stand am 31.12.2016 EUR	Zugang 2017 EUR	Abgang 2017 EUR	Umbuchung 2017 EUR	Ab- schreibung 2017 EUR	Abang auf Ab- schreibung 2017 EUR	Kumulierte Ab- schreibung bis 31.12.2017 EUR			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.386.934,14	169.586,43	-30.827,04	55.059,99	-205.536,88	30.827,04	-1.830.548,00	750.205,52	731.095,98	19.109,54
2. Sachanlagen										
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1 Grünflächen	77.980.596,80	284.942,38	-84.287,25	752.030,96	-1.665.602,37	45.519,12	-9.978.359,46	68.954.923,43	69.622.320,59	-667.397,16
2.1.2 Ackerland	8.418.423,95	81.407,07	0,00	-102.546,00	0,00	0,00	0,00	8.397.285,02	8.418.423,95	-21.138,93
2.1.3 Wald und Forsten	1.521.680,03	0,00	0,00	0,00	-23.070,42	0,00	-419.404,54	1.102.275,49	1.125.345,91	-23.070,42
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	18.716.231,78	30.223,38	-554.482,94	-54.186,37	0,00	0,00	0,00	18.137.785,85	18.716.231,78	-578.445,93
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1 Kinder- und Jugend-einrichtungen	29.541.635,74	7.196,72	-1.677,64	91.682,83	-722.321,72	1.677,64	-6.136.364,71	23.502.472,94	24.125.915,11	-623.442,17
2.2.2 Schulen	127.789.433,29	53.278,72	-4.810,31	152.115,37	-3.492.482,83	1.883,24	-33.322.862,17	94.667.154,90	97.957.170,71	-3.290.015,81
2.2.3 Wohnbauten	13.041.759,12	329.637,00	0,00	22.629,36	-405.942,22	0,00	-2.377.215,84	11.016.809,64	11.070.485,50	-53.675,86
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.113.754,39	8.596,23	0,00	63.276,09	-1.214.364,61	0,00	-9.562.704,68	44.622.922,03	45.765.414,32	-1.142.492,29
2.3 Infrastrukturvermögen										
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.655.754,32	94.474,91	-1.308.036,61	15.947,77	0,00	0,00	0,00	53.458.140,39	54.655.754,32	-1.197.613,93
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.745.802,44	0,00	0,00	0,00	-33.488,64	0,00	-315.121,37	1.430.681,07	1.464.169,71	-33.488,64
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	156.845.311,24	901.626,95	-1.376.090,53	3.911.411,91	-6.300.482,28	172.982,42	-62.263.009,74	98.019.249,83	100.709.801,36	-2.690.551,53
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.277.935,87	0,00	0,00	640.189,04	-87.119,62	0,00	-645.628,53	3.272.496,38	2.719.426,96	553.069,42
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	154.734,98	0,00	0,00	19.872,42	-12.943,02	0,00	-43.796,22	130.811,18	123.881,78	6.929,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.877.183,28	102.731,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979.914,73	4.877.183,28	102.731,45
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.171.777,62	406.345,45	-505.647,57	254.051,02	-718.107,08	485.150,81	-4.219.778,91	5.106.747,61	5.184.954,98	-78.207,37
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.728.317,31	1.193.402,24	-685.912,53	31.058,39	-1.457.638,63	602.418,89	-6.986.417,45	6.280.447,96	6.597.119,60	-316.671,64
2.8 Gleitete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.314.030,27	6.808.751,23	0,00	-5.852.592,78	0,00	0,00	0,00	5.270.188,72	4.314.030,27	956.158,45
Summe immaterielle VG und Sachanlagen	581.281.296,57	10.472.200,16	-4.551.772,42	0,00	-16.339.100,32	1.340.459,16	-138.101.211,62	449.100.512,69	458.178.726,11	-9.078.213,42
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.719,14	123.719,14	1.000,00
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	798.197,78	356.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.626,03	798.197,78	356.428,25
3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.478.646,39	0,00	-39.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.619,43	1.478.646,39	-39.026,96
Summe Finanzanlagen	98.692.564,31	357.428,25	-39.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99.010.965,60	98.692.564,31	318.401,29
Summe Anlagevermögen	679.973.860,88	10.829.628,41	-4.590.799,38	0,00	-16.339.100,32	1.340.459,16	-138.101.211,62	548.111.478,29	556.871.290,42	-8.759.812,13

*Zuschreibungen sind im Jahr 2017 nicht erfolgt. Auf eine Darstellung der Spalte wird daher verzichtet.

2. Kennzahlen

010102 Verwaltungsführung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Repräsentationen und Ehrungen			
o Anzahl Repräsentationstermine	0	332	313
o Anzahl Altersehrungen	2.132	1.872	1.825
<i>Aufwand in Euro</i>	21.320	18.720	26.445
o Anzahl Ehrungen Ehejubiläen	286	334	286
<i>Aufwand in Euro</i>	5.720	6.680	7.620
o Anzahl Ehrungen Verdienstorden	-	0	1
Bearbeitung eingehender Beschwerden			
o Beschwerden: Mängelanmeldungen	-	368	308
o Beschwerden: Verwaltungshandeln	-	47	15
o Beschwerden: Sachverhalte	-	348	172
o Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Beschwerde in Tagen	13,00	9,14	10,87

010103 Gleichstellungsstelle

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Frauenanteil in Führungspositionen			
o Verwaltungsvorstand	Erhöhung	17%	17%
o Stabstellen	Erhöhung	0%	50%
o Amtsleitungen	Erhöhung	42%	39%
o Sachgebietsleitungen	Erhöhung	42%	43%
fachübergreifende Fortbildungsangebote/Berufsplanung/Wiedereinstieg			
o Anzahl Seminare	0	1	1
o Anzahl Teilnehmer weiblich	0%	68%	65%
o Anzahl Teilnehmer männlich	0%	32%	35%

010400 Personalmanagement und -service

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100%	-	304.134	298.349
o Krankheitstage insgesamt	-	27.895	26.794
o Krankheitstage in %	-	9,17	8,98
o davon Kur in %	-	0,34	0,27
o Krankentage ohne Kur in %	-	8,83	8,71
o - davon Krankheitstage bis 3 Tage in %	-	0,07	0,08
o - davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage in %	-	3,27	3,19
o - davon Krankheitstage ab 31 Tagen in %	-	5,49	5,44

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	2.483.592	1.576.701	3.861.471
o Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	350	330	319

0111 IuK

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Verfügbarkeit Server	99,95%	99,93%	99,99%

0112 Archiv

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Nutzung des Archivs			
o EMA-Anfragen	150	110	117
o Standesamtsanfragen	150	154	164
o Interne Anfragen zu Personal- und Gewerbeakten	50	44	44
o Anfragen aus Ämtern der Stadtverwaltung	100	127	120
o Anfragen anderer Behörden	10	4	6
o Anfragen von Parteien/Fraktionen	0	8	13
o Genealogische Anfragen	20		0
o Nutzung durch den Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf	10	2	5
o Nutzung durch Schüler	200	40	410
o Nutzung durch Studenten	10	13	1
o Nutzung durch Wissenschaftler, Geschichts- und Heimatforscher	150	59	63
o Nutzung durch interessierte Bürger	150	65	130
o Sonstige Nutzungen			0
Summe	1.000	626	1.073

0113 Sonstige zentrale Dienste

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Dokumentation der Verbrauchsentwicklung, Identifizierung von Einsparpotentialen			
Papierausgabe und Druckaufkommen			
o Druck DIN A4 weiß	1.210.000	1.250.000	1.250.250
o Druck DIN A4 recycling	1.700.000	1.215.000	1.411.110
o Druck DIN A3 weiß	79.000	126.000	82.150
o Druck SRA A3	950.000	812.500	949.300
o Ausgabe DIN A4 weiß	3.130.000	1.950.500	3.255.000
o Ausgabe DIN A4 recycling	1.500.000	335.000	1.405.000
o Ausgabe DIN A3 weiß	121.000	58.000	135.500
o Ausgabe SRA A3	80.000	11.500	105.000

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf Durchlässigkeit	95	93	100
o Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer durchlässiger Sackgassen	50	10	-
o Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe für gegenläufigen Radverkehr	15	15	15

0205 Einwohnermeldewesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
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	100	101	120
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 %			18,81%

0208 Personenstandswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Troisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein			
<ul style="list-style-type: none"> o Anteil der nach außerhalb gehenden Anmeldungen zur Eheschließung $\frac{\text{Anzahl nach außerhalb gehender Eheschließungen}}{\text{Anzahl Meldungen Eheschließungen} \times 100}$	21,20%	23,70%	19,00%
<ul style="list-style-type: none"> o Anteil der eingehenden Eheschließungen von außerhalb $\frac{\text{Anzahl der eingehenden Eheschließungen von außerhalb}}{\text{Anzahl Eheschließungen} \times 100}$	23,70%	22,84%	21,96%
Erläuterung: Ziel ist die Stabilisierung auf dem in den Vorjahren erreichten Niveau.			
Halten der geringen Fehlerquote in den Registern			
<ul style="list-style-type: none"> o Anzahl Berichtigungen in den Registern $\frac{\text{Anzahl der Berichtigungen zu Einträgen}}{\text{Anzahl der Registereinträge} \times 100}$	1,60%	1,70%	1,60%
Erläuterung: Ziel ist die Stabilisierung auf dem in den Vorjahren erreichten Niveau.			

0301 Zentrale Schulverwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe			
<ul style="list-style-type: none"> o Anzahl der teilnehmenden hilfebedürftigen Schülerinnen und Schüler 	214	220	276
Aufgrund der Intervention des Rechnungsprüfungsamtes musste das Abrechnungsverfahren bei der Förderschule Don-Bosco im April 2017 umgestellt werden. Die Schüler erwerben jetzt die RoBi-Taler direkt beim Caterer. Es erfolgt keine Vorleistung bzw. Rechnungsstellung über die Teilnahme an der Mittagsverpflegung mehr seitens der Stadt Troisdorf an die Erziehungsberechtigten. Dies führte zu erheblichen Einbrüchen in der Mittagsverpflegung gegebenüber 2016.			

0402 Museen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Steigerung der Besucherzahlen bei älteren Museumbesucherinnen und -besuchern			
o Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen für ältere Museumsbesucherinnen und -besucher	220	235	211
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus			
o Gruppenführungen für Schulen und Kindertagesstätten	14	18	13

0404 Musikschule

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht			
o Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl	1,50%	1,39%	1,48%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler}}{\text{Anzahl Einwohner} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Elementarbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	41,80%	41,00%	40,07%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Elementarbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
o Anteil Musikschüler im Instrumentalbereich an der Gesamtzahl Musikschüler	58,20%	59,00%	59,75%
$\frac{\text{Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich}}{\text{Musikschüler} \times 100}$			
Einwohner Troisdorf (IST 2016: Stand 31.12.2016 LDS nach Zensus)	74.400	74.400	74.400
Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden	525	525	525
Anzahl Musikschüler am 31.12.2017	1.100	1.038	1.103
Anzahl der Musikschüler im Laufe des Jahres 2017 (entspricht 1,87 % an der Gesamteinwohnerzahl)		1.395	
Anzahl Musikschüler Elementarbereich	460	426	442
Anzahl Musikschüler Instrumentalbereich	640	612	659
Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 55% betragen.			
o Kostendeckungsgrad	57,2%	63,4%	63,3%
$\frac{\text{Erträge der Produktgruppe 0404}}{\text{Aufwendungen der Produktgruppe 0404}}$			
Erträge Produktgruppe 0404	503.800,00	518.582,85	498.709,49
Aufwendungen Produktgruppe 0404	880.709,00	817.905,20	787.514,24

0601 Kindertagesbetreuung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen auf 35%			
o Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder	32,09%	30,19%	30,87%
$\frac{\text{Anzahl der Plätze Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege}}{\text{Kinder unter 3 Jahren} \times 100}$			
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren in den Kita	520	488	506
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren Tagespflege	183	197	183
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	2.191	2.269	2.232
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	5.430 €	4.506 €	5.048 €
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0601}}{\text{Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege} \times 100}$			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0601	15.805.829	13.289.436	14.790.992
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	2.911	2.949	2.930

0602 Trogata

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Der Versorgungsgrad der Schüler bei der Ganztagsbetreuung im Primarbereich soll bei 35% gehalten werden			
o Betreuungsquote Trogata Primarbereich	56,44%	54,67%	45,99%
$\frac{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata}}{\text{Anzahl der Schüler im Primarbereich} \times 100}$			
Anzahl Plätze Trogata	1.675	1.575	1.325
Anzahl der Schüler im Primarbereich	2.968	2.881	2.881
o Zuschussbedarf je Platz in den Trogata	1.413 €	1.347 €	1.526 €
$\frac{\text{Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0602}}{\text{Anzahl der Plätze in den Trogata} \times 100}$			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0602	2.367.140	2.121.097	2.022.233
Anzahl Plätze Trogata	1.675	1.575	1.325

1002 Bau- und Grundstücksordnung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Anzahl Bau und Freistellungsanträge	500	481	500
o Kostendeckungsgrad Baugebühren/Personalkosten	41,29%	70,63%	79,27%

1102 Altlasten

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Anzahl der Überwachungsmaßnahmen	3	3	3
o Anzahl Untersuchungen	2	1	4
o Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften	35	44	30

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Prüfung des Parkraums auf Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)	10	10	10
o Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf	15	17	15
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe			
o Bankettflächen (m ²)	300.000	126.340	140.832
o Gehölzflächen (m ²)	100.000	99.109	270.222
o Gehölzränder schneiden (m ²)	18.000	14.640	16.032
o Unterhaltung Bäume Straße (Stück)	6.900	6.263	6.746
o Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)	100	62	102
Priorität für Kontrollen von Bäumen im Straßenraum (bis 2016)			
o Priorität 1 (Stück)			123
o Priorität 2 (Stück)			2.126
o Priorität 3 (Stück)			3.922

1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Umbau Bushaltestellen auf Barrierefreiheit (in Abhängigkeit der Landesförderung)	5	4	-

1301 Grün- und Freiflächen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe			
o Rasenflächen mähen (m ²)	65.000	62.544	60.224
o Wiesenflächen vierteljähr. mähen (m ²)	15.000	10.860	14.428
o Wiesenflächen halbjähr. mähen (m ²)	260.000	518.188	504.324
o Wiesenflächen jähr. mähen (m ²)	28.800	0	28.720
o Gehölzflächen (m ²)	10.300	10.309	10.309
o Hecken schneiden (m ²)	10.000	6.681	7.552
o Kletterpflanzen (m ²)	1.870	0	1.870
o Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)	3.900	3.589	3.589
Priorität für Kontrolle von Bäumen in Grünanlagen und Parks (bis 2016)			
o Priorität 1 (Stück)			50
o Priorität 2 (Stück)			336
o Priorität 3 (Stück)			376

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
Entwicklung der Bestattungsarten (relativer Anteil Anzahl Bestattungen)			
o Sargbeisetzung	40,0%	24,7%	30,9%
o Urnenbeisetzung	55,0%	64,2%	60,7%
o Urnen im Ruhepark	2,0%	8,5%	5,1%
o Streufeld	2,0%	1,3%	1,6%
o Urnenwand	1,0%	1,3%	1,0%
o Tuchbestattung	0,0%	0,0%	0,7%

1304 Wahner Heide

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Besucherzahlen Portal Burg Wissem	18.000	15.395	18.677
o Anzahl der Veranstaltungen Teilnehmer	30 4.000	79 3.017	66 2.613

1401 Umweltschutz

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2017	Ist 2017	Ist 2016
o Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro	2	10	11

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2017

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
01010201	Verwaltungsführung	0103-001	157,99	IUK-Bedarf für die IT Sicherheit
01020101	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0102-001	9.987,54	Pavillons und Stehtische für städt. Veranstaltungen
01080101	Grundstücksverkehr und -verwaltung	0108-100	44.564,43	Grunderwerb, Rat 25.04.2017
01090250	Unterhaltung/Betrieb gewerbliche Objekte	0109-521	6.052,52	Küchengeräte Gaststätte Küz
01110100	IUK-Service Center	0111-006	20.842,70	DV Ausstattung TK 3 Hardwareersatzbeschaffung
01110100	IUK-Service Center	0111-012	2.689,73	Knobel 7 Upgrade sowie NET AlarmPro Software Paket Client Modul
01110100	IUK-Service Center	0111-101	1.000,00	Beitritt zur d-NRW AöR, Stammkapitaleinlage
01130601	Beschaffung und Inventarverwaltung	0113-001	700,00	Diverse Ersatzbeschaffungen für TK 3
02070101	Wahlen und Abstimmungen	0207-001	4.137,56	50 Wahlurnen für Landtagswahl 2017
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-555	1.469,41	Brandschutztür
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-565	22.000,00	Neue Räume Grundschule Magdalenenstraße, Rat 05.12.2017
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-569	1.672,24	Strom- und Netzwerkanschlüsse GS Glockenstr.
03120101	Schulbetrieb Realschulen	0312-302	1.044,64	Fluchttür in Zaunanlage Kleinspielfeld Realschule Am Heimbach,
03190101	Mensa Sekundarstufenzentrum	0319-533	2.232,30	Kochinsel und Hygischleuse Mensa Sekundarstufenzentrum
03190201	Mensa Gesamtschule	0319-506	944,00	Konvektomat Mensa Am Bergeracker
05010301	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgese	0501-001	4.500,00	Transporter
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-549	5.369,28	Markise Kita Moosbeerenweg
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-556	2962,56	Beschattung Kita Daimlerstr.
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-609	3386,99	Schallschutzmaßnahmen Kita Im Jägersgarten
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-552	5.861,42	Erweiterung Trogata Magdalenenstr.
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-553	1.726,17	Lichtkuppel Trogata Magdalenenstr.
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-564	731,13	Elektroinstallation Konvektomat Trogata Roncallistr.
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-571	4.000,00	Konvektomat Trogata Kriegsdorfer Str.
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-572	4.800,00	Konvektomat Trogata Heerstr.

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands- konto	Betrag	Beschreibung
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-573	4.550,00	Konvektomat Trogata Matthias-Langen-Str.
06020101	Trogata (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata))	0602-583	4.430,85	Klimaanlage Trogata Magdalenenstr.
06150103	Jugendzentrum (NEU ab 2017)	0615-003	1.943,18	Ersatzbeschaffungen und Einbruchschutz TK3
12030101	Öffentl. Personennahverkehr	1203-015	2.819,82	Fahrgastunterstände
13010101	Bereitstellung von Grün- und Freiflächen	1301-035	9.979,95	Ausgleichsmaßnahme am Mühlengraben
13010101	Grünflächen	1301-042	6.495,62	Zaunanlage Boschstr.
13010101	Grünflächen	1301-110	25.000,00	Umgestaltung Freianlage am Ursulaplatz, Rat 05.12.2017

4. Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung		Übertrag
		Euro
13 - Sach- und Dienstleistungen		942.680,00
15 - Transferaufwendungen		1.329,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		159.190,00
	Summe	1.103.199,00

Finanzrechnung - laufende Auszahlungen		
12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung		942.680,00
14 - Transferauszahlungen		1.329,00
15 - Sonstige Auszahlungen		159.190,00
	Summe	1.103.199,00

Finanzrechnung - investive Auszahlungen		
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude		902.620,89
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		7.818.419,84
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen		887.691,27
28 - Auszahlungen Aktivierbare Zuwendungen		216.000,00
	Summe	9.824.732,00

Finanzrechnung gesamt		10.927.931,00
------------------------------	--	----------------------

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

Beiträge und Landeszuweisungen zu den Maßnahmen, für die aufgrund zeitlicher Verschiebung Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden	3.029.000,00
Investitionspauschale	495.000,00
2017 nicht realisierte Grundstücksverkaufserlöse	352.000,00
Übersteigende Kreditaufnahme in 2017 auf Ermächtigung 2016	948.000,00
Offene Kreditermächtigung 2017	5.000.732,00
	Summe
	9.824.732,00

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0101	16	00000025	Jugendvertretung	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/ Fahrtkosten)	2.000,00	Fortbildung 2018
0104	16	00001112	Auszubildende	5412140	Ausbildung (einschl. Reise-/ Fahrtkosten)	18.000,00	Ausbildung: Personalgewinnung ZFM
0104	16	00001110	Personal- management	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/ Fahrtkosten)	50.000,00	Fortbildung: Personalgewinnung ZFM
0104 99	13	00003050	Rechtsamt und Versicherungs- angelegenheiten	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	26.130,00	Zweckentsprechende Verwendung Prämie Arbeits- und Gesundheitsschutz
0106	16	00002010	Kämmerei	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	9.000,00	Unterstützung Gesamtabschluss
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291550	Inanspruchnahme civitec (vormals GKD)	15.000,00	Portsecurity.
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291550	Inanspruchnahme civitec (vormals GKD)	30.000,00	Onlinebewerbungs- management
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	12.000,00	Jobsteuerung NewSystem
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Speedikon-Helpdesk
0114	16	00006810	Baubetriebsamt	5446210	Haftpflicht-/Eigenschaden-/ Rechtsschutzversicherung	6.000,00	Die Abrechnung für 2017 erfolgt in 2018
0204	16	00003210	Gewerbe, Allg. Ordnung und Wochenmärkte	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/ Fahrtkosten)	500,00	Schulung neues DV- Verfahren
0210	13	00003750	Feuerschutz	5291850	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	26.500,00	Fortschreibung Brandschutz- bedarfsplan
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5291500	Bildungsnetzwerk Rhein- Sieg	18.750,00	Schulbudget
0310	13	15603101	Dorfstr. 51 (Mülle.) Grundschule	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	66.000,00	EÜ im Rahmen Gute Schule für bestehende Projekte
0310	13	20073101	Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.000,00	Lfd, Maßnahme
0310	13	20114101	M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	19.000,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	29005001	Schulen - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	25.000,00	IP Telefonie

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0310	13	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	5255290	Schulsupport IuK	40,00	Schulbudget
0310	13	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	5255470	Unterhaltung/Wartung Sportgeräte Schulen	1.330,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	00004022	KGS Blücherstraße, West	5255470	Unterhaltung/Wartung Sportgeräte Schulen	320,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	940,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	270,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	1.000,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5281110	Verbrauchsmaterial IuK	400,00	Schulbudget
0310	13	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	5281410	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5281410	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.430,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5281430	Sonstiger Schulbedarf	230,00	Schulbudget
0311	13	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	5281410	Lehr- und Unterrichtsmaterial	870,00	Schulbudget
0312	13	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	200,00	Schulbudget
0313	13	29005001	Schulen - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	22.000,00	IP Telefonie
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	29.000,00	Lfd. Maßnahme
0313	13	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	5255470	Unterhaltung/Wartung Sportgeräte Schulen	600,00	Lfd. Maßnahme
0313	13	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	870,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Förderschule Don- Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	5281430	Sonstiger Schulbedarf	310,00	Schulbudget

PG	EP	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	850,00	Schulbudget
0315	13	29005001	Schulen - Planung	5241640	Kanalsanierung (ab 2013)	17.000,00	Lfd. Maßnahme
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	345.000,00	Lfd. Maßnahme
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	97.000,00	EÜ im Rahmen KlInvFG für bestehende Projekte
0315	16	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	5422290	Miete sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00	Schulbudget
0315	13	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	5281430	Sonstiger Schulbedarf	620,00	Schulbudget
0315	16	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	5431150	Telekommunikationsentgelte Festnetz	1.700,00	Schulbudget
0402	13	20044101	Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	58.000,00	Lfd. Maßnahme
0402	13	00004101	Museen	5291260	Feste und Veranstaltungen	2.950,00	Zweckgebunde Landeszuweisung "Alice im Wunderland"
0402	15	00004101	Museen	5318600	Stipendium Museum*	1.329,00	zweckgebundene Spende aus 2017 f. Bilderbuchstipendium
0404	13	20143101	Römerstr. 61 (Mitte) Musikschule	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.500,00	IP Telefonie
0503	16	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u freiw soz Leist (bis 12/17)	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/ Fahrtkosten)	1.600,00	erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund von Nach- und Neubesetzungen
0601	13	17855101	Evrstr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	22.900,00	Lfd. Maßnahme
0601	13	29003501	Kindertagesstätten - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.000,00	IP Telefonie
0615	13	00005128	51.32 - TK 3 (ab 2017)	5291380	Kurse, Workshops, Führungen	2.600,00	Ersatzbeschaffungen TK3
0901	16	00006110	Stadtplanung	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	17.000,00	Weiterführung Planungen Bebauungspläne
1001	13	00005030	Wohnungswesen	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000,00	Erstellung Mietspiegel

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1301	13	00006021	Grünflächen	5242890	Maßnahmen Grünunterhaltung	10.860,00	Lfd. Maßnahme
1304	16	00006010	Umweltschutz	5431890	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	Lfd. Maßnahme
1401	16	00006010	Umweltschutz	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	45.000,00	Fertigstellung Klimaschutz- teilkonzept
1401	16	00006010	Umweltschutz	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	5.000,00	Fertigstellung Bericht zum Grundwassermonitoring der SAD, Auftrag aus 2017

Summe Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt**1.103.199,00**

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0101-004	00000431	CDU	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.344,25	Betriebs-/ Geschäftsausstattung CDU
0101-005	00000432	SPD	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.696,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung SPD
0101-006	00000433	B90/Grüne	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.750,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung B90/Grüne
0101-007	00000434	FDP	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.750,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung FDP
0101-008	00000435	Regenbogen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.500,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung RegenbogenPiraten
0101-011	00000436	Die Linke	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	841,10	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Linke
0108-100	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	848.816,14	Grunderwerb
0109-020	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.000,00	Einrichtung zentrales Rathaus
0110-501	20099501	Köln Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	Neubau Stadthalle
0111-010	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	34.000,00	Aufbau Hardware und Netz
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	25.000,00	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-013	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.000,00	Virensoftware
0111-014	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	9.000,00	Betriebssystem u. Office
0111-018	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.000,00	E-Mail-Archivierung
0113-030	00001070	Druckerei	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.000,00	Maschinen Druckerei
0113-040	00001075	Poststelle	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	9.000,00	Maschinen Poststelle
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	200.000,00	Fahrzeuge Bauhof
0210-001	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	40.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-001	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-002	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	45.500,00	Fahrzeuge Brandschutz
0210-003	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	18.500,00	Sirenen
0210-004	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.000,00	EDV-Arbeitsplätze SAE
0210-511	10580401	Heidegraben (Altr.) FwGH	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000,00	Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau
0210-514	18368101	Larstr. 2 (Sieg.) Feuerwache	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.300,00	Larstr. 2 Feuerwache - Absauganlage

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0301-004	00004010	Schulverwaltung	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400,00	Inklusion an Schulen
0301-004	00004010	Schulverwaltung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.100,00	Inklusion an Schulen
0310-120	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	790,00	Computer in Schulen GS Asselbachstr.
0310-120	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	270,00	Computer in Schulen GS Asselbachstr.
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	670,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.
0310-222	00004022	KGS Blücherstraße, West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	170,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Blücherstraße
0310-236	00004036	GGS Eschmar, Rheinstraße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	480,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Eschmar
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.540,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße
0310-534	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.340,00	GS Asselbachstr. - Inklusion
0310-559	11542103	Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200,00	TH Markusstraße - Aufbau Notstromspeisung
0310-565	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.000,00	GS Magdalenenstr. - Schaffung neuer Räume
0310-571	12674101	Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.390,00	GS Rheinstr. - Inklusionsmaßnahmen
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	400,00	Computer in Schulen HS Troisdorf
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	360,00	Computer in Schulen HS Troisdorf
0311-252	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	220,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf
0311-552	20109101	Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300,00	HS Lohmarer Str. - Inklusion
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	230,00	Computer in Schulen HBG
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	890,00	Computer in Schulen HBG
0313-261	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	67.600,00	MINT - Zum Altenforst
0313-519	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	18.100,00	Gymn. Zum Altenforst - Einrichtung Schülerlabor
0314-164	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	690,00	Computer in Schulen Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.540,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	570,00	Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	12.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl
0315-512	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3-fach)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.000,00	HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle
0502-509	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Unterkunft (ehem. Schulgebäude)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	22.700,00	Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber
0601-001	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	6.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kitas
0601-114	00005314	Kath. Kita St. Maria Königin, Mozartstr. 4 (West)	7818160	F-Aktivierbare Zuschüsse an übrige Bereiche*	216.000,00	U3 Invest.-zuschuss St. Maria Königin
0601-417	11651401	Astrid-Lindgren-Str. 4 (Bergh.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	229.880,00	Kita Die große Heerstr. - Neubau
0601-418	14625101	Bussardweg 3 (Kriegsd.), Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	157.300,00	Kita Kriegsdorf - Neubau
0601-509	18384101	Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375,00	U3 Anbau Rathausstr.
0601-522	19270201	Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.500,00	Kita Niederkasseler Str. - Außenanlage/ Spielgeräte
0602-570	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	158.600,00	Trogata Blücherstr. - Erneuerung
0602-571	19257301	Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Neubau 2. Trogata`M	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000,00	Trogata Kriegsdorfer Str. - Konvektomat
0602-572	20073109	Heerstr. 1 (Mitte) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.800,00	Trogata Heerstr. - Konvektomat
0602-573	20114109	M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.550,00	Trogata M.-Langen-Str. - Konvektomat
0801-208	00004080	Sport	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	57.800,00	Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung
0801-514	20184104	Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 1	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	69.500,00	Geräteturnhalle GAT
1103-001	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00	Unterflurglascontainer
1201-034	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	39.000,00	Moselstr.
1201-057	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.
1201-140	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)
1201-161	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn
1201-166	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	495.000,00	Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet
1201-168	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	52.000,00	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00	Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.
1201-286	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
1201-301	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 14.000,00	Verkehrssignalanlagen
1201-309	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 89.000,00	Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.
1201-310	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 1.297.000,00	Platz zw. Kölner Str. und Rathaus
1201-311	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 17.000,00	Festplatz
1201-312	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 72.000,00	Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg
1201-321	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 558.000,00	HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)
1201-328	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 39.000,00	Umsetzung Radverkehrskonzept
1201-344	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 1.000,00	Die große Heerstr. - Neubaugebiet B41
1201-355	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 1.029.600,00	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt
1201-356	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 73.200,00	Bensberger Straße - Kanalarbeiten
1201-360	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 69.900,00	Eschmar E65 - Noldestr.
1201-361	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 66.600,00	Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.
1201-362	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 14.300,00	Eschmar E65 - Rembrandtstr.
1201-363	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 64.300,00	Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.
1201-364	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 61.100,00	Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.
1201-711	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 100,00	Kaiserstr. - Verlegung
1201-722	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 100,00	Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3
1201-726	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 85.000,00	Elly-Heuss-Knapp-Platz
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 433.000,00	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1201-736	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 161.700,00	Hospitalstr. - Erneuerung FGZ
1201-737	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 7.400,00	Kölner Platz - Erneuerung FGZ
1201-738	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 46.000,00	Klevstr. - Erneuerung FGZ
1201-742	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 19.000,00	Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ
1201-743	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 27.800,00	Alte Poststr. - Erneuerung FGZ

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
1203-011	00006610	Straßenbau und Verkehr 7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 34.000,00	Fahrzeitinformationsanlagen
1203-012	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 99.100,00	ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen
1203-017	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 52.500,00	Fahrgastunterstände IV
1203-019	00006610	Straßenbau und Verkehr 7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 4.500,00	Radabstellanlagen Spich - Erweiterung
1203-020	00006610	Straßenbau und Verkehr 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 49.200,00	Fahrgastunterstand Moselstr. - SV
1301-003	00006021	Grünflächen 7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 12.300,00	Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)
1301-005	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 500,00	Grünanlage Schonsfeld
1301-009	00006021	Grünflächen 7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 1.900,00	BGA Grünflächen
1301-035	00006021	Grünflächen 7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude 9.800,00	Ausgleichsmaßnahme - Am Mühlengraben
1301-037	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 10.000,00	Brunnen Viktoriastr.
1301-110	00006021	Grünflächen 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 2.200,00	Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage
1303-002	00006030	Friedhöfe 7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 1.000,00	Anlage/Erweiterung Friedhöfe
1503-013	00004420	Kulturmanagement 7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 8.400,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen

8.235.252,49 €

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto	Übertrag	Erläuterung
0102-001	00001301	Pressestelle	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	8.218,05 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Pressestelle
0104-004	00001112	Auszubildende	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	2.435,93 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Auszubildende
0108-100	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	28.221,22 Grunderwerb
0109-010	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.049,15 Reinigungs-/ Arbeitsgeräte
0111-002	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	84.948,34 Datensicherung
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	257,06 € Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-010	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	366,16 € Aufbau Hardware und Netz
0111-010	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	2.845,89 € Aufbau Hardware und Netz
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.527,84 € Telekommunikation
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	925,61 Telekommunikation
0112-020	00001040	Archiv	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	233,93 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Archiv
0113-001	00001085	Beschaffung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	3.282,39 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung
0113-001	00001085	Beschaffung	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	5.786,17 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.820,60 Fahrzeuge Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	22.029,52 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof
0210-001	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	590,10 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-001	00003750	Feuerschutz	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.640,20 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-002	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	283,65 € Fahrzeuge Brandschutz
0210-514	*1836810 1	Larstr. 2 (Sieg.) Feuerwache	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	612,55 € Larstr. 2 Feuerwache - Absauganlage
0211-001	00003780	Rettungsdienst	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	9.791,72 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Rettungsdienst
0211-001	00003780	Rettungsdienst	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	352,24 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Rettungsdienst
0211-002	00003780	Rettungsdienst	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	522,21 € Fahrzeuge Rettungsdienst
0310-120	00004020	GGs Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.488,73 Computer in Schulen GS Asselbachstraße
0310-122	00004022	KGS Blücherstraße, West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	646,00 Computer in Schulen GS Blücherstraße

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung
0310-122	00004022 KGS Blücherstraße, West	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	153,00	Computer in Schulen GS Blücherstraße
0310-124	00004024 KGS Mülleken, Dorfstraße	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.041,59	Computer in Schulen GS Mülleken
0310-128	00004028 GGS Kettelerstraße, Sieglar	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	555,00	Computer in Schulen GS Kettelerstraße
0310-128	00004028 GGS Kettelerstraße, Sieglar	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	1.595,98	Computer in Schulen GS Kettelerstraße
0310-140	00004040 KGS Schloßstraße, Mitte	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.499,00	Computer in Schulen GS Schloßstraße
0310-142	00004042 EGS Troisdorf Unterm Regenbogen, Matthias-Langen-Straße, Mitte	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	298,67	Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße
0310-220	00004022 KGS Blücherstraße, West	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	158,38	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.
0310-222	00004022 KGS Blücherstraße, West	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	286,53	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Blücherstraße
0310-222	00004022 KGS Blücherstraße, West	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	2.881,51	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Blücherstraße
0310-224	00004024 KGS Mülleken, Dorfstraße	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	338,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Mülleken
0310-230	00004030 GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	633,99	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Sternenschule
0310-236	00004036 GGS Eschmar, Rheinstraße	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	733,07	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Eschmar
0310-534	00002601 Zentrales Gebäudemanagement	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.760,93	GS Asselbachstr. - Inklusion
0310-570	21040101 Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.125,50	GS Blücherstr. - Erneuerung
0310-571	12674101 Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.108,40	GS Rheinstr. - Inklusionsmaßnahmen
0311-152	00004052 Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.055,72	Computer in Schulen HS Troisdorf
0311-552	20109101 Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	11.732,93	HS Lohmarer Str. - Inklusion
0312-156	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7831020 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	531,92	Computer in Schulen RS Troisdorf
0312-156	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	519,95	Computer in Schulen RS Troisdorf
0312-256	00004056 Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	641,89	Betriebs-/ Geschäftsausstattung RS Troisdorf
0313-158	00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.544,43	Computer in Schulen HBG
0313-258	00004058 Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.725,02	Betriebs-/ Geschäftsausstattung HBG
0313-519	20184101 Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	7851040 F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3005,25	Gymn. Zum Altenforst - Einrichtung Schülerlabor
0314-264	00004064 Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7832030 F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	306,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung	
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	183,76 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf
0315-162	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1.767,65 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf- Sieglar, Edith-Stein- Straße	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.572,62 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar
0315-262	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.186,63 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf
0315-512	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3- fach)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139.292,73 HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle
0319-030	00004010	Schulverwaltung	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.394,03 Ausstattung Mensa Don- Bosco-Schule
0402-001	00004101	Museen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	594,52 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum
0402-001	00004101	Museen	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	99,90 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum
0404-001	00004410	Musikschule	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	689,00 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule
0405-004	00004201	Bibliotheken	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	12.386,47 € Festwert Medienbestand Bibliothek
0502-509	20085131	Im Laach 9 a (Mitte) Unterkunft (ehem. Schulgebäude)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.128,17 € Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber
0601-001	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	187,41 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kitas
0601-001	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	6.442,42 € Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kitas
0601-141	00005141	Kita Bismarckplatz, West	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	539,00 € BGA Kita Bismarckplatz
0601-148	00005148	Kita & FZ Daimlerstr., FWH	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	474,86 € BGA Kita Daimlerstr.
0601-154	00005154	Kita Magdalenenstr., Oberlar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	2.177,87 € BGA Kita Magdalenenstr.
0601-160	00005160	Kita Flachtenstr., Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	153,95 € BGA Kita Flachtenstr.
0601-172	00005172	Kita Niederkasseler Str., Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	44,99 € BGA Kita Niederkasseler Str.
0601-184	00005184	Kita Julius-Leber-Str., Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	7.112,93 € BGA Kita Julius-Leber- str.
0601-186	00005186	Kita Zum Altenforst, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	429,00 € BGA Kita Zum Altenforst
0601-417	11651401	Astrid-Lindgren-Str. 4 (Bergh.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	974,61 € Kita Die große Heerstr. - Neubau
0601-418	14625101	Bussardweg 3 (Kriegsd.), Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	51.401,88 € Kita Kriegsdorf - Neubau
0601-556	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.368,10 € Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte
0601-607	11552201	Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	9.892,88 € Kita Markusstraße - Mängelbeseitigung

Inv-Nr.	Kostenstelle	Konto	Übertrag	Erläuterung		
0601-608	12658101	Spillbahnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.394,07 €	Kita Im Jägersgarten - WC-Anlage
0601-636	16443101	Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.400,15 €	Kita Magdalenenstr. - Schallschutzmaßnahmen
0601-637	11552201	Markusstr. 38 (Bergh.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.974,54 €	Kita Markusstraße - Schallschutzmaßnahmen
0602-001	00005212	Trogata Asselbachstr., Spich	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1.178,10 €	BGA Trogata Asselbachstraße
0602-002	00005214	Trogata Blücherstr., West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	1.178,10 €	BGA Trogata Blücherstraße
0602-003	00005216	Trogata Dorfstr., Mülleken	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	112,98 €	BGA Trogata Dorfstraße
0602-007	00005224	Trogata Magdalenenstr. "Janosch", Oberlar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	990,02 €	BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"
0602-100	00005210	Trogata - übergeordnet	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	35.294,20 €	BGA Trogata Allgemein
0602-552	16443209	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	351,05 €	Trogata Magdalenenstr. - Erweiterung
0602-570	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.870,82 €	Trogata Blücherstr. - Erneuerung
0602-581	18362109	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.541,77 €	Trogata Kettelerstr. 9 - Schallschutzmaßnahme
0615-001	00005126	51.32 - Kinderspielplätze (bis 2016: Sozialer Dienst/Stadtteam III)	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	77.307,99 €	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)
0615-003	00005128	51.32 - TK 3 (ab 2017)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	2.205,61 €	Betriebs-/ Geschäftsausstattung JZ TK3 (ab 2017)
0630-001	00005125	51.20 - Betreutes Wohnen (bis 2016: Sozialer Dienst/Stadtteam II)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	283,50 €	Einrichtung Jugendwohngruppen (ab 2017)
0630-002	00005129	51.33 - Fördergruppen (bis 2016: Fördergruppen)	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410	999,00 €	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergr.(ab 2017)
0630-002	00005129	51.33 - Fördergruppen (bis 2016: Fördergruppen)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	499,54 €	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergr.(ab 2017)
0801-514	20184104	Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 1	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	72.866,29	Geräteturnhalle GAT
1103-001	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852052	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 19%	17.880,00	Unterflurglascontainer
1201-010	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.591,53	Grunderwerb Infrastruktur
1201-076	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.781,63	Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick
1201-162	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	22.774,83	Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St
1201-166	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	42.256,51	Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet
1201-168	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	64.994,34	Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-255	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.403,90	Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.
1201-310	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	262.628,70	Platz zw. Kölner Str. und Rathaus
1201-321	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.450,56	HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)
1201-323	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.750,26	An der Pohlstatt - ABT
1201-341	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.065,97	Schlehdornweg - ABT
1201-342	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.182,07	Porzer Str. - ABT
1201-355	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.402,04	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt
1201-356	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.219,17	Bensberger Straße - Kanalarbeiten
1201-708	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370,39	Am Weißdorn
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	51.607,21	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1203-017	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.829,15	Fahrgastunterstände IV
1203-020	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	708,65	Fahrgastunterstand Moselstr. - SV
1301-004	00006021	Grünflächen	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	1.892,00	Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)
1301-009	00006021	Grünflächen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.538,14	BGA Grünflächen
1301-009	00006021	Grünflächen	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	491,22	BGA Grünflächen
1301-110	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.869,82	Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage
1302-001	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.254,06	Aggerdeich
1303-002	00006030	Friedhöfe	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.950,40	Anlage/Erweiterung Friedhöfe
1503-010	00004420	Kulturmanagement	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410	535,93	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen – nur Zahlung **1.589.479,51**

Summe Ermächtigungsübertragungen 2017 **10.927.931,00**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

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

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

Der Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurde durch den Rat am 20.12.2016 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises hat die Anzeige des Haushalts mit Verfügung vom 06.02.2017 zur Kenntnis genommen und die zur Abdeckung der Jahresfehlbeträge 2017 und 2018 geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage genehmigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung wurde am 11.02.2017 im Rundblick Troisdorf veröffentlicht.

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 05.12.2017 durch den Rat der Stadt Troisdorf mit einem Überschuss von rd. 5,8 Mio. Euro (Plan: Defizit von rd. -7,5 Mio. Euro) festgestellt und der Bürgermeister vorbehaltlos entlastet.

1. Vermögen und Schulden

Die Bilanz weist im mehrjährigen Vergleich folgende Struktur aus:

	Bilanz 2012	Bilanz 2013	Bilanz 2014	Bilanz 2015	Bilanz 2016	Bilanz 2017	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	550,7	557,8	557,5	559,0	556,9	548,1	-8,8	-1,6
Umlaufvermögen	15,2	17,9	20,4	17,5	24,8	18,3	-6,5	-26,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	8,6	9,3	10,0	9,6	13,0	9,7	-3,3	-25,4
Summe Aktiva	574,5	585,0	587,9	586,1	594,7	576,1	-18,6	-3,1
Eigenkapital	230,4	217,5	201,6	173,6	182,1	188,3	6,2	3,4
Sonderposten	163,3	162,4	163,4	163,5	162,4	157,6	-4,8	-3,0
Rückstellungen	75,7	75,2	82,2	86,1	91,1	96,1	5,0	5,5
Verbindlichkeiten	93,1	116,8	127,7	148,3	144,2	118,2	-26,0	-18,0
Passive Rechnungsabgrenzung	11,9	13,1	13,0	14,6	14,9	15,9	1,0	6,7
Summe Passiva	574,4	585,0	587,9	586,1	594,7	576,1	-18,6	-3,1

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 18,6 Mio. Euro (-3,1%) auf rd. 576,1 Mio. Euro. Diese Verringerung beruht im Wesentlichen auf Abgängen bei den Sachanlagen, einem niedrigeren Forderungsbestand zum Stichtag und einer deutlich geringeren aktiven Rechnungsabgrenzung. Hier war im Vorjahr die Kreisumlage enthalten.

Der Wert des **Anlagevermögens** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2017 auf rd. 548,1 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 556,9 Mio. Euro).

Den Hauptteil des Sachanlagevermögens bilden die unbebauten und bebauten Grundstücke mit rd. 270,4 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 276,8 Mio. Euro) und das Infrastrukturvermögen mit rd. 156,2 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 159,5 Mio. Euro).

Infrastrukturquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$ <p>Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Brücken etc.) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Da dieses Vermögen i.d.R. auf eine längerfristige Nutzung angelegt ist, ist die Quote nur eingeschränkt veränderbar.</p>	27,3%	27,3%	26,8%	27,1%

In 2017 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. 99,01 Mio. Euro bewertet (Vorjahr: rd. 98,69 Mio. Euro). Einlagen in den KVR-Fond zur Sicherung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 360.000 Euro aufgrund von Abfindungen bei Mitarbeiterwechselln stehen Abgänge bei den Ausleihungen durch Tilgung in Höhe von rd. 39.000 Euro.

Investitionsquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Bruttoinvestitionen Sachanlagen} \times 100}{\text{Abgänge} + \text{Abschreibungen Sachanlagen}}$ <p>Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.</p>	98,4%	109,1%	85,4%	53,6%

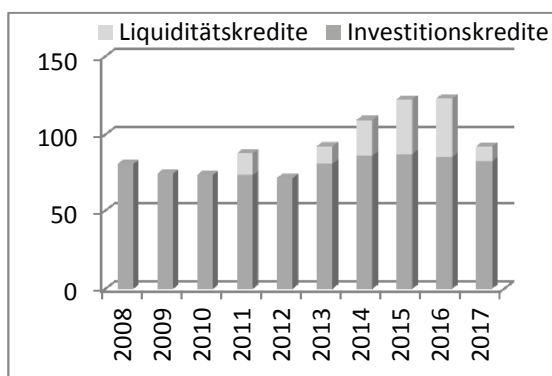
Das **Umlaufvermögen** beinhaltet Vorräte, Forderungen und liquide Mittel und ist damit ständigen Bewegungen und insbesondere beim Forderungsbestand zum Teil auch zufälligen Schwankungen zum Bilanzstichtag unterworfen.

Dem Risiko der sich seit 2013 verschlechternden Liquiditätslage wurde durch einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs erfolgreich entgegengetreten. Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um rd. 27,86 Mio. Euro auf 9,64 Mio. Euro verringert. Demgegenüber stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 1,96 Mio. Euro.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden 2017 neue Kredite in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro aufgenommen, rd. 4,5 Mio. Euro wurden ordentlich getilgt, so dass sich der Schuldenstand im Bereich Investitionskredite um rd. 2,7 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
2017	82,86	9,64	92,50



Solange die Stadt Liquiditätskredite aufnehmen muss, ist es leider nicht möglich, zur späteren Finanzierung der Verpflichtungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen Rücklagen zu bilden.

Gegenüber 2016 haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 4,2 Mio. Euro auf rd. 84,6 Mio. Euro erhöht.

2. Erträge und Aufwendungen

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt wie folgt ab:

	Fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
Ordentliche Erträge	199.834.186,00	207.613.245,34	7.779.059,34
Ordentliche Aufwendungen	-199.075.705,00	-198.425.402,97	650.302,03
Ordentliches Ergebnis	758.481,00	9.187.842,37	8.429.361,37
Finanzerträge	1.418.950,00	1.505.574,56	86.624,56
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.075.100,00	-3.131.585,13	-56.485,13
Finanzergebnis	-1.656.150,00	-1.626.010,57	30.139,43
Jahresergebnis	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 207,6 Mio. Euro und liegen damit rd. 7,8 Mio. Euro über den Plandaten.

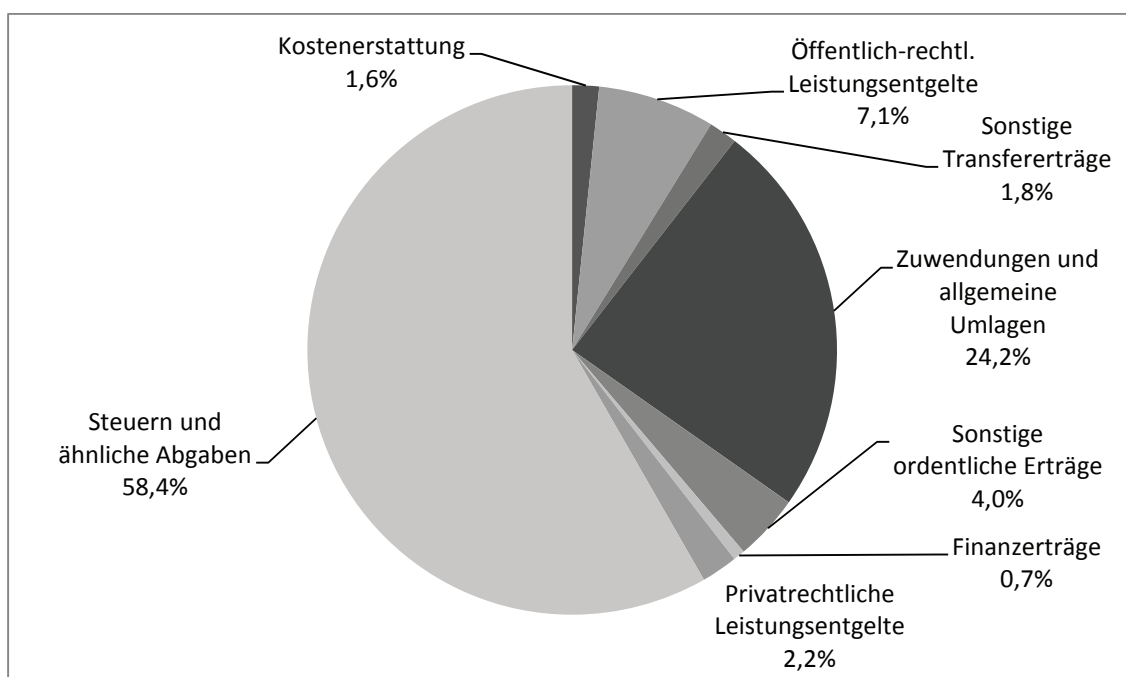
Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung summieren sich auf rd. 198,4 Mio. Euro und liegen damit um rd. 650.000 Euro unter den fortgeschriebenen Plandaten. Das Finanzergebnis liegt um rd. 30.000 Euro über den Erwartungen. Im Saldo weist das Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 8,5 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung aus. Es ergibt sich ein Jahresüberschuss von rd. 7,6 Mio. Euro.

Aufwandsdeckungsgrad	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	92,3%	86,0%	103,6%	104,6%
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.				

Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 4,6 Mio. Euro und Einsparungen bei der Kreisumlage durch eine Ausschüttung des Landschaftsverbandes in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro verbessern das Ergebnis.

	Fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Ergebnis 2017 Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77	58,28%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.998.928,00	50.666.215,16	-2.332.712,84	24,23%
Sonstige Transfererträge	2.455.819,00	3.661.662,52	1.205.843,52	1,75%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.982.632,00	14.935.549,99	1.952.917,99	7,14%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224.177,00	4.652.646,26	428.469,26	2,22%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.972,00	3.407.345,47	1.149.373,47	1,63%
Sonstige ordentliche Erträge	7.862.958,00	8.356.825,34	493.867,34	4,00%
Aktivierete Eigenleistungen	31.000,00	60.200,83	29.200,83	0,03%
Finanzerträge	1.418.950,00	1.505.574,56	86.624,56	0,72%
Summe Erträge	201.253.136,00	209.118.819,90	7.865.683,90	
Fehlbetrag (-) / Überschuss	-897.669,00	7.561.831,80	8.459.500,80	
Summe Aufwendungen	-202.150.805,00	-201.556.988,10	593.816,90	
davon Personal- und Versorgung	-62.862.013,00	-63.792.738,62	-930.725,62	31,65%
davon Sach- und Dienstleistungen	-31.340.605,00	-29.707.684,72	1.632.920,28	14,74%
davon Bilanzielle Abschreibungen	-15.380.000,00	-16.339.100,32	-959.100,32	8,11%
davon Transferaufwendungen	-80.648.283,00	-79.324.879,58	1.323.403,42	39,36%
davon Sonstige Aufwendungen	-8.844.804,00	-9.260.999,73	-416.195,73	4,59%
davon Zinsen u. sonstiger Finanzaufwand	-3.075.100,00	-3.131.585,13	-56.485,13	1,55%

2.1 Erträge



Rund 58% der Erträge entfallen auf die Steuern und steuerähnlichen Abgaben, dabei ist insbesondere die Gewerbesteuer stark konjunkturanfällig. Diese Effekte treten häufig auch zeitverzögert auf und sind daher nur schwer planbar.

Abgabenart	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Grundsteuer A	32.000,00	31.086,56	-913,44	0,03%
Grundsteuer B	16.400.000,00	16.768.572,81	368.572,81	13,76%
Gewerbesteuer	52.500.000,00	57.074.474,20	4.574.474,20	46,83%
Anteil an der Einkommensteuer	36.740.000,00	36.558.481,08	-181.518,92	30,00%
Anteil an der Umsatzsteuer	6.320.000,00	6.288.518,17	-31.481,83	5,16%
Vergnügungssteuer	1.000.000,00	1.030.966,51	30.966,51	0,85%
Wettbürosteuer	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00%
Hundesteuer	450.000,00	487.425,99	37.425,99	0,40%
Zweitwohnungssteuer	25.000,00	39.957,52	14.957,52	0,03%
Familienleistungsausgleich	3.545.000,00	3.593.316,93	48.316,93	2,95%
Summe	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77	100,00%

Steuerquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$ <p>Die Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.</p>	64,8%	64,1%	60,9%	58,7%

Die zweitwichtigste Ertragsart stellen die Zuweisungen dar. Hierzu gehören auch die Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich, die aber abhängig von der Steuerkraft im jeweiligen Referenzzeitraum 01.07. des Vorjahres bis 30.06. des Vorjahres stark schwankend sind. 2015 hat die Stadt rd. 6,8 Mio. Euro erhalten, 2016 waren es rd. 17,9 Mio. Euro, 2017 rd. 23,9 Mio. Euro. Für 2018 werden rd. 9,6 Mio. Euro erwartet.

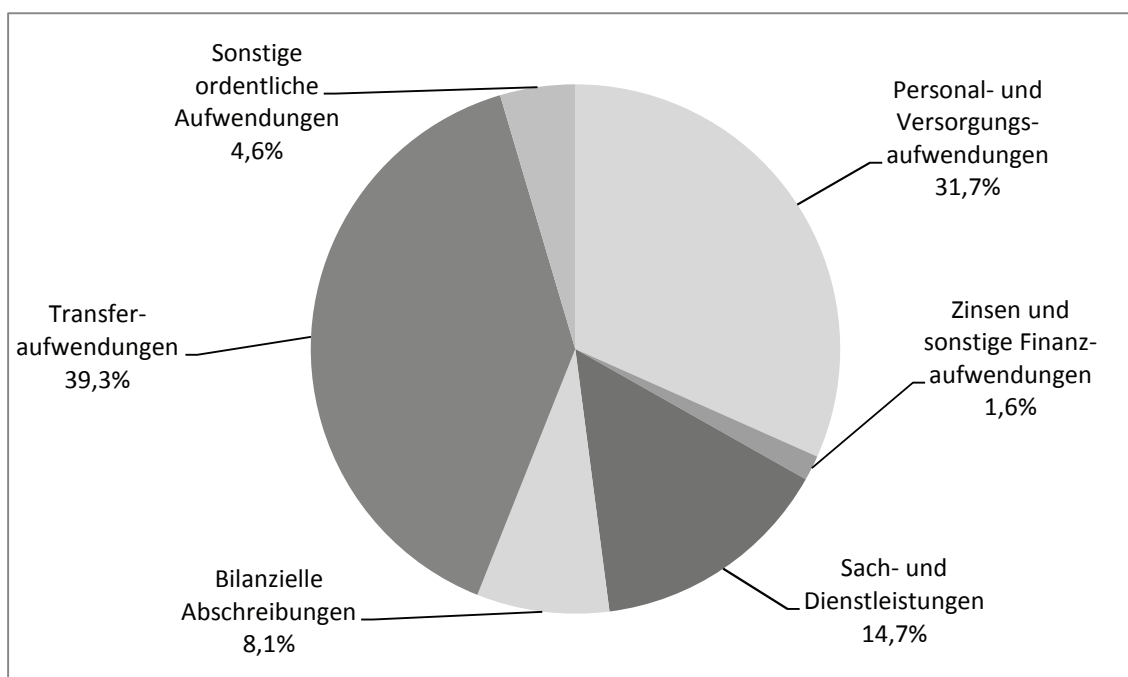
Zuweisungen	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	%-Anteil
Schlüsselzuweisungen	23.929.000,00	23.923.259,00	-5.741,00	47,22%
Kita und Trogata	11.541.928,00	13.471.426,53	1.929.498,53	26,59%
Flüchtlinge	8.340.000,00	3.821.501,70	-4.518.498,30	7,54%
Auflösung Sonderposten	4.643.000,00	5.136.274,56	493.274,56	10,14%
Sonstige	4.545.000,00	4.313.753,37	-231.246,63	8,51%
Summe	52.998.928,00	50.666.215,16	-2.332.712,84	100,00%

Die Schlüsselzuweisungen stellen 2017 mit rd. 47% den größten Anteil der Zuweisungen. Die anteilige Landesfinanzierung der Kindertagesstätten und Ganztageseinrichtungen folgt mit rd. 27%. Der Anteil der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist durch die Umstellung der Förderungssystematik auf rd. 8% gefallen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuweisungen mit rd. 5,1 Mio. Euro kompensieren die Abschreibungsbelastung aus zuweisungsfinanzierten Maßnahmen.

Drittfinanzierungsquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung der Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen}}$ <p>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.</p>	45,7%	47,9%	48,0%	47,1%

2.2 Aufwendungen



Im Aufwandsbereich stellen die Transferleistungen mit 79,3 Mio. Euro den größten Aufwandsblock dar. Rund 60% hiervon entfallen auf die Umlagen an den Kreis und das Land.

Transferaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2017 €	Ergebnis 2017 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	%-Anteil
Kreisumlagen	40.651.000,00	38.089.338,85	-2.561.661,15	48,0%
Gewerbesteuerumlagen	7.193.000,00	8.714.702,47	1.521.702,47	11,0%
Umlage Krankenhäuser	887.000,00	885.695,00	-1.305,00	1,1%
Soziale Leistungen	21.150.000,00	19.612.809,12	-1.537.190,88	24,8%
Zuschüsse Kita andere Träger	8.184.926,00	9.459.284,39	1.274.358,39	11,9%
Sonstige Zuschüsse	2.508.444,00	2.563.049,75	54.605,75	3,2%
Summe	80.574.370,00	79.324.879,58	-1.249.490,42	100,0%

Die nur schwer zu beeinflussenden Sozialtransferaufwendungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich stark angestiegen.

Insbesondere der Bedarf im Jugendbereich ist im Einzelnen nicht vorhersehbar und abhängig von Fallzahlen und Hilfeleistungen über längere Zeiträume sowie Kostensteigerungen, z.B. in der Heimunterbringung. 2017 ist jedoch erstmals ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Sozialtransfer Jugend	Ergebnis €	Veränderung €	Veränderung %
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%
2017	16.932.788,36	-973.379,06	-5,44%

Transferaufwandsquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.</p>	38,1%	40,1%	41,0%	40,0%

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%
2017	63.792.738,62	270.907,59	0,43%

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

Personalintensität	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl gibt wieder, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch Personalaufwendungen bedingt sind. Sie soll Hinweise geben, ob die Kommune im Bereich Personal wirtschaftlich aufgestellt ist oder ob Konsolidierungspotenzial gegeben ist.</p>	29,7%	30,2%	29,7%	30,4%

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der Haushalts-konsolidierungsvorgaben Einsparungen erzielt werden.

Sach- und Dienstleistungsquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die „Sach- und Dienstleistungsquote“ spiegelt den Anteil der Aufwendungen für Fremdleistungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.</p>	15,5%	14,5%	15,1%	15,0%

Die Abschreibungsbelastung übersteigt den Ansatz um rd. 960.000 Euro. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

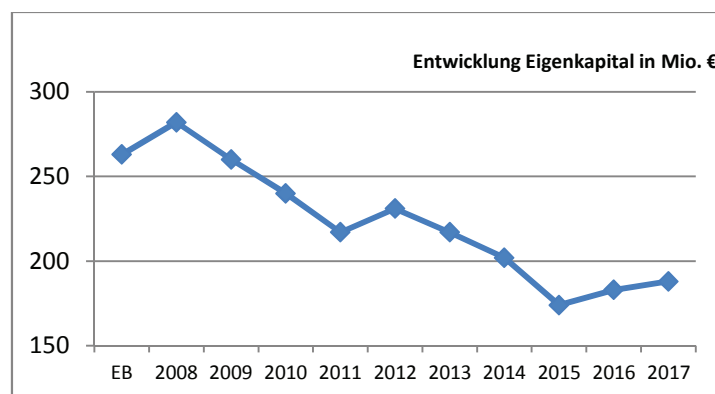
Abschreibungsintensität	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.</p>	8,2%	8,2%	8,1%	8,2%

Die Zinsbelastung ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig angestiegen.

Zinslastquote	2014	2015	2016	2017
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$ <p>Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.</p>	1,6%	1,7%	1,5%	1,6%

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. Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte die Talfahrt beendet werden. Durch die strikte Haushaltskonsolidierung ist es zum ersten Mal seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements gelungen, zwei Jahre hintereinander mit einen Überschuss abzuschließen. Zwar sind die Überschüsse gegenüber den Fehlbeträgen der vergangenen Jahre eher niedrig, dennoch ist die Stabilisierung zu begrüßen.



Entsprechend stellt sich auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote dar:

Eigenkapitalquote	2014	2015	2016	2016
$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,3%	29,6%	30,6%	32,7%

Der Überschuss 2016 in Höhe von 5.844.011,12 Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auch der Überschuss 2017 in Höhe von 7.561.831,80 Euro kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden und damit zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren dienen.

4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Mit dem zweiten ausgeglichenen Jahresabschluss in Folge wird der positive Trend des Jahres 2016 bestätigt. Übergeordnetes Ziel für die Zukunft ist ein dauerhafter Haushaltsausgleich, um die Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und damit die Handlungsspielräume für Verwaltungsführung und Politik zu erhalten.

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 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.

Strategisches Ziel unter der Überschrift „Troisdorf - Eine Familienangelegenheit“ ist 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 Zukunfts-Initiative Troisdorf Innenstadt (ZiTi) soll die Stadt noch attraktiver werden. In den Handlungsfeldern Stärkung von Einzelhandel und Wirtschaft, Wohnstandort Innenstadt, Entwicklung des öffentlichen Raums, Pflege des Stadtbilds, kulturelles und soziales Leben in der Innenstadt und Mobilität stärkt Troisdorf sein Zentrum mit den verschiedensten Maßnahmen wie z.B. dem Bau der Stadthalle, dem Umbau der Fußgängerzone und der Neugestaltung des Bahnhofumfeldes. Troisdorf investiert in seine Infrastruktur und seine städtischen Leistungen, um die Stadt attraktiver und lebenswerter zu machen.

Um diese Ziele mit einer angemessenen finanziellen Ausstattung verfolgen zu können, ist die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz und der Umfang der Aufgabenerledigung stetig zu hinterfragen. Hier ist die Stadt mit der 2015 gegründeten „Kommission zur Aufgabenanalyse und Überprüfung der Standards“ aus Vertretern der politischen Fraktionen und Verwaltungsmitarbeitern auf dem Weg, um die Finanzlage der Stadt aktiv zu gestalten.

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 2017 nur 41 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 Kommunalfinzen bis 2020 stellt fest: „Das Problem der ungebremst steigenden Sozialausgaben - welches zudem regional höchst ungleich verteilt in Erscheinung tritt - existiert weiterhin.“

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.

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

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

Der Bund 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.

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 Schuldenstandes zusätzlich belasten.

Entscheidend für die finanzielle Ausstattung 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 wurde 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 - Ergebnis	85,59	37,50	123,09
2017 - Ergebnis	82,86	9,64	92,50
2018 - Plan	82,56	11,57	94,13
2019 - Plan	82,32	11,21	93,53
2020 - Plan	82,13	9,29	91,42
2021 - Plan	82,05	5,30	87,35

Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, den Eigenkapitalabbau weiter zu stoppen und wird auch Vorgabe für die Aufstellung des Haushaltes 2019/2020 sein.

Für 2018 sieht die Planung allerdings nochmals ein Defizit von rd. 5 Mio. Euro vor. Darüber hinaus muss der Ausfall der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 9,75 Mio. Euro kompensiert werden. Dieser hängt maßgeblich mit dem guten Zufluss an Gewerbesteuer in der 2. Jahreshälfte 2016 und der 1. Jahreshälfte 2017 als Referenzzeitraum zur Bemessung der Steuerkraft für die Schlüsselzuweisungen 2018 zusammen.

Dieser Zufluss an Gewerbesteuer ist neben den Konsolidierungsmaßnahmen auch für den Überschuss in den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 verantwortlich.

Ob eine Kompensation im Haushaltsjahr 2018 vollständig gelingt oder ein Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage erfolgen muss, bleibt abzuwarten.

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 31.12.2017 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 Gesellschafterversammlung Trowista GmbH Vorsitzender Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Gesellschafterversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Mitglied Verbandsversammlung civitec Rhein-Sieg/Oberberg Mitglied Verwaltungsrat Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss civitec Rhein-Sieg/Oberberg
Eschbach	Heinz	I. Beigeordneter	stellv. Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte 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 stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Schaaf	Walter	techn. Beigeordneter ab 01.04.2017	Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission) ab 29.05.2017 Mitglied Wasserwirtschaftsausschuss Aggerverband ab 20.12.2016
Wende	Horst	Beigeordneter Stadtkämmerer	Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration Vorsitzender Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Vorsitzender Gesellschafterversammlung Trowista GmbH 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 TroiKomm GmbH
Chrispeels	Claus	Co-Dezernent II	Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission)
Linnhoff	Heike	Co-Dezernentin IV	

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Albrings	Heinrich	Beamter ab 01.12.2017	
Andres	Yvonne	freie Journalistin	Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte 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"
Aschenbrenner	Wolfgang	Pensionär	stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Benayas Delgado	Natascha	ab 05.12.2017	Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Biber	Alexander	Beamter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Bogolowski	Alfons	Pensionär	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Bozkurt	Metin	Chemiefacharbeiter	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Busch	Jürgen	Pensionär	Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Catrin	Manfred	Pensionär	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Eich	Rudolf	Rentner	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe
Engel	Daniel	Journalist	
Fischer	Heinz	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Flämig	Georg	Pensionär	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Flatau	Hans Josef	Lehrer	Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Geske	Edith	Kommunalpolitikerin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Geske	Imke	Studentin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH ab 06.12.2017 stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel bis 05.12.2017
Goossens	Frank	Rechtsanwalt	stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Günther	Gisela		Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Hamm	Gudrun		Mitglied Stifternsammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Hartmann	Tim	Promotionsstudent bis 30.11.2017	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW bis 05.12.2017 stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel bis 05.12.2017 stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf bis 05.12.2017
Heidrich	Andrea	Diplom Sozialpädagogin	Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Henig	David	Berufssoldat	
Herrmann	Friedhelm	Physik-Ingenieur	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Hurnik	Ivo	Beamter	
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 Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW ab 06.12.2017 stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Kaschner	Hannah	Studentin	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Keiper	Timo	Verwaltungsangestellter	stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel ab 06.12.2017
Lappe	Dagmar	Journalistin	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Möws	Thomas	Sozialarbeiter	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Stifternsammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ab 06.12.2017
Müller	Hans-Leopold		Mitglied Stifternsammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH beratendes Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Nick	Heinz Albert	Angestellter	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf ab 06.12.2017
Pollheim	Angela	Sekretärin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Roth	Wolfgang	Unternehmensberater	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Rothe	Ralf-Udo	Pensionär	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH ab 04.07.2017 Mitglied Stifternsammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH bis 03.07.2017
Schaefers	Guido	Informatikkaufmann	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schindler	Bernhard	ab 04.07.2017	stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
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
Schlich	Beate	Fachbereichsleiterin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH
Schlicht	Klaus	Pensionär	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
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
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 bis 03.07.2017	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Stocksiefen	Karl Heinz	Rentner selbständiger Unternehmer	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	Geschäftsführer	stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Wegener	Monika	Reiseverkehrskauffrau	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Weißenfels	Alfons	Rentner	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Weller	Jürgen	Gewerkschaftssekretär	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Wendt	Robert	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Student bis 29.11.2017	Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln bis 05.12.2017 Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf bis 05.12.2017 stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH bis 05.12.2017 stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Zierner	Mirka	Rechtsanwältin	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2017

Teilergebnishaushalt Dezernat/ Amt 9.10 Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieben. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
4011110	Grundsteuer A	38.429,22	32.000,00	0,00	32.000,00	31.086,56	-913,44
4012110	Grundsteuer B	14.111.504,35	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	16.768.572,81	368.572,81
4013110	Gewerbsteuer	67.245.710,82	52.500.000,00	0,00	52.500.000,00	57.074.474,20	4.574.474,20
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	34.561.064,66	36.740.000,00	0,00	36.740.000,00	36.558.481,08	-181.518,92
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	5.050.306,56	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00	6.288.518,17	-31.481,83
4031110	Vergnügungssteuer	927.853,24	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.030.966,51	30.966,51
4031120	Wettbürosteuer	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
4032110	Hundsteuer	388.132,40	450.000,00	0,00	450.000,00	487.425,99	37.425,99
4034110	Zweitwohnungssteuer	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	39.957,52	14.957,52
4051110	Familienleistungsausgleich	3.420.880,49	3.545.000,00	0,00	3.545.000,00	3.593.316,93	48.316,93
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.752.581,74	117.020.700,00	0,00	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77
4111110	Schlüsselzuweisungen	17.869.652,00	23.929.000,00	0,00	23.929.000,00	23.923.259,00	-5.741,00
4141850	Zuweisung KommunalinvestitionsförderungsG	664.600,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
4141910	Belastungsausgleich Inklusion/Inklusionspauschale	135.749,21	136.000,00	0,00	136.000,00	131.296,51	-4.703,49
4141970	Schulpauschale	607.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.274.988,51	1.275.219,00	0,00	1.275.219,00	1.275.252,82	33,82
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.551.989,72	25.840.219,00	0,00	25.840.219,00	26.009.808,33	169.589,33
4231110	Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020	0,00	1.206.819,00	0,00	1.206.819,00	640.000,00	-566.819,00
03	Sonstige Transfererträge	0,00	1.206.819,00	0,00	1.206.819,00	640.000,00	-566.819,00
4511999	Konzessionsabgaben	3.494.865,86	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.512.788,74	22.788,74
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	746.130,44	912.000,00	0,00	912.000,00	893.794,19	-18.205,81
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	131.728,78	136.000,00	0,00	136.000,00	141.739,55	5.739,55
4583999	Erträge Wertberichtigungen/ Rückstellungen	53.600,00	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	-49.200,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.426.325,08	4.588.000,00	0,00	4.588.000,00	4.549.122,48	-38.877,52
10	Ordentliche Erträge	150.730.896,54	148.655.738,00	0,00	148.655.738,00	153.071.730,58	4.415.992,58
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-38.769.626,00	-39.120.000,00	0,00	-39.120.000,00	-36.566.253,85	2.553.746,15
5372120	ÖPNV-Umlage	-1.239.696,00	-1.531.000,00	0,00	-1.531.000,00	-1.523.085,00	7.915,00
5379120	Gewerbsteuerumlage	-7.783.622,56	-7.193.000,00	0,00	-7.193.000,00	-8.714.702,47	-1.521.702,47
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-859.522,00	-887.000,00	0,00	-887.000,00	-885.695,00	1.305,00
15	Transferaufwendungen	-48.652.466,56	-48.731.000,00	0,00	-48.731.000,00	-47.689.736,32	1.041.263,68
5431410	Bankgebühren	-38.840,44	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-36.932,15	3.067,85
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-265.458,78	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-276.055,40	123.944,60
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.299,22	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-312.987,55	127.012,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-48.956.765,78	-49.171.000,00	0,00	-49.171.000,00	-48.002.723,87	1.168.276,13
18	Ordentliches Ergebnis	101.774.130,76	99.484.738,00	0,00	99.484.738,00	105.069.006,71	5.584.268,71
4699999	Zinserträge	18.252,57	5.000,00	0,00	5.000,00	87.248,46	82.248,46
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.531.104,55	-2.575.100,00	0,00	-2.575.100,00	-2.349.553,37	225.546,63
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-482.178,36	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-646.228,50	-196.228,50
21	Finanzergebnis	-1.195.030,34	-1.620.100,00	0,00	-1.620.100,00	-1.508.533,41	111.566,59
26	Jahresergebnis	100.579.100,42	97.864.638,00	0,00	97.864.638,00	103.560.473,30	5.695.835,30

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzhaushalt Dezernat/ Amt 9.10 Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist 2017
6811110	Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	664.600,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
6811210	Investitionspauschale	2.481.695,25	2.558.000,00	0,00	2.558.000,00	2.595.561,65	37.561,65
6811410	Schulpauschale	2.045.688,00	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00	2.058.230,00	500.230,00
6811510	Sportpauschale	202.139,00	202.000,00	0,00	202.000,00	202.068,00	68,00
6869999	Rückflüsse von Ausleihungen	36.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.430.935,37	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	5.535.859,65	1.217.859,65
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	11.981.820,61	5.000.732,00	0,00	5.000.732,00	47.614.082,12	42.613.350,12
	davon Neuaufnahme	2.783.000,00	5.000.732,00	0,00	5.000.732,00	1.795.000,00	-3.205.732,00
	davon Umschuldung	9.198.820,61	0,00	0,00	0,00	45.819.082,12	45.819.082,12
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-14.085.502,33	-5.002.000,00	0,00	-5.002.000,00	-50.347.160,42	-45.345.160,42
	davon ordentliche Tilgung	-4.886.681,72	-5.002.000,00	0,00	-5.002.000,00	-4.528.078,30	473.921,70
	davon Umschuldung	-9.198.820,61	0,00	0,00	0,00	-45.819.082,12	-45.819.082,12
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	-2.103.681,72	-1.268,00	0,00	-1.268,00	-2.733.078,30	-2.731.810,30
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	181.590.000,00	0,00	0,00	0,00	113.640.000,00	113.640.000,00
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-178.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.500.000,00	-141.500.000,00
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.860.000,00	-27.860.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	586.318,28	-1.268,00	0,00	-1.268,00	-30.593.078,30	-30.591.810,30

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	3.184,82	2.971,00	0,00	2.971,00	2.971,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.727,60	0,00	0,00	0,00	52.037,67	52.037,67
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	60.912,42	2.971,00	0,00	2.971,00	55.008,67	52.037,67
11	- Personalaufwendungen	-154.265,72	-59.905,00	0,00	-59.905,00	-146.278,67	-86.373,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627,89	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.957,65	-257,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-716.738,25	-708.696,00	0,00	-708.696,00	-698.151,86	10.544,14
17	Ordentliche Aufwendungen	-882.494,26	-770.301,00	0,00	-770.301,00	-846.388,18	-76.087,18
18	Ordentliches Ergebnis	-821.581,84	-767.330,00	0,00	-767.330,00	-791.379,51	-24.049,51
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	-821.581,84	-767.330,00	0,00	-767.330,00	-791.379,51	-24.049,51
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	-821.581,84	-767.330,00	0,00	-767.330,00	-791.379,51	-24.049,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	84.397,18	84.887,00	0,00	84.887,00	95.296,01	10.409,01
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-64.675,06	-105.178,00	0,00	-105.178,00	-58.462,14	46.715,86
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-801.859,72	-787.621,00	0,00	-787.621,00	-754.545,64	33.075,36
DG	Deckungsgrad %	15,34	10,04	0,00	10,04	16,61	6,58

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0101-004 Betriebs-/ Geschäftsausstattung CDU							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.652,35	0,00	-4.597,65	-4.597,65	-1.253,40	3.344,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.652,35	0,00	-4.597,65	-4.597,65	-1.253,40	3.344,25
Investition 0101-005 Betriebs-/ Geschäftsausstattung SPD							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-3.696,00	-3.696,00	0,00	3.696,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.696,00	-3.696,00	0,00	3.696,00
Investition 0101-006 Betriebs-/ Geschäftsausstattung B90/ Grüne							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
Investition 0101-007 Betriebs-/ Geschäftsausstattung FDP							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
Investition 0101-008 Betriebs-/ Geschäftsausstattung RegenbogenPiraten							
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
Investition 0101-011 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Linke							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-908,90	0,00	-841,10	-841,10	0,00	841,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-908,90	0,00	-841,10	-841,10	0,00	841,10

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.271,00	14.638,00	0,00	14.638,00	44.194,00	29.556,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.197,00	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	245.228,00	17.398,00	0,00	17.398,00	46.954,00	29.556,00
11	- Personalaufwendungen	-1.529.181,12	-1.061.566,00	0,00	-1.061.566,00	-1.089.234,55	-27.668,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.376,69	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-2.425,99	1.224,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309,80	-800,00	0,00	-800,00	-321,71	478,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.419,87	-162.541,00	0,00	-162.541,00	-140.025,56	22.515,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.678.287,48	-1.228.557,00	0,00	-1.228.557,00	-1.232.007,81	-3.450,81
18	Ordentliches Ergebnis	-1.433.059,48	-1.211.159,00	0,00	-1.211.159,00	-1.185.053,81	26.105,19
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	-1.433.059,48	-1.211.159,00	0,00	-1.211.159,00	-1.185.053,81	26.105,19
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	-1.433.059,48	-1.211.159,00	0,00	-1.211.159,00	-1.185.053,81	26.105,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	212.949,79	198.374,00	0,00	198.374,00	203.547,06	5.173,06
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-93.155,59	-118.128,00	0,00	-118.128,00	-107.841,37	10.286,63
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.313.265,28	-1.130.913,00	0,00	-1.130.913,00	-1.089.348,12	41.564,88
DG	Deckungsgrad %	25,86	16,02	0,00	16,02	18,70	2,67

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0103-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung IT Sicherheit							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,99	-157,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,99	-157,99

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	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	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.602,28	-21.318,00	0,00	-21.318,00	-18.806,90	2.511,10
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	-256,73	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	-1.309,55	-2.530,00	0,00	-2.530,00	-1.772,85	757,15
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.168,56	-23.848,00	0,00	-23.848,00	-20.579,75	3.268,25
18	Ordentliches Ergebnis	-18.668,56	-23.348,00	0,00	-23.348,00	-20.079,75	3.268,25
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	-18.668,56	-23.348,00	0,00	-23.348,00	-20.079,75	3.268,25
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	-18.668,56	-23.348,00	0,00	-23.348,00	-20.079,75	3.268,25
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.731,43	5.299,00	0,00	5.299,00	3.551,21	-1.747,79
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.087,45	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-1.573,12	976,88
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-17.024,58	-20.599,00	0,00	-20.599,00	-18.101,66	2.497,34
DG	Deckungsgrad %	19,91	21,97	0,00	21,97	18,29	-3,68

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0101-310 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gleichstellung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	-201.599,28	-249.178,00	0,00	-249.178,00	-184.665,92	64.512,08
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	-8.617,95	-11.893,00	0,00	-11.893,00	-9.016,74	2.876,26
17	Ordentliche Aufwendungen	-210.217,23	-261.071,00	0,00	-261.071,00	-193.682,66	67.388,34
18	Ordentliches Ergebnis	-210.217,23	-261.071,00	0,00	-261.071,00	-193.682,66	67.388,34
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	-210.217,23	-261.071,00	0,00	-261.071,00	-193.682,66	67.388,34
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	-210.217,23	-261.071,00	0,00	-261.071,00	-193.682,66	67.388,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	42.989,60	60.060,00	0,00	60.060,00	34.869,56	-25.190,44
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-21.761,63	-25.282,00	0,00	-25.282,00	-22.773,72	2.508,28
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-188.989,26	-226.293,00	0,00	-226.293,00	-181.586,82	44.706,18
DG	Deckungsgrad %	18,53	20,97	0,00	20,97	16,11	-4,86

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	176,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.247,60	101.550,00	0,00	101.550,00	101.435,50	-114,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.413,60	0,00	0,00	0,00	9.776,32	9.776,32
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	108.837,20	101.550,00	0,00	101.550,00	111.249,82	9.699,82
11	- Personalaufwendungen	-300.399,61	-366.640,00	0,00	-366.640,00	-323.138,56	43.501,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.718,51	-9.160,00	0,00	-9.160,00	-13.243,00	-4.083,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.281,14	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.458,72	-2.458,72
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-11.000,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.461,43	-26.138,00	0,00	-26.138,00	-23.210,13	2.927,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-348.860,69	-416.438,00	0,00	-416.438,00	-374.050,41	42.387,59
18	Ordentliches Ergebnis	-240.023,49	-314.888,00	0,00	-314.888,00	-262.800,59	52.087,41
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	-240.023,49	-314.888,00	0,00	-314.888,00	-262.800,59	52.087,41
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	-240.023,49	-314.888,00	0,00	-314.888,00	-262.800,59	52.087,41
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-119.750,18	-150.161,00	0,00	-150.161,00	-116.953,84	33.207,16
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-359.773,67	-465.049,00	0,00	-465.049,00	-379.754,43	85.294,57
DG	Deckungsgrad %	23,23	17,92	0,00	17,92	22,66	4,73

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0102-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Pressestelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.342,96	0,00	-1.973,85	-1.973,85	-3.743,34	-1.769,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.342,96	0,00	-1.973,85	-1.973,85	-3.743,34	-1.769,49

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.576,00	0,00	0,00	0,00	3.026,00	3.026,00
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	102.576,00	2.000,00	0,00	2.000,00	5.026,00	3.026,00
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	-396.120,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-394.240,00	5.760,00
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	-20.092,60	-20.020,00	0,00	-20.020,00	-27.000,00	-6.980,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-416.212,60	-420.020,00	0,00	-420.020,00	-421.240,00	-1.220,00
18	Ordentliches Ergebnis	-313.636,60	-418.020,00	0,00	-418.020,00	-416.214,00	1.806,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.636,60	-418.020,00	0,00	-418.020,00	-416.214,00	1.806,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-313.636,60	-418.020,00	0,00	-418.020,00	-416.214,00	1.806,00
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	76.376,20	73.390,00	0,00	73.390,00	67.674,92	-5.715,08
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.281,42	-18.898,00	0,00	-18.898,00	-19.986,76	-1.088,76
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-255.541,82	-363.528,00	0,00	-363.528,00	-368.525,84	-4.997,84
DG	Deckungsgrad %	41,19	17,18	0,00	17,18	16,48	-0,70

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	174.450,25	165.000,00	0,00	165.000,00	188.499,50	23.499,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.180,29	61.001,00	0,00	61.001,00	377.401,46	316.400,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.261,00	0,00	0,00	0,00	85.755,00	85.755,00
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	279.891,54	226.001,00	0,00	226.001,00	651.655,96	425.654,96
11	- Personalaufwendungen	-2.155.689,49	-1.846.567,00	0,00	-1.846.567,00	-1.969.750,69	-123.183,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-61.872,14	-34.500,00	0,00	-34.500,00	-37.610,00	-3.110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,59	-130,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-398.946,90	-454.997,00	-4.000,00	-458.997,00	-390.744,11	68.252,89
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.616.508,53	-2.336.064,00	-4.000,00	-2.340.064,00	-2.398.235,39	-58.171,39
18	Ordentliches Ergebnis	-2.336.616,99	-2.110.063,00	-4.000,00	-2.114.063,00	-1.746.579,43	367.483,57
19	+ Finanzerträge	182,12	0,00	0,00	0,00	184,56	184,56
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	182,12	0,00	0,00	0,00	184,56	184,56
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.336.434,87	-2.110.063,00	-4.000,00	-2.114.063,00	-1.746.394,87	367.668,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.336.434,87	-2.110.063,00	-4.000,00	-2.114.063,00	-1.746.394,87	367.668,13
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	230.878,08	222.071,00	0,00	222.071,00	358.066,25	135.995,25
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-135.580,23	-128.528,00	0,00	-128.528,00	-138.382,16	-9.854,16
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.241.137,02	-2.016.520,00	-4.000,00	-2.020.520,00	-1.526.710,78	493.809,22
DG	Deckungsgrad %	18,57	18,18	0,00	18,18	39,81	21,63

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0104-001 KVR-Fonds							
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	32.414,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-43.770,57	0,00	0,00	0,00	-356.428,25	-356.428,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.356,43	0,00	0,00	0,00	-356.428,25	-356.428,25
Investition 0104-003 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Personalamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,59	-130,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,59	-130,59
Investition 0104-004 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Auszubildende							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	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	26.600,00	26.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00	26.600,00
11	- Personalaufwendungen	-87.601,31	-106.211,00	0,00	-106.211,00	-93.411,76	12.799,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.594,02	-5.000,00	-3.210,00	-8.210,00	-2.389,96	5.820,04
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	-3.412,48	-4.715,00	0,00	-4.715,00	-3.764,34	950,66
17	Ordentliche Aufwendungen	-97.607,81	-115.926,00	-3.210,00	-119.136,00	-99.566,06	19.569,94
18	Ordentliches Ergebnis	-91.607,81	-115.926,00	-3.210,00	-119.136,00	-72.966,06	46.169,94
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	-91.607,81	-115.926,00	-3.210,00	-119.136,00	-72.966,06	46.169,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-91.607,81	-115.926,00	-3.210,00	-119.136,00	-72.966,06	46.169,94
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	18.636,54	11.627,00	0,00	11.627,00	0,00	-11.627,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-11.949,64	-12.363,00	0,00	-12.363,00	-6.434,61	5.928,39
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-84.920,91	-116.662,00	-3.210,00	-119.872,00	-79.400,67	40.471,33
DG	Deckungsgrad %	22,49	9,06	0,00	9,06	25,09	16,03

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Organisation							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.955,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	4.461,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	1.955,00	0,00	0,00	0,00	4.461,00	4.461,00
11	- Personalaufwendungen	-366.854,60	-356.356,00	0,00	-356.356,00	-337.920,28	18.435,72
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	-1.835,06	-5.972,00	0,00	-5.972,00	-2.719,41	3.252,59
17	Ordentliche Aufwendungen	-368.689,66	-362.328,00	0,00	-362.328,00	-340.639,69	21.688,31
18	Ordentliches Ergebnis	-366.734,66	-362.328,00	0,00	-362.328,00	-336.178,69	26.149,31
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	-366.734,66	-362.328,00	0,00	-362.328,00	-336.178,69	26.149,31
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	-366.734,66	-362.328,00	0,00	-362.328,00	-336.178,69	26.149,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	78.079,68	68.142,00	0,00	68.142,00	63.807,83	-4.334,17
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.312,58	-23.664,00	0,00	-23.664,00	-20.733,13	2.930,87
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-310.967,56	-317.850,00	0,00	-317.850,00	-293.103,99	24.746,01
DG	Deckungsgrad %	20,47	17,65	0,00	17,65	18,89	1,24

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	1.299,00	500,00	0,00	500,00	1.194,00	694,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,00	100,00	0,00	100,00	190,00	90,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,00	5.133,00	0,00	5.133,00	14.893,00	9.760,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	482.502,54	386.000,00	0,00	386.000,00	866.120,11	480.120,11
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	489.612,54	391.733,00	0,00	391.733,00	882.397,11	490.664,11
11	- Personalaufwendungen	-2.022.498,16	-1.923.447,00	0,00	-1.923.447,00	-2.186.738,21	-263.291,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-45.753,32	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.683,17	-183,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291,80	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	-194.251,04	-59.642,00	0,00	-59.642,00	-353.701,61	-294.059,61
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.262.794,32	-1.985.589,00	0,00	-1.985.589,00	-2.543.122,99	-557.533,99
18	Ordentliches Ergebnis	-1.773.181,78	-1.593.856,00	0,00	-1.593.856,00	-1.660.725,88	-66.869,88
19	+ Finanzerträge	1.007,66	1.000,00	0,00	1.000,00	990,83	-9,17
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.007,66	1.000,00	0,00	1.000,00	990,83	-9,17
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.772.174,12	-1.592.856,00	0,00	-1.592.856,00	-1.659.735,05	-66.879,05
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	-1.772.174,12	-1.592.856,00	0,00	-1.592.856,00	-1.659.735,05	-66.879,05
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	412.984,69	398.414,00	0,00	398.414,00	437.747,87	39.333,87
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-285.425,81	-304.655,00	0,00	-304.655,00	-290.691,48	13.963,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.644.615,24	-1.499.097,00	0,00	-1.499.097,00	-1.512.678,66	-13.581,66
DG	Deckungsgrad %	35,46	34,54	0,00	34,54	46,62	12,08

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0106-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadtkasse							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0106-004 Genossenschaftsanteile GWG							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	47.895,00	47.895,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	47.895,00	47.895,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Recht							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	38.620,00	38.620,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	145,00	-55,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.873,77	13.750,00	0,00	13.750,00	13.704,35	-45,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.920,99	10,00	0,00	10,00	3.149,52	3.139,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	25.794,76	13.960,00	0,00	13.960,00	55.618,87	41.658,87
11	- Personalaufwendungen	-687.629,98	-595.873,00	0,00	-595.873,00	-681.338,74	-85.465,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201,10	-250,00	0,00	-250,00	-107,10	142,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.873,68	-55.401,00	0,00	-55.401,00	-45.617,17	9.783,83
17	Ordentliche Aufwendungen	-851.730,72	-651.524,00	0,00	-651.524,00	-727.063,01	-75.539,01
18	Ordentliches Ergebnis	-825.935,96	-637.564,00	0,00	-637.564,00	-671.444,14	-33.880,14
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	-825.935,96	-637.564,00	0,00	-637.564,00	-671.444,14	-33.880,14
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	-825.935,96	-637.564,00	0,00	-637.564,00	-671.444,14	-33.880,14
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	157.243,34	135.443,00	0,00	135.443,00	151.337,30	15.894,30
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-53.667,72	-72.825,00	0,00	-72.825,00	-55.994,14	16.830,86
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-722.360,34	-574.946,00	0,00	-574.946,00	-576.100,98	-1.154,98
DG	Deckungsgrad %	20,22	20,63	0,00	20,63	26,43	5,80

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	11.390,56	9.100,00	0,00	9.100,00	10.770,00	1.670,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.200,08	517.500,00	0,00	517.500,00	540.138,75	22.638,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	956.389,26	1.585.138,00	0,00	1.585.138,00	610.938,83	-974.199,17
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	1.549.979,90	2.111.738,00	0,00	2.111.738,00	1.161.847,58	-949.890,42
11	- Personalaufwendungen	-248.706,31	-213.589,00	0,00	-213.589,00	-256.075,64	-42.486,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-176.125,73	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-190.682,34	-84.682,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.519,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.596,12	3.403,88
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.238,96	-115.094,00	0,00	-115.094,00	-237.024,68	-121.930,68
17	Ordentliche Aufwendungen	-515.590,32	-444.683,00	0,00	-444.683,00	-690.378,78	-245.695,78
18	Ordentliches Ergebnis	1.034.389,58	1.667.055,00	0,00	1.667.055,00	471.468,80	-1.195.586,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-52.574,11	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-128.875,71	-78.875,71
21	Finanzergebnis	-52.574,11	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-128.875,71	-78.875,71
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	981.815,47	1.617.055,00	0,00	1.617.055,00	342.593,09	-1.274.461,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	981.815,47	1.617.055,00	0,00	1.617.055,00	342.593,09	-1.274.461,91
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.495,02	-87.836,00	0,00	-87.836,00	-70.915,19	16.920,81
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	915.320,45	1.529.219,00	0,00	1.529.219,00	271.677,90	-1.257.541,10
DG	Deckungsgrad %	244,22	362,52	0,00	362,52	130,52	-232,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.682.912,64	2.084.479,00	0,00	2.084.479,00	784.035,97	-1.300.443,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.682.912,64	2.084.479,00	0,00	2.084.479,00	784.035,97	-1.300.443,03
Investition 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.450.000,00	265.764,00	0,00	265.764,00	194.725,00	-71.039,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.000,00	265.764,00	0,00	265.764,00	194.725,00	-71.039,00
Investition 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	728.557,93	100.000,00	0,00	100.000,00	597.939,85	497.939,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	728.557,93	100.000,00	0,00	100.000,00	597.939,85	497.939,85
Investition 0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-5.967,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.967,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Investition 0108-100 Grunderwerb							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.378.398,42	-1.261.000,00	-87.495,34	-1.348.495,34	-616.022,41	732.472,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.824,92	-1.261.000,00	-87.495,34	-1.348.495,34	-616.022,41	732.472,93
Investition 0108-102 Grunderwerb Leibrente							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-35.950,08	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-97.264,57	-41.264,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.950,08	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-97.264,57	-41.264,57

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.781,73	148.000,00	0,00	148.000,00	137.995,78	-10.004,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	50,00	0,00	50,00	2.948,80	2.898,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.148,65	382.037,00	0,00	382.037,00	392.252,24	10.215,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.729,79	0,00	0,00	0,00	17.494,96	17.494,96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.955,34	30.000,00	0,00	30.000,00	52.299,08	22.299,08
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	655.115,51	560.087,00	0,00	560.087,00	602.990,86	42.903,86
11	- Personalaufwendungen	-3.957.449,35	-4.135.178,00	0,00	-4.135.178,00	-3.926.385,89	208.792,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.527.682,85	-2.214.820,00	0,00	-2.214.820,00	-1.483.208,34	731.611,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539.525,89	-525.000,00	0,00	-525.000,00	-526.057,65	-1.057,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.467,50	-456.507,00	0,00	-456.507,00	-432.674,93	23.832,07
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.444.125,59	-7.331.505,00	0,00	-7.331.505,00	-6.368.326,81	963.178,19
18	Ordentliches Ergebnis	-5.789.010,08	-6.771.418,00	0,00	-6.771.418,00	-5.765.335,95	1.006.082,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	-30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.789.040,14	-6.771.418,00	0,00	-6.771.418,00	-5.765.335,95	1.006.082,05
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	-5.789.040,14	-6.771.418,00	0,00	-6.771.418,00	-5.765.335,95	1.006.082,05
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.887.638,05	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	5.939.534,51	-310.465,49
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.184.744,53	-1.234.916,00	0,00	-1.234.916,00	-1.002.874,68	232.041,32
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.086.146,62	-1.756.334,00	0,00	-1.756.334,00	-828.676,12	927.657,88
DG	Deckungsgrad %	85,76	79,50	0,00	79,50	88,76	9,26

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0109-010 Reinigungs-/ Arbeitsgeräte							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.730,29	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.788,08	5.211,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.904,56	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.788,08	5.211,92
Investition 0109-020 Einrichtung zentrales Rathaus							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.893,20	-8.000,00	-4.500,00	-12.500,00	-7.800,90	4.699,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493,20	-8.000,00	-4.500,00	-12.500,00	-7.800,90	4.699,10
Investition 0109-030 Betriebs-/ Geschäftsa. städt. Immobilien							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.050,41	-11.000,00	-3.786,72	-14.786,72	-9.407,01	5.379,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.050,41	-11.000,00	-3.786,72	-14.786,72	-9.407,01	5.379,71
Investition 0109-100 Contracting Beleuchtungsanlage Rathaus							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-4.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0109-509 Mehrzweckhalle Altenrath - Neubau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Investition 0109-517 Betriebs-/ Geschäftsa. Restaurant Burg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-54.270,21	-3.000,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.270,21	-3.000,00	-13.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
Investition 0109-521 Gaststätte Zur Küz - Ausstattung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.052,52	-6.052,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.052,52	-6.052,52
Investition 0109-524 Kölner Str. 176 - Erneuerung Strom - Serverraum							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,30	-21.894,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.894,30	-21.894,30

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0110-501 Neubau Stadthalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-59.344,05	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.391,68	0,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	230.000,00
Investition 0110-503 Einrichtung Stadthalle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.322,54	80.000,00	0,00	80.000,00	124.196,49	44.196,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.828,00	1.328,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.957,39	5.500,00	0,00	5.500,00	6.383,72	883,72
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	122.279,93	86.000,00	0,00	86.000,00	132.408,21	46.408,21
11	- Personalaufwendungen	-618.421,33	-642.638,00	0,00	-642.638,00	-705.501,04	-62.863,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-791.878,00	-909.150,00	-27.000,00	-936.150,00	-839.594,79	96.555,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.599,58	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-378.170,87	-28.170,87
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.865,98	-451.415,00	0,00	-451.415,00	-392.955,07	58.459,93
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.091.764,89	-2.353.203,00	-27.000,00	-2.380.203,00	-2.316.221,77	63.981,23
18	Ordentliches Ergebnis	-1.969.484,96	-2.267.203,00	-27.000,00	-2.294.203,00	-2.183.813,56	110.389,44
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	-1.969.484,96	-2.267.203,00	-27.000,00	-2.294.203,00	-2.183.813,56	110.389,44
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	-1.969.484,96	-2.267.203,00	-27.000,00	-2.294.203,00	-2.183.813,56	110.389,44
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.644.800,00	1.662.178,00	0,00	1.662.178,00	1.644.800,00	-17.378,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-90.484,81	-87.288,00	0,00	-87.288,00	-129.843,02	-42.555,02
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-415.169,77	-692.313,00	-27.000,00	-719.313,00	-668.856,58	50.456,42
DG	Deckungsgrad %	80,98	71,63	0,00	71,63	72,66	1,02

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist 2017
Investition 0111-001 E-Government, Internetportal							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Investition 0111-002 Datensicherung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-89.000,00	0,00	-89.000,00	0,00	89.000,00
Investition 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-114.898,53	-62.000,00	-13.000,00	-75.000,00	-142.724,56	-67.724,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.898,53	-62.000,00	-13.000,00	-75.000,00	-142.724,56	-67.724,56
Investition 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-41.098,26	-45.000,00	-17.356,39	-62.356,39	-61.681,87	674,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.098,26	-45.000,00	-17.356,39	-62.356,39	-61.681,87	674,52
Investition 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-26.000,00	-4.542,73	-30.542,73	-30.962,40	-419,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-4.542,73	-30.542,73	-30.962,40	-419,67
Investition 0111-010 Aufbau Hardware und Netz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.770,79	-70.200,00	-13.000,00	-83.200,00	-23.564,28	59.635,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.770,79	-70.200,00	-13.000,00	-83.200,00	-23.564,28	59.635,72
Investition 0111-012 Upgrade/ Lizenzen Fachverfahren							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-45.005,32	-48.500,00	-15.435,97	-63.935,97	-46.361,90	17.574,07
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.005,32	-48.500,00	-15.435,97	-63.935,97	-46.361,90	17.574,07
Investition 0111-013 Virensoftware							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.840,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.840,99	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition 0111-014 Betriebssystem u. Office							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10.000,00	-13.445,90	-23.445,90	-13.586,75	9.859,15
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-13.445,90	-23.445,90	-13.586,75	9.859,15
Investition 0111-015 Betriebs-/ Geschäftsausstattung IuK							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-576,99	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.018,94	-618,94
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-576,99	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-2.018,94	-618,94
Investition 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-30.069,76	-40.000,00	-9.029,96	-49.029,96	-69.279,39	-20.249,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.069,76	-40.000,00	-9.029,96	-49.029,96	-69.279,39	-20.249,43
Investition 0111-017 Telekommunikation							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.651,71	-55.500,00	-41.542,22	-97.042,22	-46.878,73	50.163,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.651,71	-55.500,00	-41.542,22	-97.042,22	-46.878,73	50.163,49
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
Investition 0111-101 Stammkapitalanlage d-NRW AÖR							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Archiv							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346,24	7.400,00	0,00	7.400,00	2.778,59	-4.621,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	574,30	0,00	0,00	0,00	447,05	447,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,21	1.000,00	0,00	1.000,00	385,31	-614,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	4.726,75	11.400,00	0,00	11.400,00	5.610,95	-5.789,05
11	- Personalaufwendungen	-152.567,88	-147.538,00	0,00	-147.538,00	-154.291,48	-6.753,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.574,92	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-2.457,46	17.542,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.658,21	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.468,65	-1.468,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.049,47	-4.465,00	0,00	-4.465,00	-12.093,25	-7.628,25
17	Ordentliche Aufwendungen	-160.850,48	-173.003,00	0,00	-173.003,00	-171.310,84	1.692,16
18	Ordentliches Ergebnis	-156.123,73	-161.603,00	0,00	-161.603,00	-165.699,89	-4.096,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.123,73	-161.603,00	0,00	-161.603,00	-165.699,89	-4.096,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-156.123,73	-161.603,00	0,00	-161.603,00	-165.699,89	-4.096,89
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	32.572,90	48.900,00	0,00	48.900,00	29.134,11	-19.765,89
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-87.185,87	-173.727,00	0,00	-173.727,00	-93.890,64	79.836,36
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-210.736,70	-286.430,00	0,00	-286.430,00	-230.456,42	55.973,58
DG	Deckungsgrad %	15,04	17,39	0,00	17,39	13,10	-4,29

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0112-020 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Archiv							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-31.149,20	-700,00	0,00	-700,00	-1.994,20	-1.294,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.149,20	-700,00	0,00	-700,00	-1.994,20	-1.294,20

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		2016	2017			2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.921,02	36.400,00	0,00	36.400,00	37.369,43	969,43
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	2.462,30	2.600,00	0,00	2.600,00	556,27	-2.043,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011,63	400,00	0,00	400,00	863,92	463,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.564,45	4.000,00	0,00	4.000,00	672,08	-3.327,92
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	67.959,40	43.400,00	0,00	43.400,00	39.461,70	-3.938,30
11	- Personalaufwendungen	-612.246,04	-648.564,00	0,00	-648.564,00	-590.522,85	58.041,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-59.167,50	-115.350,00	0,00	-115.350,00	-77.552,45	37.797,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.627,38	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-60.343,77	-10.343,77
15	- Transferaufwendungen	-6.251,85	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-2.557,53	3.842,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.688,00	-370.248,00	0,00	-370.248,00	-330.008,28	40.239,72
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.061.980,77	-1.190.562,00	0,00	-1.190.562,00	-1.060.984,88	129.577,12
18	Ordentliches Ergebnis	-994.021,37	-1.147.162,00	0,00	-1.147.162,00	-1.021.523,18	125.638,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.021,37	-1.147.162,00	0,00	-1.147.162,00	-1.021.523,18	125.638,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-994.021,37	-1.147.162,00	0,00	-1.147.162,00	-1.021.523,18	125.638,82
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	220.565,55	541.778,00	0,00	541.778,00	185.164,42	-356.613,58
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-85.655,05	-89.298,00	0,00	-89.298,00	-94.570,67	-5.272,67
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-859.110,87	-694.682,00	0,00	-694.682,00	-930.929,43	-236.247,43
DG	Deckungsgrad %	25,14	45,72	0,00	45,72	19,44	-26,28

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0113-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.505,14	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-55.471,38	-40.000,00	-8.545,13	-48.545,13	-47.308,39	1.236,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.966,24	-40.000,00	-8.545,13	-48.545,13	-47.298,39	1.246,74
Investition 0113-020 Fahrzeuge							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	510,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-127,75	2.922,25
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	510,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00	252,25	3.302,25
Investition 0113-030 Maschinen Druckerei							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-85,19	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-85,19	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Investition 0113-040 Maschinen Poststelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.223,32	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.223,32	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	4.632,90	4.000,00	0,00	4.000,00	7.251,50	3.251,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.465,54	23.600,00	0,00	23.600,00	13.084,35	-10.515,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.964,71	2.000,00	0,00	2.000,00	71.433,37	69.433,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.672,50	1.000,00	0,00	1.000,00	7.901,75	6.901,75
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	144.413,99	85.600,00	0,00	85.600,00	156.443,31	70.843,31
11	- Personalaufwendungen	-3.714.625,15	-4.204.184,00	0,00	-4.204.184,00	-3.774.052,61	430.131,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-611.516,48	-529.150,00	0,00	-529.150,00	-592.405,65	-63.255,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.763,54	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-437.429,76	-37.429,76
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.492,67	-127.937,00	0,00	-127.937,00	-107.615,14	20.321,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.864.397,84	-5.261.271,00	0,00	-5.261.271,00	-4.911.503,16	349.767,84
18	Ordentliches Ergebnis	-4.719.983,85	-5.175.671,00	0,00	-5.175.671,00	-4.755.059,85	420.611,15
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	-4.719.983,85	-5.175.671,00	0,00	-5.175.671,00	-4.755.059,85	420.611,15
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	-4.719.983,85	-5.175.671,00	0,00	-5.175.671,00	-4.755.059,85	420.611,15
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.648.605,46	3.875.100,00	0,00	3.875.100,00	3.700.009,59	-175.090,41
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-180.055,98	-174.327,00	0,00	-174.327,00	-294.363,70	-120.036,70
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.251.434,37	-1.474.898,00	0,00	-1.474.898,00	-1.349.413,96	125.484,04
DG	Deckungsgrad %	75,19	72,87	0,00	72,87	74,08	1,21

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0114-001 Fahrzeuge Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	6.156,00	0,00	0,00	0,00	73.416,00	73.416,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-519.674,51	-248.000,00	-128.180,00	-376.180,00	-338.850,10	37.329,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-513.518,51	-248.000,00	-128.180,00	-376.180,00	-265.434,10	110.745,90
Investition 0114-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.691,00	0,00	0,00	0,00	19.005,00	19.005,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-73.430,73	-52.000,00	-180,07	-52.180,07	-70.867,20	-18.687,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.739,73	-52.000,00	-180,07	-52.180,07	-51.862,20	317,87
Investition 0114-004 Absauganlage Schreinerei und Werkstatt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-32.118,80	17.881,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-32.118,80	17.881,20
Investition 0114-510 Bauhof - Solebereitungsanlage							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-79.282,79	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.992,30	3.007,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.282,79	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-1.992,30	3.007,70

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	391.119,92	617.000,00	0,00	617.000,00	429.747,45	-187.252,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	938.404,00	0,00	0,00	0,00	533.557,00	533.557,00
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	1.329.523,92	617.000,00	0,00	617.000,00	963.304,45	346.304,45
11	- Personalaufwendungen	-525.778,76	-1.112.786,00	0,00	-1.112.786,00	-1.153.626,53	-40.840,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.270.217,82	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-3.571.731,65	-831.013,65
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	-3.926,89	-1.277,00	0,00	-1.277,00	-963,24	313,76
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.799.923,47	-3.854.781,00	0,00	-3.854.781,00	-4.726.321,42	-871.540,42
18	Ordentliches Ergebnis	-3.470.399,55	-3.237.781,00	0,00	-3.237.781,00	-3.763.016,97	-525.235,97
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	-3.470.399,55	-3.237.781,00	0,00	-3.237.781,00	-3.763.016,97	-525.235,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.470.399,55	-3.237.781,00	0,00	-3.237.781,00	-3.763.016,97	-525.235,97
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	-3.470.399,55	-3.237.781,00	0,00	-3.237.781,00	-3.763.016,97	-525.235,97
DG	Deckungsgrad %	27,70	16,01	0,00	16,01	20,38	4,38

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
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	92.819,06	108.900,00	0,00	108.900,00	122.734,80	13.834,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,00	0,00	0,00	0,00	5.260,99	5.260,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.567,82	830.000,00	0,00	830.000,00	602.625,16	-227.374,84
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	709.422,88	938.900,00	0,00	938.900,00	730.620,95	-208.279,05
11	- Personalaufwendungen	-412.210,19	-469.043,00	0,00	-469.043,00	-457.875,88	11.167,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-13.162,70	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-8.127,40	-3.327,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-849,56	-850,00	0,00	-850,00	0,00	850,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.574,86	-27.106,00	0,00	-27.106,00	-32.097,85	-4.991,85
17	Ordentliche Aufwendungen	-445.797,31	-501.799,00	0,00	-501.799,00	-498.101,13	3.697,87
18	Ordentliches Ergebnis	263.625,57	437.101,00	0,00	437.101,00	232.519,82	-204.581,18
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	263.625,57	437.101,00	0,00	437.101,00	232.519,82	-204.581,18
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	263.625,57	437.101,00	0,00	437.101,00	232.519,82	-204.581,18
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-91.326,84	-96.856,00	0,00	-96.856,00	-90.786,27	6.069,73
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	172.298,73	340.245,00	0,00	340.245,00	141.733,55	-198.511,45
DG	Deckungsgrad %	132,08	156,83	0,00	156,83	124,07	-32,77

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	110.076,70	90.100,00	0,00	90.100,00	90.875,40	775,40
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	110.076,70	90.100,00	0,00	90.100,00	90.875,40	775,40
11	- Personalaufwendungen	-282.845,11	-294.070,00	0,00	-294.070,00	-304.155,46	-10.085,46
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	-593,22	-593,22
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	-1.273,30	-2.502,00	0,00	-2.502,00	-3.493,37	-991,37
17	Ordentliche Aufwendungen	-284.118,41	-296.572,00	0,00	-296.572,00	-308.242,05	-11.670,05
18	Ordentliches Ergebnis	-174.041,71	-206.472,00	0,00	-206.472,00	-217.366,65	-10.894,65
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	-174.041,71	-206.472,00	0,00	-206.472,00	-217.366,65	-10.894,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-174.041,71	-206.472,00	0,00	-206.472,00	-217.366,65	-10.894,65
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.607,25	-7.287,00	0,00	-7.287,00	-12.170,40	-4.883,40
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-180.648,96	-213.759,00	0,00	-213.759,00	-229.537,05	-15.778,05
DG	Deckungsgrad %	37,86	29,65	0,00	29,65	28,36	-1,29

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	26.506,28	25.000,00	0,00	25.000,00	40.524,12	15.524,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.137,28	66.000,00	0,00	66.000,00	61.286,30	-4.713,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.812,65	15.000,00	0,00	15.000,00	16.653,80	1.653,80
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	206.456,21	106.000,00	0,00	106.000,00	118.464,22	12.464,22
11	- Personalaufwendungen	-463.304,45	-509.508,00	0,00	-509.508,00	-468.700,54	40.807,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-67.123,15	-121.300,00	0,00	-121.300,00	-129.157,48	-7.857,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-155.199,17	-175.800,00	-72.784,00	-248.584,00	-239.224,77	9.359,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.936,03	-13.848,00	-590,00	-14.438,00	-20.096,83	-5.658,83
17	Ordentliche Aufwendungen	-696.562,80	-820.456,00	-73.374,00	-893.830,00	-857.179,62	36.650,38
18	Ordentliches Ergebnis	-490.106,59	-714.456,00	-73.374,00	-787.830,00	-738.715,40	49.114,60
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	-490.106,59	-714.456,00	-73.374,00	-787.830,00	-738.715,40	49.114,60
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	-490.106,59	-714.456,00	-73.374,00	-787.830,00	-738.715,40	49.114,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-33.293,98	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-40.596,52	-9.896,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-523.400,57	-745.156,00	-73.374,00	-818.530,00	-779.311,92	39.218,08
DG	Deckungsgrad %	28,29	12,45	0,00	12,45	13,20	0,74

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	80.946,38	88.500,00	0,00	88.500,00	72.570,51	-15.929,49
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	5.770,71	5.770,71
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	80.946,38	88.500,00	0,00	88.500,00	78.341,22	-10.158,78
11	- Personalaufwendungen	-244.935,94	-267.741,00	0,00	-267.741,00	-224.732,25	43.008,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.510,60	-800,00	0,00	-800,00	-647,68	152,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408,80	-3.253,00	0,00	-3.253,00	-2.735,57	517,43
17	Ordentliche Aufwendungen	-247.855,34	-271.794,00	0,00	-271.794,00	-228.115,50	43.678,50
18	Ordentliches Ergebnis	-166.908,96	-183.294,00	0,00	-183.294,00	-149.774,28	33.519,72
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	-166.908,96	-183.294,00	0,00	-183.294,00	-149.774,28	33.519,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-166.908,96	-183.294,00	0,00	-183.294,00	-149.774,28	33.519,72
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-18.897,52	-28.431,00	0,00	-28.431,00	-19.652,02	8.778,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-185.806,48	-211.725,00	0,00	-211.725,00	-169.426,30	42.298,70
DG	Deckungsgrad %	30,35	29,48	0,00	29,48	31,62	2,14

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	423.499,76	478.000,00	0,00	478.000,00	481.508,56	3.508,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	2.000,00	0,00	2.000,00	737,00	-1.263,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.640,00	5.500,00	0,00	5.500,00	8.260,00	2.760,00
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	435.872,72	485.500,00	0,00	485.500,00	490.505,56	5.005,56
11	- Personalaufwendungen	-479.564,38	-484.661,00	0,00	-484.661,00	-463.968,06	20.692,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.975,00	25,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,35	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.542,29	1.557,71
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.513,67	-307.890,00	0,00	-307.890,00	-324.314,87	-16.424,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-768.112,40	-800.651,00	0,00	-800.651,00	-794.800,22	5.850,78
18	Ordentliches Ergebnis	-332.239,68	-315.151,00	0,00	-315.151,00	-304.294,66	10.856,34
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	-332.239,68	-315.151,00	0,00	-315.151,00	-304.294,66	10.856,34
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	-332.239,68	-315.151,00	0,00	-315.151,00	-304.294,66	10.856,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-163.057,39	-165.012,00	0,00	-165.012,00	-170.341,02	-5.329,02
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-495.297,07	-480.163,00	0,00	-480.163,00	-474.635,68	5.527,32
DG	Deckungsgrad %	46,81	50,28	0,00	50,28	50,82	0,55

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0205-002 IuK Selbstbedienungsterminal							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-24.555,65	-24.555,65	-24.555,65	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-24.555,65	-24.555,65	-24.555,65	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
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	123.624,14	122.320,00	0,00	122.320,00	126.945,10	4.625,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.742,74	24.000,00	0,00	24.000,00	14.636,05	-9.363,95
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	142.366,88	146.330,00	0,00	146.330,00	141.581,15	-4.748,85
11	- Personalaufwendungen	-595.532,63	-663.199,00	0,00	-663.199,00	-641.666,61	21.532,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.110,75	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-614,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-670,33	2.329,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.996,03	-88.371,00	0,00	-88.371,00	-86.371,42	1.999,58
17	Ordentliche Aufwendungen	-685.395,91	-754.870,00	0,00	-754.870,00	-728.708,36	26.161,64
18	Ordentliches Ergebnis	-543.029,03	-608.540,00	0,00	-608.540,00	-587.127,21	21.412,79
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	-543.029,03	-608.540,00	0,00	-608.540,00	-587.127,21	21.412,79
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	-543.029,03	-608.540,00	0,00	-608.540,00	-587.127,21	21.412,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-67.170,49	-58.151,00	0,00	-58.151,00	-66.885,11	-8.734,11
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-610.199,52	-666.691,00	0,00	-666.691,00	-654.012,32	12.678,68
DG	Deckungsgrad %	18,92	18,00	0,00	18,00	17,80	-0,20

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	68.911,00	0,00	68.911,00	97.812,44	28.901,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	0,00	68.911,00	0,00	68.911,00	97.812,44	28.901,44
11	- Personalaufwendungen	0,00	-49.681,00	0,00	-49.681,00	-39.237,05	10.443,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-34,89	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-1.414,64	13.385,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-4.137,56	-637,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,88	-120.131,00	0,00	-120.131,00	-86.518,59	33.612,41
17	Ordentliche Aufwendungen	-466,77	-188.112,00	0,00	-188.112,00	-131.307,84	56.804,16
18	Ordentliches Ergebnis	-466,77	-119.201,00	0,00	-119.201,00	-33.495,40	85.705,60
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	-466,77	-119.201,00	0,00	-119.201,00	-33.495,40	85.705,60
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	-466,77	-119.201,00	0,00	-119.201,00	-33.495,40	85.705,60
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.613,80	0,00	0,00	0,00	-41.236,29	-41.236,29
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.080,57	-119.201,00	0,00	-119.201,00	-74.731,69	44.469,31
DG	Deckungsgrad %	0,00	36,63	0,00	36,63	56,69	20,06

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0207-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Wahlen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.137,56	-4.137,56
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.137,56	-4.137,56

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	185.090,00	170.000,00	0,00	170.000,00	179.145,95	9.145,95
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 Egenleistungen	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	185.090,00	170.000,00	0,00	170.000,00	179.145,95	9.145,95
11	- Personalaufwendungen	-366.988,12	-341.274,00	0,00	-341.274,00	-366.411,80	-25.137,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-12.746,96	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-13.576,52	-3.076,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.121,02	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.184,97	-184,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.340,33	-13.414,00	0,00	-13.414,00	-9.988,07	3.425,93
17	Ordentliche Aufwendungen	-402.196,43	-377.188,00	0,00	-377.188,00	-402.161,36	-24.973,36
18	Ordentliches Ergebnis	-217.106,43	-207.188,00	0,00	-207.188,00	-223.015,41	-15.827,41
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	-217.106,43	-207.188,00	0,00	-207.188,00	-223.015,41	-15.827,41
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	-217.106,43	-207.188,00	0,00	-207.188,00	-223.015,41	-15.827,41
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-63.820,67	-69.922,00	0,00	-69.922,00	-66.488,02	3.433,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-280.927,10	-277.110,00	0,00	-277.110,00	-289.503,43	-12.393,43
DG	Deckungsgrad %	39,72	38,02	0,00	38,02	38,23	0,20

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.527,92	160.000,00	0,00	160.000,00	155.130,62	-4.869,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59.243,12	49.500,00	0,00	49.500,00	60.005,87	10.505,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.995,39	7.500,00	0,00	7.500,00	8.355,75	855,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.824,33	100,00	0,00	100,00	98.773,81	98.673,81
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	468.590,76	217.100,00	0,00	217.100,00	322.266,05	105.166,05
11	- Personalaufwendungen	-2.694.765,28	-2.347.226,00	0,00	-2.347.226,00	-2.540.221,81	-192.995,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-416.209,22	-283.000,00	0,00	-283.000,00	-343.708,92	-60.708,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-353.157,78	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-354.539,21	-24.539,21
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.363,06	-281.263,00	0,00	-281.263,00	-253.223,80	28.039,20
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.735.295,34	-3.243.489,00	0,00	-3.243.489,00	-3.492.693,74	-249.204,74
18	Ordentliches Ergebnis	-3.266.704,58	-3.026.389,00	0,00	-3.026.389,00	-3.170.427,69	-144.038,69
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	-3.266.704,58	-3.026.389,00	0,00	-3.026.389,00	-3.170.427,69	-144.038,69
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	-3.266.704,58	-3.026.389,00	0,00	-3.026.389,00	-3.170.427,69	-144.038,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.514,52	-121.950,00	0,00	-121.950,00	-112.192,74	9.757,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.378.219,10	-3.148.339,00	0,00	-3.148.339,00	-3.282.620,43	-134.281,43
DG	Deckungsgrad %	12,18	6,45	0,00	6,45	8,94	2,49

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0210-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.137,46	0,00	0,00	0,00	4.611,98	4.611,98
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-137.557,82	-70.000,00	-9.277,75	-79.277,75	-62.648,98	16.628,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.420,36	-70.000,00	-9.277,75	-79.277,75	-58.037,00	21.240,75
Investition 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.505,81	100.000,00	0,00	100.000,00	110.369,14	10.369,14
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805,00	35.805,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-255.169,79	0,00	-244.164,50	-244.164,50	-234.179,20	9.985,30
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.663,98	100.000,00	-244.164,50	-144.164,50	-88.005,06	56.159,44
Investition 0210-003 Sirenen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,95	30.600,95
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.639,98	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-30.854,32	17.145,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.639,98	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-253,37	47.746,63
Investition 0210-004 EDV-Arbeitsplätze SAE							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
Investition 0210-507 Larstr. 2 Feuerwache - Rutschstangensystem							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	262.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-262.000,00	0,00	-262.000,00	0,00	262.000,00
Investition 0210-513 Larstr. 2 Feuerwache - Steuerung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0210-514 Larstr. 2 Feuerwache - Absauganlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.069,57	-1.069,57

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-1.069,57	43.930,43

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989,24	11.000,00	0,00	11.000,00	16.989,25	5.989,25
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.105.480,99	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	3.711.227,89	556.227,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.750,12	0,00	0,00	0,00	23.302,70	23.302,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.575,23	0,00	0,00	0,00	80.034,40	80.034,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	3.348.795,58	3.166.000,00	0,00	3.166.000,00	3.831.554,24	665.554,24
11	- Personalaufwendungen	-2.384.968,78	-2.026.330,00	0,00	-2.026.330,00	-2.409.541,08	-383.211,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-815.975,94	-894.600,00	0,00	-894.600,00	-1.322.733,12	-428.133,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.815,30	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-162.463,99	-22.463,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.605,66	-169.823,00	0,00	-169.823,00	-172.487,71	-2.664,71
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.487.365,68	-3.230.753,00	0,00	-3.230.753,00	-4.067.225,90	-836.472,90
18	Ordentliches Ergebnis	-138.570,10	-64.753,00	0,00	-64.753,00	-235.671,66	-170.918,66
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	-138.570,10	-64.753,00	0,00	-64.753,00	-235.671,66	-170.918,66
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	-138.570,10	-64.753,00	0,00	-64.753,00	-235.671,66	-170.918,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-242.502,50	-256.494,00	0,00	-256.494,00	-299.530,54	-43.036,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-381.072,60	-321.247,00	0,00	-321.247,00	-535.202,20	-213.955,20
DG	Deckungsgrad %	89,78	90,79	0,00	90,79	87,74	-3,04

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0211-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,10	2.930,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-34.692,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-7.920,11	12.079,89
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.692,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-4.990,01	15.009,99
Investition 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-287.321,10	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-157.956,04	-7.956,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.321,10	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-149.856,04	143,96

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.031,23	79.016,00	0,00	79.016,00	80.523,38	1.507,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.701,88	6.400,00	0,00	6.400,00	8.909,75	2.509,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500,00	36.000,00	0,00	36.000,00	54.895,14	18.895,14
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	126.233,11	121.416,00	0,00	121.416,00	144.328,27	22.912,27
11	- Personalaufwendungen	-241.418,30	-244.502,00	0,00	-244.502,00	-278.184,14	-33.682,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-710.442,11	-758.937,00	-15.000,00	-773.937,00	-691.406,76	82.530,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470,29	-800,00	0,00	-800,00	-4.864,31	-4.064,31
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.893,87	-32.539,00	0,00	-32.539,00	-30.332,34	2.206,66
17	Ordentliche Aufwendungen	-981.224,57	-1.036.778,00	-15.000,00	-1.051.778,00	-1.004.787,55	46.990,45
18	Ordentliches Ergebnis	-854.991,46	-915.362,00	-15.000,00	-930.362,00	-860.459,28	69.902,72
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	-3.058,00	-3.058,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,00	-3.058,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-854.991,46	-915.362,00	-15.000,00	-930.362,00	-863.517,28	66.844,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-854.991,46	-915.362,00	-15.000,00	-930.362,00	-863.517,28	66.844,72
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-43.906,47	-46.261,00	0,00	-46.261,00	-43.411,00	2.850,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-898.897,93	-961.623,00	-15.000,00	-976.623,00	-906.928,28	69.694,72
DG	Deckungsgrad %	12,31	11,21	0,00	11,21	13,73	2,52

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0301-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Schulamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
Investition 0301-004 Inklusion an Schulen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.624,69	870.000,00	0,00	870.000,00	746.530,83	-123.469,17
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	7.305,93	47,00	0,00	47,00	43,16	-3,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.927,64	0,00	0,00	0,00	26.402,30	26.402,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	913.258,26	870.047,00	0,00	870.047,00	775.376,29	-94.670,71
11	- Personalaufwendungen	-238.207,69	-236.805,00	0,00	-236.805,00	-251.652,85	-14.847,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.117.557,83	-2.437.158,00	-25.430,00	-2.462.588,00	-2.116.573,72	346.014,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.302.806,38	-1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	-1.221.874,78	48.125,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.434,85	-270.515,00	0,00	-270.515,00	-269.334,81	1.180,19
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.922.006,75	-4.214.478,00	-25.430,00	-4.239.908,00	-3.859.436,16	380.471,84
18	Ordentliches Ergebnis	-3.008.748,49	-3.344.431,00	-25.430,00	-3.369.861,00	-3.084.059,87	285.801,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.008.748,49	-3.344.431,00	-25.430,00	-3.369.861,00	-3.084.059,87	285.801,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-3.008.748,49	-3.344.431,00	-25.430,00	-3.369.861,00	-3.084.059,87	285.801,13
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.470.464,93	-1.659.100,00	0,00	-1.659.100,00	-1.462.054,85	197.045,15
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-4.479.213,42	-5.003.531,00	-25.430,00	-5.028.961,00	-4.546.114,72	482.846,28
DG	Deckungsgrad %	16,94	14,81	0,00	14,81	14,57	-0,24

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0310-120 Computer in Schulen GS Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.251,11	-2.729,00	0,00	-2.729,00	-169,90	2.559,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.251,11	-2.729,00	0,00	-2.729,00	-169,90	2.559,10
Investition 0310-122 Computer in Schulen GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-927,03	-2.055,00	0,00	-2.055,00	-882,89	1.172,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-927,03	-2.055,00	0,00	-2.055,00	-882,89	1.172,11
Investition 0310-124 Computer in Schulen GS Mülleken							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-439,51	-806,00	-5.468,44	-6.274,44	-6.089,34	185,10
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439,51	-806,00	-5.468,44	-6.274,44	-6.089,34	185,10
Investition 0310-126 Computer in Schulen GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-579,00	-1.849,00	0,00	-1.849,00	-1.707,96	141,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-579,00	-1.849,00	0,00	-1.849,00	-1.707,96	141,04
Investition 0310-128 Computer in Schulen GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-442,05	-2.934,00	0,00	-2.934,00	0,00	2.934,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-442,05	-2.934,00	0,00	-2.934,00	0,00	2.934,00
Investition 0310-130 Computer in Schulen GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.413,87	-2.411,00	0,00	-2.411,00	-4.474,40	-2.063,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.413,87	-2.411,00	0,00	-2.411,00	-4.474,40	-2.063,40
Investition 0310-132 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-398,15	-2.079,00	0,00	-2.079,00	-1.871,69	207,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-398,15	-2.079,00	0,00	-2.079,00	-1.871,69	207,31
Investition 0310-136 Computer in Schulen GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-258,06	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.900,54	-350,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258,06	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-1.900,54	-350,54
Investition 0310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.009,70	-1.684,00	0,00	-1.684,00	-503,37	1.180,63

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.009,70	-1.684,00	0,00	-1.684,00	-503,37	1.180,63
Investition 0310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.516,82	-2.348,00	0,00	-2.348,00	-367,42	1.980,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516,82	-2.348,00	0,00	-2.348,00	-367,42	1.980,58
Investition 0310-142 Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.248,31	-1.067,00	-119,95	-1.186,95	-1.169,60	17,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248,31	-1.067,00	-119,95	-1.186,95	-1.169,60	17,35
Investition 0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.900,14	-1.819,00	-1.834,99	-3.653,99	-3.955,51	-301,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.900,14	-1.819,00	-1.834,99	-3.653,99	-3.955,51	-301,52
Investition 0310-220 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.359,74	-3.179,00	-959,88	-4.138,88	-3.306,51	832,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.359,74	-3.179,00	-959,88	-4.138,88	-3.306,51	832,37
Investition 0310-222 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.755,11	-2.582,00	0,00	-2.582,00	-5.368,72	-2.786,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.755,11	-2.582,00	0,00	-2.582,00	-5.368,72	-2.786,72
Investition 0310-224 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Mülleken							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-532,21	-1.489,00	0,00	-1.489,00	-1.501,31	-12,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-532,21	-1.489,00	0,00	-1.489,00	-1.501,31	-12,31
Investition 0310-226 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.682,55	-2.354,00	0,00	-2.354,00	-2.212,41	141,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.682,55	-2.354,00	0,00	-2.354,00	-2.212,41	141,59
Investition 0310-228 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.068,55	-3.408,00	0,00	-3.408,00	-5.813,63	-2.405,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.068,55	-3.408,00	0,00	-3.408,00	-5.813,63	-2.405,63
Investition 0310-230 Betriebs- / Geschäftsausstattung GS Sternenschule							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.395,87	-2.943,00	-134,45	-3.077,45	-354,41	2.723,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.395,87	-2.943,00	-134,45	-3.077,45	-354,41	2.723,04
Investition 0310-232 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Janosch-Grund							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.362,26	-2.551,00	-99,00	-2.650,00	-2.732,83	-82,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.362,26	-2.551,00	-99,00	-2.650,00	-2.732,83	-82,83
Investition 0310-236 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.059,04	-2.104,00	0,00	-2.104,00	-534,00	1.570,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.059,04	-2.104,00	0,00	-2.104,00	-534,00	1.570,00
Investition 0310-238 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Roncalli							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.574,69	-2.399,00	0,00	-2.399,00	-4.883,42	-2.484,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.574,69	-2.399,00	0,00	-2.399,00	-4.883,42	-2.484,42
Investition 0310-240 Betriebs-/ Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-33.678,43	-2.765,00	-13.318,33	-16.083,33	-14.023,05	2.060,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.678,43	-2.765,00	-13.318,33	-16.083,33	-14.023,05	2.060,28
Investition 0310-242 Betriebs-/ Geschäftsausstattung EGS M.-Langen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.725,11	-1.797,00	0,00	-1.797,00	-1.287,81	509,19
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.725,11	-1.797,00	0,00	-1.797,00	-1.287,81	509,19
Investition 0310-244 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GGS Siegauen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.761,20	-2.334,00	0,00	-2.334,00	-1.031,99	1.302,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.761,20	-2.334,00	0,00	-2.334,00	-1.031,99	1.302,01
Investition 0310-420 Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-218,73	-10,00	0,00	-10,00	-375,98	-365,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,73	-10,00	0,00	-10,00	-375,98	-365,98
Investition 0310-422 Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-213,88	-203,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-213,88	-203,88

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0310-424 Bewegliches Vermögen GS Mülleken							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0310-426 Bewegliches Vermögen GS Heerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-469,97	-459,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-469,97	-459,97
Investition 0310-428 Bewegliches Vermögen GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-417,83	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417,83	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0310-430 Bewegliches Vermögen GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-179,97	-10,00	0,00	-10,00	-1.450,00	-1.440,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-179,97	-10,00	0,00	-10,00	-1.450,00	-1.440,00
Investition 0310-432 Bewegliches Vermögen GS Janoschschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-420,33	-10,00	0,00	-10,00	-550,43	-540,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-420,33	-10,00	0,00	-10,00	-550,43	-540,43
Investition 0310-434 Bewegliches Vermögen GS Alfred-Delp-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-356,61	-346,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-356,61	-346,61
Investition 0310-436 Bewegliches Vermögen GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0310-438 Bewegliches Vermögen GS Roncallistraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0310-440 Bewegliches Vermögen GS Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-481,95	-10,00	0,00	-10,00	-425,65	-415,65

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-481,95	-10,00	0,00	-10,00	-425,65	-415,65
Investition 0310-445 Bewegl. Vermögen GS Glockenstr. (Siegauenschule)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-228.361,73	0,00	-27.161,17	-27.161,17	-26.883,38	277,79
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-232.723,88	0,00	-27.161,17	-27.161,17	-26.883,38	277,79
Investition 0310-534 GS Asselbachstr. - Inklusion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.050,61	-7.050,61
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.050,61	-7.050,61
Investition 0310-538 GS Heerstraße - Aula inkl. WC-Anlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-544 GS Blücherstraße - Vernetzung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-545 GS Magdalenenstraße - Vernetzung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-26.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-546 GS Roncallistr. - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-554 TH Rheinstraße - Übernachtnutzung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.634,63	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.634,63	0,00	-8.700,00	-8.700,00	0,00	8.700,00
Investition 0310-555 TH Roncallistraße - Übernachtnutzung							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.409,10	0,00	0,00	0,00	-1.469,41	-1.469,41
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.409,10	0,00	0,00	0,00	-1.469,41	-1.469,41
Investition 0310-558 TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromspeisung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.550,83	0,00	-7.515,00	-7.515,00	-7.514,65	0,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.550,83	0,00	-7.515,00	-7.515,00	-7.514,65	0,35
Investition 0310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromspeisung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.766,37	4.233,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-10.766,37	4.233,63
Investition 0310-561 GS Dorfstr. - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0310-566 GS Kriegsdorfer Str. - Inklusion Schallschutz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.307,92	-9.307,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.307,92	-9.307,92
Investition 0310-567 GS Magdalenenstr. - Inklusion Schallschutz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.563,71	-7.563,71
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.563,71	-7.563,71
Investition 0310-568 GS Glockenstr. - Inklusion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,28	-9.220,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.220,28	-9.220,28
Investition 0310-569 GS Glockenstr.- Baumaßnahme Stromanschlüsse							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672,24	-1.672,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.672,24	-1.672,24
Investition 0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.779,80	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-15.594,89	49.405,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.779,80	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-15.594,89	49.405,11

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0310-571 GS Rheinstr. - Inklusionsmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.702,82	-4.702,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.702,82	-4.702,82

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.562,05	300.000,00	0,00	300.000,00	297.197,62	-2.802,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,81	0,00	0,00	0,00	21.098,35	21.098,35
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	451.660,86	300.000,00	0,00	300.000,00	318.295,97	18.295,97
11	- Personalaufwendungen	-42.526,02	-33.120,00	0,00	-33.120,00	-37.221,31	-4.101,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-665.275,63	-657.398,00	0,00	-657.398,00	-555.229,11	102.168,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.053,74	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-274.938,68	215.061,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.072,35	-53.358,00	0,00	-53.358,00	-45.556,91	7.801,09
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.253.927,74	-1.233.876,00	0,00	-1.233.876,00	-912.946,01	320.929,99
18	Ordentliches Ergebnis	-802.266,88	-933.876,00	0,00	-933.876,00	-594.650,04	339.225,96
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	-802.266,88	-933.876,00	0,00	-933.876,00	-594.650,04	339.225,96
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	-802.266,88	-933.876,00	0,00	-933.876,00	-594.650,04	339.225,96
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-162.409,27	-224.400,00	0,00	-224.400,00	-138.422,96	85.977,04
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-964.676,15	-1.158.276,00	0,00	-1.158.276,00	-733.073,00	425.203,00
DG	Deckungsgrad %	31,89	20,57	0,00	20,57	30,27	9,70

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0311-150 Computer in Schulen HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-497,43	-308,00	0,00	-308,00	0,00	308,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-497,43	-308,00	0,00	-308,00	0,00	308,00
Investition 0311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.744,31	-3.628,00	0,00	-3.628,00	-1.800,47	1.827,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.744,31	-3.628,00	0,00	-3.628,00	-1.800,47	1.827,53
Investition 0311-250 Betriebs-/ Geschäftsausstattung HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.427,00	0,00	-1.427,00	0,00	1.427,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.427,00	0,00	-1.427,00	0,00	1.427,00
Investition 0311-252 Betriebs-/ Geschäftsausstattung HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.020,69	-5.080,00	0,00	-5.080,00	-4.857,28	222,72
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.020,69	-5.080,00	0,00	-5.080,00	-4.857,28	222,72
Investition 0311-450 Bewegliches Vermögen HS Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0311-452 Bewegliches Vermögen HS Lohmarer Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-148,90	-10,00	0,00	-10,00	-602,70	-592,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-148,90	-10,00	0,00	-10,00	-602,70	-592,70

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.435,73	270.000,00	0,00	270.000,00	253.667,01	-16.332,99
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	2.357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963,11	0,00	0,00	0,00	11.239,09	11.239,09
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	379.756,02	270.000,00	0,00	270.000,00	264.906,10	-5.093,90
11	- Personalaufwendungen	-99.836,02	-59.134,00	0,00	-59.134,00	-69.876,74	-10.742,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-769.048,07	-606.210,00	-2.500,00	-608.710,00	-454.139,24	154.570,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.864,29	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-246.883,81	178.116,19
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-750,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.079,41	-79.278,00	0,00	-79.278,00	-68.728,66	10.549,34
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.385.527,79	-1.171.722,00	-2.500,00	-1.174.222,00	-840.378,45	333.843,55
18	Ordentliches Ergebnis	-1.005.771,77	-901.722,00	-2.500,00	-904.222,00	-575.472,35	328.749,65
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	-1.005.771,77	-901.722,00	-2.500,00	-904.222,00	-575.472,35	328.749,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.005.771,77	-901.722,00	-2.500,00	-904.222,00	-575.472,35	328.749,65
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-184.648,90	-281.600,00	0,00	-281.600,00	-128.134,57	153.465,43
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.190.420,67	-1.183.322,00	-2.500,00	-1.185.822,00	-703.606,92	482.215,08
DG	Deckungsgrad %	24,19	18,58	0,00	18,58	27,35	8,77

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0312-154 Computer in Schulen RS Korczak							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-542,64	-954,00	0,00	-954,00	0,00	954,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-542,64	-954,00	0,00	-954,00	0,00	954,00
Investition 0312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.412,40	-6.145,00	-2.324,65	-8.469,65	-10.435,73	-1.966,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.412,40	-6.145,00	-2.324,65	-8.469,65	-10.435,73	-1.966,08
Investition 0312-254 Betriebs-/ Geschäftsausstattung RS Korczak							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.949,00	0,00	-2.949,00	0,00	2.949,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.949,00	0,00	-2.949,00	0,00	2.949,00
Investition 0312-256 Betriebs-/ Geschäftsausstattung RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.083,05	-8.556,00	-278,95	-8.834,95	-8.477,38	357,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.083,05	-8.556,00	-278,95	-8.834,95	-8.477,38	357,57
Investition 0312-302 Kleinspielfeld RS Troisdorf Am Heimbach							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-99.017,19	0,00	0,00	0,00	-1.044,64	-1.044,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.017,19	0,00	0,00	0,00	-1.044,64	-1.044,64
Investition 0312-454 Bewegliches Vermögen RS Korczak							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-408,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0312-456 Bewegliches Vermögen RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0312-512 RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-82.451,05	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.542,37	-3.542,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.451,05	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.542,37	-3.542,37
Investition 0312-513 RS Heimbach - Notruftelefon							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.583,12	560.000,00	0,00	560.000,00	535.680,55	-24.319,45
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	8.521,40	678,00	0,00	678,00	624,98	-53,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,28	0,00	0,00	0,00	42.847,80	42.847,80
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	646.420,80	560.678,00	0,00	560.678,00	579.153,33	18.475,33
11	- Personalaufwendungen	-149.390,65	-155.812,00	0,00	-155.812,00	-149.522,90	6.289,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.140.637,39	-1.219.680,00	0,00	-1.219.680,00	-1.159.757,11	59.922,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918.262,78	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-890.492,14	9.507,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.398,69	-186.140,00	0,00	-186.140,00	-190.603,05	-4.463,05
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.405.689,51	-2.461.632,00	0,00	-2.461.632,00	-2.390.375,20	71.256,80
18	Ordentliches Ergebnis	-1.759.268,71	-1.900.954,00	0,00	-1.900.954,00	-1.811.221,87	89.732,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.759.268,71	-1.900.954,00	0,00	-1.900.954,00	-1.811.221,87	89.732,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.759.268,71	-1.900.954,00	0,00	-1.900.954,00	-1.811.221,87	89.732,13
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-481.155,10	-475.650,00	0,00	-475.650,00	-499.215,28	-23.565,28
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.240.423,81	-2.376.604,00	0,00	-2.376.604,00	-2.310.437,15	66.166,85
DG	Deckungsgrad %	22,39	19,09	0,00	19,09	20,04	0,95

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0313-158 Computer in Schulen HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.073,92	-8.982,00	0,00	-8.982,00	-7.087,77	1.894,23
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.073,92	-8.982,00	0,00	-8.982,00	-7.087,77	1.894,23
Investition 0313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-18.787,39	-8.533,00	-20.554,77	-29.087,77	-19.174,19	9.913,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.787,39	-8.533,00	-20.554,77	-29.087,77	-19.174,19	9.913,58
Investition 0313-258 Betriebs-/ Geschäftsausstattung HBG							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-27.709,94	-16.324,00	0,00	-16.324,00	-15.055,74	1.268,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.816,34	-16.324,00	0,00	-16.324,00	-15.055,74	1.268,26
Investition 0313-260 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Zum Altenforst							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.653,11	-15.800,00	-1.200,00	-17.000,00	-8.375,14	8.624,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.653,11	-15.800,00	-1.200,00	-17.000,00	16.624,86	33.624,86
Investition 0313-261 MINT - Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00
Investition 0313-458 Bewegliches Vermögen HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-842,51	-10,00	0,00	-10,00	-645,49	-635,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,51	-10,00	0,00	-10,00	-645,49	-635,49
Investition 0313-460 Bewegliches Vermögen Gymnasium Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
Investition 0313-509 Gymn. Zum Altenforst - Außenanlagen / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.323,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0313-519 Gymn. Zum Altenforst - Einrichtung Schülerlabor							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.894,34	-15.894,34
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.894,34	-15.894,34

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.322,22	26.000,00	0,00	26.000,00	47.252,07	21.252,07
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	933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,98	0,00	0,00	0,00	110,30	110,30
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	51.460,50	26.000,00	0,00	26.000,00	47.362,37	21.362,37
11	- Personalaufwendungen	-14.240,34	-14.449,00	0,00	-14.449,00	-13.715,20	733,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-96.015,30	-84.817,00	-3.750,00	-88.567,00	-100.996,48	-12.429,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.531,07	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-84.876,32	-4.876,32
15	- Transferaufwendungen	-630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.745,44	-13.380,00	-1.750,00	-15.130,00	-12.054,11	3.075,89
17	Ordentliche Aufwendungen	-213.162,26	-192.646,00	-5.500,00	-198.146,00	-211.642,11	-13.496,11
18	Ordentliches Ergebnis	-161.701,76	-166.646,00	-5.500,00	-172.146,00	-164.279,74	7.866,26
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	-161.701,76	-166.646,00	-5.500,00	-172.146,00	-164.279,74	7.866,26
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	-161.701,76	-166.646,00	-5.500,00	-172.146,00	-164.279,74	7.866,26
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.879,97	-218.250,00	0,00	-218.250,00	-94.238,82	124.011,18
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-235.581,73	-384.896,00	-5.500,00	-390.396,00	-258.518,56	131.877,44
DG	Deckungsgrad %	17,93	6,33	0,00	6,33	15,48	9,16

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-117,64	-1.055,00	-100,00	-1.155,00	-459,00	696,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-117,64	-1.055,00	-100,00	-1.155,00	-459,00	696,00
Investition 0314-264 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.991,05	-2.613,00	-5.000,00	-7.613,00	-499,00	7.114,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.991,05	-2.613,00	-5.000,00	-7.613,00	-499,00	7.114,00
Investition 0314-464 Bewegliches Vermögen Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-249,57	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249,57	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.828,53	675.000,00	0,00	675.000,00	621.244,28	-53.755,72
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	2.850,96	891,00	0,00	891,00	89.878,59	88.987,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.786,21	0,00	0,00	0,00	39.397,15	39.397,15
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	378.465,70	675.891,00	0,00	675.891,00	750.520,02	74.629,02
11	- Personalaufwendungen	-105.649,62	-129.193,00	0,00	-129.193,00	-131.263,45	-2.070,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.025.992,27	-1.983.915,00	-1.200,00	-1.985.115,00	-1.845.294,27	139.820,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596.776,54	-590.000,00	0,00	-590.000,00	-970.026,10	-380.026,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.441,76	-158.176,00	-3.200,00	-161.376,00	-362.725,31	-201.349,31
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.872.860,19	-2.861.284,00	-4.400,00	-2.865.684,00	-3.309.309,13	-443.625,13
18	Ordentliches Ergebnis	-2.494.394,49	-2.185.393,00	-4.400,00	-2.189.793,00	-2.558.789,11	-368.996,11
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	-2.494.394,49	-2.185.393,00	-4.400,00	-2.189.793,00	-2.558.789,11	-368.996,11
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	-2.494.394,49	-2.185.393,00	-4.400,00	-2.189.793,00	-2.558.789,11	-368.996,11
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-723.731,57	-470.350,00	0,00	-470.350,00	-818.440,57	-348.090,57
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.218.126,06	-2.655.743,00	-4.400,00	-2.660.143,00	-3.377.229,68	-717.086,68
DG	Deckungsgrad %	10,52	20,29	0,00	20,29	18,18	-2,10

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0315-002 Außenanlagen Europaschule Troisdorf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,30	3.415,30
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.911,69	-15.911,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.496,39	-12.496,39
Investition 0315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.027,55	-10.718,00	-946,44	-11.664,44	-8.500,30	3.164,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.027,55	-10.718,00	-946,44	-11.664,44	-8.500,30	3.164,14
Investition 0315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.867,29	-14.834,00	0,00	-14.834,00	-66.715,81	-51.881,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.867,29	-14.834,00	0,00	-14.834,00	-66.715,81	-51.881,81
Investition 0315-262 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.871,68	-18.587,00	0,00	-18.587,00	-5.719,97	12.867,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.537,50	-18.587,00	0,00	-18.587,00	-5.719,97	12.867,03
Investition 0315-263 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.316,95	-2.386,00	-47.750,00	-50.136,00	-33.384,20	16.751,80
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.316,95	-2.386,00	-47.750,00	-50.136,00	-33.384,20	16.751,80
Investition 0315-300 Naturrasenplatz Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
Investition 0315-301 GGS Troisdorf - Einrichtung Vorbereitungsklassen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.696,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0315-400 Bewegliches Vermögen Gesamtschule Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-772,03	-762,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-772,03	-762,03

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0315-401 Bewegliches Vermögen Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-2.116,95	-2.106,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-2.116,95	-2.106,95
Investition 0315-501 Selbstlernzentrum Gesamtschule Am Bergeracker							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0315-507 HK Sieglar - Kompletterneuerung Gesamtschule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	-660.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-154.700,00	-1.100.000,00	-37.307,58	-1.137.307,58	-37.307,58	1.100.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.700,00	-440.000,00	-37.307,58	-477.307,58	-37.307,58	440.000,00
Investition 0315-512 HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	-109.245,65	2.390.754,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-109.245,65	890.754,35
Investition 0315-524 GGS Am Bergeracker - Umbau Jugendheim in Klassen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.600,00	0,00	0,00	0,00	13.136,45	13.136,45
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.539,80	0,00	-1.274,21	-1.274,21	-1.274,21	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.326,29	0,00	-1.274,21	-1.274,21	11.862,24	13.136,45

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.890,52	0,00	0,00	0,00	13.026,00	13.026,00
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	100.096,75	48.500,00	0,00	48.500,00	105.984,16	57.484,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,66	0,00	0,00	0,00	1.680,68	1.680,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	137.566,32	48.500,00	0,00	48.500,00	120.690,84	72.190,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-165.618,86	-187.900,00	0,00	-187.900,00	-148.157,80	39.742,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.132,32	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-61.060,05	-6.060,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.629,85	-15.967,00	0,00	-15.967,00	-11.872,07	4.094,93
17	Ordentliche Aufwendungen	-257.381,03	-258.867,00	0,00	-258.867,00	-221.089,92	37.777,08
18	Ordentliches Ergebnis	-119.814,71	-210.367,00	0,00	-210.367,00	-100.399,08	109.967,92
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	-119.814,71	-210.367,00	0,00	-210.367,00	-100.399,08	109.967,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-119.814,71	-210.367,00	0,00	-210.367,00	-100.399,08	109.967,92
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-35.458,95	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-36.795,19	12.504,81
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-155.273,66	-259.667,00	0,00	-259.667,00	-137.194,27	122.472,73
DG	Deckungsgrad %	46,98	15,74	0,00	15,74	46,80	31,06

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0319-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Mensa SKZ							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.979,56	-15.000,00	-16.000,00	-31.000,00	-17.922,51	13.077,49
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.979,56	-15.000,00	-16.000,00	-31.000,00	-17.922,51	13.077,49
Investition 0319-020 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Mensa Europaschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.187,92	-10.000,00	-14.000,00	-24.000,00	-7.382,64	16.617,36
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.187,92	-10.000,00	-14.000,00	-24.000,00	-7.382,64	16.617,36
Investition 0319-030 Ausstattung Mensa Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-917,50	26.582,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-917,50	26.582,50
Investition 0319-256 Betriebs-/ Geschäfts- ausstatt. Mensa Lohmarer Str.							
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 0319-260 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-960,26	4.039,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-960,26	4.039,74
Investition 0319-262 Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-837,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837,33	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0319-264 Betriebs-/ Geschäftsausstattung GY Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0319-506 Mensa Am Bergeracker - Konvektomat							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,00	-944,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-944,00	-944,00
Investition 0319-533 Hygieneschleuse, Kochinsel Mensa SKZ							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,30	-2.232,30

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.232,30	-2.232,30
Investition 0319-536 Mensa SKZ - Erweiterung und Umbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.182,24	27.600,00	0,00	27.600,00	88.646,59	61.046,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.852,86	218.550,00	0,00	218.550,00	272.343,53	53.793,53
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	3.631,51	3.631,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	334.035,10	246.150,00	0,00	246.150,00	364.621,63	118.471,63
11	- Personalaufwendungen	-475.455,55	-490.161,00	0,00	-490.161,00	-498.213,09	-8.052,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-631.849,58	-620.900,00	0,00	-620.900,00	-607.079,31	13.820,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.347,39	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-31.569,36	1.430,64
15	- Transferaufwendungen	-87.901,35	-50.550,00	0,00	-50.550,00	-53.913,00	-3.363,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.425,01	-76.211,00	0,00	-76.211,00	-67.229,50	8.981,50
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.338.978,88	-1.270.822,00	0,00	-1.270.822,00	-1.258.004,26	12.817,74
18	Ordentliches Ergebnis	-1.004.943,78	-1.024.672,00	0,00	-1.024.672,00	-893.382,63	131.289,37
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	-1.004.943,78	-1.024.672,00	0,00	-1.024.672,00	-893.382,63	131.289,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.004.943,78	-1.024.672,00	0,00	-1.024.672,00	-893.382,63	131.289,37
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-42.339,38	-88.727,00	0,00	-88.727,00	-39.194,01	49.532,99
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.047.283,16	-1.113.399,00	0,00	-1.113.399,00	-932.576,64	180.822,36
DG	Deckungsgrad %	24,18	18,11	0,00	18,11	28,11	10,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0401-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kulturverwaltung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
Investition 0401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.065,92	-3.065,92	-3.065,92	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.065,92	-3.065,92	-3.065,92	0,00
Investition 0401-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kunsthaus							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Museen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.849,61	546.900,00	0,00	546.900,00	140.252,63	-406.647,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.748,00	80.000,00	0,00	80.000,00	40.093,50	-39.906,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.743,64	33.800,00	0,00	33.800,00	21.171,32	-12.628,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.225,81	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	-27.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	320,46	320,46
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	251.567,06	690.700,00	0,00	690.700,00	204.337,91	-486.362,09
11	- Personalaufwendungen	-505.548,12	-525.513,00	0,00	-525.513,00	-560.525,26	-35.012,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-521.308,46	-734.500,00	-100.000,00	-834.500,00	-846.220,44	-11.720,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.510,29	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.066,82	-66,82
15	- Transferaufwendungen	-70,60	-8.700,00	-1.129,00	-9.829,00	-8.500,00	1.329,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.483,76	-56.854,00	0,00	-56.854,00	-58.627,62	-1.773,62
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.245.921,23	-1.495.567,00	-101.129,00	-1.596.696,00	-1.643.940,14	-47.244,14
18	Ordentliches Ergebnis	-994.354,17	-804.867,00	-101.129,00	-905.996,00	-1.439.602,23	-533.606,23
19	+ Finanzerträge	1,67	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	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-994.352,50	-804.867,00	-101.129,00	-905.996,00	-1.439.602,23	-533.606,23
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	-994.352,50	-804.867,00	-101.129,00	-905.996,00	-1.439.602,23	-533.606,23
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-193.069,07	-137.978,00	0,00	-137.978,00	-197.900,99	-59.922,99
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.187.421,57	-942.845,00	-101.129,00	-1.043.974,00	-1.637.503,22	-593.529,22
DG	Deckungsgrad %	17,48	42,28	0,00	42,28	11,09	-31,19

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0402-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.946,00	-2.100,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.034,98	65,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.946,00	-2.100,00	-1.000,00	-3.100,00	-3.034,98	65,02
Investition 0402-020 Ankauf Illustrationen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.340,20	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.800,00	-700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.340,20	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.800,00	-700,00
Investition 0402-022 Antiquarische Bücher							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
Investition 0402-504 Regionale 2010 - Bilderbuchmuseum(Herrenhaus)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-730,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0403-501 Regionale 2010 - Burg Wissem							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.999,41	0,00	-73.016,25	-73.016,25	-100.528,07	-27.511,82
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.058,34	0,00	-73.016,25	-73.016,25	-100.528,07	-27.511,82

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888,75	14.300,00	0,00	14.300,00	18.905,20	4.605,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	473.443,26	502.000,00	0,00	502.000,00	486.806,18	-15.193,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377,48	9.500,00	0,00	9.500,00	12.371,47	2.871,47
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	500,00	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	498.709,49	525.800,00	0,00	525.800,00	518.582,85	-7.217,15
11	- Personalaufwendungen	-689.216,97	-732.105,00	0,00	-732.105,00	-710.781,95	21.323,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-46.630,10	-61.020,00	0,00	-61.020,00	-49.643,52	11.376,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.778,83	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-15.506,13	-2.506,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.262,20	-7.262,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.411,86	-23.211,00	0,00	-23.211,00	-25.127,12	-1.916,12
17	Ordentliche Aufwendungen	-773.037,76	-829.336,00	0,00	-829.336,00	-808.320,92	21.015,08
18	Ordentliches Ergebnis	-274.328,27	-303.536,00	0,00	-303.536,00	-289.738,07	13.797,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.328,27	-303.536,00	0,00	-303.536,00	-289.738,07	13.797,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-274.328,27	-303.536,00	0,00	-303.536,00	-289.738,07	13.797,93
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-14.476,48	-31.643,00	0,00	-31.643,00	-13.645,06	17.997,94
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-288.804,75	-335.179,00	0,00	-335.179,00	-303.383,13	31.795,87
DG	Deckungsgrad %	63,33	61,07	0,00	61,07	63,09	2,02

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0404-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-28.369,43	-14.000,00	-3.595,08	-17.595,08	-16.694,34	900,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.299,43	-14.000,00	-3.595,08	-17.595,08	-16.194,34	1.400,74

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.923,13	18.000,00	0,00	18.000,00	7.324,50	-10.675,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.365,55	35.000,00	0,00	35.000,00	30.393,24	-4.606,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,77	5.000,00	0,00	5.000,00	4.643,08	-356,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.225,65	33.000,00	0,00	33.000,00	22.622,48	-10.377,52
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	81.738,18	91.000,00	0,00	91.000,00	64.983,30	-26.016,70
11	- Personalaufwendungen	-509.294,44	-525.337,00	0,00	-525.337,00	-482.914,14	42.422,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-166.105,16	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-169.164,06	15.835,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.786,07	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-21.096,23	28.903,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.937,82	-301.075,00	0,00	-301.075,00	-353.578,47	-52.503,47
17	Ordentliche Aufwendungen	-989.123,49	-1.061.412,00	0,00	-1.061.412,00	-1.026.752,90	34.659,10
18	Ordentliches Ergebnis	-907.385,31	-970.412,00	0,00	-970.412,00	-961.769,60	8.642,40
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	-907.385,31	-970.412,00	0,00	-970.412,00	-961.769,60	8.642,40
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	-907.385,31	-970.412,00	0,00	-970.412,00	-961.769,60	8.642,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-110.451,10	-110.253,00	0,00	-110.253,00	-111.438,42	-1.185,42
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.017.836,41	-1.080.665,00	0,00	-1.080.665,00	-1.073.208,02	7.456,98
DG	Deckungsgrad %	7,43	7,77	0,00	7,77	5,71	-2,06

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0405-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.431,98	-6.000,00	-7.067,78	-13.067,78	-12.790,30	277,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.431,98	-6.000,00	-7.067,78	-13.067,78	-12.790,30	277,48
Investition 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-67.971,85	-80.000,00	-8.812,29	-88.812,29	-75.887,47	12.924,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.971,85	-80.000,00	-8.812,29	-88.812,29	-75.887,47	12.924,82

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003.281,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.658.557,38	-4.341.442,62
03	+ Sonstige Transfererträge	132.628,10	17.000,00	0,00	17.000,00	204.840,52	187.840,52
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	109.501,98	121.652,00	0,00	121.652,00	133.554,96	11.902,96
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	8.245.411,08	8.138.652,00	0,00	8.138.652,00	3.996.952,86	-4.141.699,14
11	- Personalaufwendungen	-753.300,41	-822.757,00	0,00	-822.757,00	-752.920,38	69.836,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.117,60	0,00	0,00	0,00	-1.442,03	-1.442,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.547.163,83	-5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	-2.579.207,89	2.820.792,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.801,23	-14.970,00	0,00	-14.970,00	-20.594,02	-5.624,02
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.317.383,07	-6.237.727,00	0,00	-6.237.727,00	-3.354.164,32	2.883.562,68
18	Ordentliches Ergebnis	2.928.028,01	1.900.925,00	0,00	1.900.925,00	642.788,54	-1.258.136,46
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	2.928.028,01	1.900.925,00	0,00	1.900.925,00	642.788,54	-1.258.136,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	2.928.028,01	1.900.925,00	0,00	1.900.925,00	642.788,54	-1.258.136,46
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-32.081,01	-33.102,00	0,00	-33.102,00	-28.792,46	4.309,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	2.895.947,00	1.867.823,00	0,00	1.867.823,00	613.996,08	-1.253.826,92
DG	Deckungsgrad %	154,14	129,79	0,00	129,79	118,15	-11,64

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0501-001 Fahrzeuge bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.595,56	390.000,00	0,00	390.000,00	223.810,14	-166.189,86
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.077.999,07	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	827.569,07	-411.430,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,00	22.600,00	0,00	22.600,00	780,00	-21.820,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.088,04	15.000,00	0,00	15.000,00	38.912,31	23.912,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.347,27	0,00	0,00	0,00	14.444,50	14.444,50
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	1.870.164,94	1.666.600,00	0,00	1.666.600,00	1.105.516,02	-561.083,98
11	- Personalaufwendungen	-639.539,00	-678.020,00	0,00	-678.020,00	-806.129,17	-128.109,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.363.726,24	-1.674.440,00	-6.637,00	-1.681.077,00	-1.935.875,85	-254.798,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-462.891,47	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-408.547,31	-158.547,31
15	- Transferaufwendungen	-19.196,42	0,00	0,00	0,00	-28.049,90	-28.049,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.988,54	-599.403,00	0,00	-599.403,00	-639.267,41	-39.864,41
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.788.341,67	-3.201.863,00	-6.637,00	-3.208.500,00	-3.817.869,64	-609.369,64
18	Ordentliches Ergebnis	-2.918.176,73	-1.535.263,00	-6.637,00	-1.541.900,00	-2.712.353,62	-1.170.453,62
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	-2.918.176,73	-1.535.263,00	-6.637,00	-1.541.900,00	-2.712.353,62	-1.170.453,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-2.918.176,73	-1.535.263,00	-6.637,00	-1.541.900,00	-2.712.353,62	-1.170.453,62
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-160.360,48	-78.451,00	0,00	-78.451,00	-164.293,69	-85.842,69
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.078.537,21	-1.613.714,00	-6.637,00	-1.620.351,00	-2.876.647,31	-1.256.296,31
DG	Deckungsgrad %	37,79	50,81	0,00	50,81	27,76	-23,04

Jahresabschluss 2017

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-998,00	1.002,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-998,00	1.002,00
Investition 0502-020 Einrichtung Übergangsheime bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
Investition 0502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-236.769,48	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-87.937,54	142.062,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.769,48	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-87.937,54	142.062,46
Investition 0502-031 Fahrzeuge bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0502-509 Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.669,25	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-95.256,11	-92.856,11
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,06	-56,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.669,25	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-95.312,17	-92.912,17
Investition 0502-510 Sanitärcontainer Unterkünfte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.643,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0502-511 Mülheimer Str. 25 - Unterkunft Asylbew. Stahlbau.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-611.391,28	0,00	-250,00	-250,00	0,00	250,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-611.952,58	0,00	-250,00	-250,00	0,00	250,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.606,97	267.000,00	0,00	267.000,00	310.856,78	43.856,78
03	+ Sonstige Transfererträge	348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8,40	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.145,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.743,00	-3.257,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.690,20	57.000,00	0,00	57.000,00	54.709,63	-2.290,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,72	1.207,72
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	315.798,96	334.100,00	0,00	334.100,00	373.517,13	39.417,13
11	- Personalaufwendungen	-805.313,51	-846.517,00	0,00	-846.517,00	-734.702,20	111.814,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-178.496,84	-173.700,00	0,00	-173.700,00	-192.656,94	-18.956,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.502,43	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.324,83	3.675,17
15	- Transferaufwendungen	-361.954,59	-368.139,00	0,00	-368.139,00	-333.427,08	34.711,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.801,27	-97.419,00	0,00	-97.419,00	-78.275,89	19.143,11
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.445.068,64	-1.498.775,00	0,00	-1.498.775,00	-1.348.386,94	150.388,06
18	Ordentliches Ergebnis	-1.129.269,68	-1.164.675,00	0,00	-1.164.675,00	-974.869,81	189.805,19
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	-1.129.269,68	-1.164.675,00	0,00	-1.164.675,00	-974.869,81	189.805,19
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	-1.129.269,68	-1.164.675,00	0,00	-1.164.675,00	-974.869,81	189.805,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-92.637,56	-93.517,00	0,00	-93.517,00	-84.218,25	9.298,75
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.221.907,24	-1.258.192,00	0,00	-1.258.192,00	-1.059.088,06	199.103,94
DG	Deckungsgrad %	20,54	20,98	0,00	20,98	26,07	5,09

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0503-010 Betriebs-/ Geschäfts- ausst. MGH							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-329,06	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-329,06	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Investition 0503-101 Spendenverwendung MGH							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.702,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.280.245,97	11.334.028,00	0,00	11.334.028,00	13.197.462,09	1.863.434,09
03	+ Sonstige Transfererträge	251.174,54	220.000,00	0,00	220.000,00	314.427,85	94.427,85
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.920.550,00	1.751.520,00	0,00	1.751.520,00	2.174.043,00	422.523,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.847,76	974.060,00	0,00	974.060,00	994.266,65	20.206,65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.647,00	440.000,00	0,00	440.000,00	957.471,65	517.471,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.614,81	10.000,00	0,00	10.000,00	13.101,62	3.101,62
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	14.954.080,08	14.729.608,00	0,00	14.729.608,00	17.650.772,86	2.921.164,86
11	- Personalaufwendungen	-15.761.619,18	-15.396.937,00	0,00	-15.396.937,00	-15.539.324,88	-142.387,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.792.759,85	-2.568.331,00	-17.000,00	-2.585.331,00	-2.099.336,57	485.994,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-745.668,29	-740.000,00	0,00	-740.000,00	-728.620,25	11.379,75
15	- Transferaufwendungen	-9.524.747,26	-9.869.900,00	0,00	-9.869.900,00	-11.372.811,52	-1.502.911,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.115,54	-1.113.669,00	0,00	-1.113.669,00	-1.147.858,44	-34.189,44
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.902.910,12	-29.688.837,00	-17.000,00	-29.705.837,00	-30.887.951,66	-1.182.114,66
18	Ordentliches Ergebnis	-13.948.830,04	-14.959.229,00	-17.000,00	-14.976.229,00	-13.237.178,80	1.739.050,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.948.830,04	-14.959.229,00	-17.000,00	-14.976.229,00	-13.237.178,80	1.739.050,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-13.948.830,04	-14.959.229,00	-17.000,00	-14.976.229,00	-13.237.178,80	1.739.050,20
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-842.162,41	-846.600,00	0,00	-846.600,00	-798.033,51	48.566,49
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.790.992,45	-15.805.829,00	-17.000,00	-15.822.829,00	-14.035.212,31	1.787.616,69
DG	Deckungsgrad %	50,27	48,24	0,00	48,24	55,71	7,47

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0601-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kitas							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.094,62	-77.818,00	0,00	-77.818,00	-11.119,50	66.698,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.544,62	-77.818,00	0,00	-77.818,00	-11.119,50	66.698,50
Investition 0601-114 U3 Invest.-zuschuss St. Maria Königin							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	216.000,00
Investition 0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	21.500,00	3.500,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-14.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-20.000,00	-2.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Investition 0601-132 BGA Kita Rübkamp							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-926,48	-501,00	0,00	-501,00	-500,15	0,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-926,48	-501,00	0,00	-501,00	-500,15	0,85
Investition 0601-134 BGA Kita Am Krausacker							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.125,09	-558,00	0,00	-558,00	-3.758,26	-3.200,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.125,09	-558,00	0,00	-558,00	-3.758,26	-3.200,26
Investition 0601-136 BGA Kita Am Krausacker(Cont.) ab 1.8.18: Astrid-L							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.200,25	-788,00	0,00	-788,00	-771,32	16,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200,25	-788,00	0,00	-788,00	-771,32	16,68
Investition 0601-138 BGA Kita Markusstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-811,74	-788,00	0,00	-788,00	-983,82	-195,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-811,74	-788,00	0,00	-788,00	-983,82	-195,82
Investition 0601-140 BGA Kita Spillbähnstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.328,70	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-1.317,29	-300,29
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328,70	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-1.317,29	-300,29
Investition 0601-141 BGA Kita Bismarckplatz							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-714,38	-558,00	0,00	-558,00	0,00	558,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-714,38	-558,00	0,00	-558,00	0,00	558,00
Investition 0601-142 BGA Kita Edisonplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.234,98	0,00	0,00	0,00	-113,45	-113,45
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.234,98	0,00	0,00	0,00	-113,45	-113,45
Investition 0601-144 BGA Kita Curieweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.670,89	-888,00	0,00	-888,00	-71,99	816,01
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.670,89	-888,00	0,00	-888,00	-71,99	816,01
Investition 0601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.735,80	-788,00	0,00	-788,00	-973,64	-185,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.735,80	-788,00	0,00	-788,00	-973,64	-185,64
Investition 0601-148 BGA Kita Daimlerstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.442,73	-558,00	-902,56	-1.460,56	-6.084,37	-4.623,81
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.442,73	-558,00	-902,56	-1.460,56	-1.084,37	376,19
Investition 0601-150 BGA Kita Reichensteinstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.037,01	-1.475,00	0,00	-1.475,00	-2.589,04	-1.114,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.037,01	-1.475,00	0,00	-1.475,00	-2.589,04	-1.114,04
Investition 0601-152 BGA Kita Lambertusstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-668,12	-558,00	0,00	-558,00	-284,50	273,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-668,12	-558,00	0,00	-558,00	-284,50	273,50
Investition 0601-154 BGA Kita Magdalenenstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.294,85	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-945,00	72,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294,85	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-945,00	72,00
Investition 0601-156 BGA Kita Schneewittchenweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.538,55	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-3.081,04	-1.835,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.538,55	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-3.081,04	-1.835,04

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0601-159 BGA Kita Schmelzer Weg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.471,21	-558,00	-208,83	-766,83	-455,55	311,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.471,21	-558,00	-208,83	-766,83	-455,55	311,28
Investition 0601-160 BGA Kita Flachtenstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.845,66	-788,00	0,00	-788,00	-974,70	-186,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.105,66	-788,00	0,00	-788,00	-974,70	-186,70
Investition 0601-162 BGA Kita Rathausstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.915,58	-673,00	0,00	-673,00	-680,97	-7,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.915,58	-673,00	0,00	-673,00	-680,97	-7,97
Investition 0601-164 BGA Kita Europaplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-334,34	-329,00	0,00	-329,00	-189,00	140,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-334,34	-329,00	0,00	-329,00	-189,00	140,00
Investition 0601-166 BGA Kita Evryst./ Schwabenweg							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.538,06	-1.246,00	-2.701,22	-3.947,22	-7.023,48	-3.076,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.338,06	-1.246,00	-2.701,22	-3.947,22	-7.023,48	-3.076,26
Investition 0601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.033,93	-788,00	0,00	-788,00	-797,40	-9,40
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033,93	-788,00	0,00	-788,00	-797,40	-9,40
Investition 0601-172 BGA Kita Niederkasseler str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-627,65	-1.017,00	-398,00	-1.415,00	-2.034,67	-619,67
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-627,65	-1.017,00	-398,00	-1.415,00	-2.034,67	-619,67
Investition 0601-174 BGA Kita Heidenaustr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.467,21	-788,00	0,00	-788,00	0,00	788,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467,21	-788,00	0,00	-788,00	0,00	788,00
Investition 0601-176 BGA Kita Moosbeerenweg							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.192,99	-558,00	0,00	-558,00	-86,89	471,11
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192,99	-558,00	0,00	-558,00	-86,89	471,11
Investition 0601-178 BGA Kita Am Burghof							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.815,51	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-2.348,39	-1.102,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.815,51	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-2.348,39	-1.102,39
Investition 0601-179 BGA Kita Am Wasserwerk							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-551,02	-444,00	0,00	-444,00	0,00	444,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-551,02	-444,00	0,00	-444,00	0,00	444,00
Investition 0601-184 BGA Kita Julius-Leber-str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.708,42	-1.246,00	-1.902,81	-3.148,81	-3.827,05	-678,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.708,42	-1.246,00	-1.902,81	-3.148,81	-3.827,05	-678,24
Investition 0601-186 BGA Kita Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-838,66	-788,00	0,00	-788,00	-1.260,35	-472,35
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-838,66	-788,00	0,00	-788,00	-1.260,35	-472,35
Investition 0601-187 BGA Kita Ravensberger Weg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.099,98	-1.017,00	-1.565,00	-2.582,00	-2.608,26	-26,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.099,98	-1.017,00	-1.565,00	-2.582,00	-2.608,26	-26,26
Investition 0601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.975,88	0,00	-208,00	-208,00	-5.583,26	-5.375,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.975,88	0,00	-208,00	-208,00	-5.583,26	-5.375,26
Investition 0601-414 Kita Niederkasseler Str. - Wickelbereich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.317,09	682,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-13.317,09	682,91
Investition 0601-416 Kita Rathausstr. - Treppenhaus							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Investition 0601-417 Kita Die große Heerstr. - Neubau							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-4.143,58	230.856,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-4.143,58	130.856,42
Investition 0601-418 Kita Kriegsdorf - Neubau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	125.700,00	25.700,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-335.000,00	0,00	-335.000,00	-126.222,09	208.777,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-522,09	234.477,91
Investition 0601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-509 U3 Anbau Rathausstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.739,56	2.260,44
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.884,20	-3.884,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.623,76	-1.623,76
Investition 0601-514 Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-28.439,45	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-850,48	149,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.439,45	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-850,48	149,52
Investition 0601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.869,03	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.063,02	36,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.869,03	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.063,02	36,98
Investition 0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.466,83	10.533,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-14.466,83	10.533,17
Investition 0601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-543 Kita R.-Müller- Platz - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.198,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-546 Kita Rathausstr. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.090,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-547 Kita Rathausstr. - Vordach							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage/ Spielgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28	-5.369,28
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.369,28	-5.369,28
Investition 0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,46	-594,46
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-594,46	-594,46
Investition 0601-558 Kita Am Krausacker - Außenanlage/ Spielgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-566 Kita Waldstr. - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-569 Kita Reichensteinstr. - Außenanlage							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-573 Kita Schmelzer Weg - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-588 Kita Rathausstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0601-590 Kita Niederkasseler Str. - Sicherheitsrelev. Maßn.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Investition 0601-609 Kita Im Jägersgarten - Schallschutzmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,99	-3.386,99
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.386,99	-3.386,99
Investition 0601-636 Kita Magdalenenstr. - Schallschutzmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.354,26	-15.354,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.354,26	-15.354,26
Investition 0601-637 Kita Markusstraße - Schallschutzmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.999,12	-4.999,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.999,12	-4.999,12

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.433.539,38	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00	1.462.784,33	7.784,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	674.719,00	670.942,00	0,00	670.942,00	815.161,00	144.219,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089.243,00	1.172.500,00	0,00	1.172.500,00	1.221.965,94	49.465,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.073,55	0,00	0,00	0,00	24.369,05	24.369,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.500,00	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	3.236.074,93	3.298.442,00	0,00	3.298.442,00	3.524.280,32	225.838,32
11	- Personalaufwendungen	-3.702.061,63	-3.816.063,00	0,00	-3.816.063,00	-4.013.481,97	-197.418,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.012.011,12	-1.296.172,00	0,00	-1.296.172,00	-1.052.892,24	243.279,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-219.877,62	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-232.470,73	-12.470,73
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-37.317,40	-27.317,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.689,33	-133.647,00	0,00	-133.647,00	-299.819,04	-166.172,04
17	Ordentliche Aufwendungen	-5.072.639,70	-5.475.882,00	0,00	-5.475.882,00	-5.635.981,38	-160.099,38
18	Ordentliches Ergebnis	-1.836.564,77	-2.177.440,00	0,00	-2.177.440,00	-2.111.701,06	65.738,94
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	-3.869,55	-3.869,55
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869,55	-3.869,55
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.836.564,77	-2.177.440,00	0,00	-2.177.440,00	-2.115.570,61	61.869,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.836.564,77	-2.177.440,00	0,00	-2.177.440,00	-2.115.570,61	61.869,39
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-185.668,20	-189.700,00	0,00	-189.700,00	-142.126,02	47.573,98
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.022.232,97	-2.367.140,00	0,00	-2.367.140,00	-2.257.696,63	109.443,37
DG	Deckungsgrad %	61,54	58,22	0,00	58,22	60,95	2,73

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0602-001 BGA Trogata Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.866,60	-2.166,00	0,00	-2.166,00	-5.714,87	-3.548,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.866,60	-2.166,00	0,00	-2.166,00	-5.714,87	-3.548,87
Investition 0602-002 BGA Trogata Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.761,88	-1.870,00	-2.704,53	-4.574,53	-10.539,46	-5.964,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.761,88	-1.870,00	-2.704,53	-4.574,53	-10.539,46	-5.964,93
Investition 0602-003 BGA Trogata Dorfstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.503,26	-690,00	0,00	-690,00	-626,02	63,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.503,26	-690,00	0,00	-690,00	-626,02	63,98
Investition 0602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.795,49	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.567,88	-287,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.795,49	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.567,88	-287,88
Investition 0602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.740,86	-2.166,00	0,00	-2.166,00	-1.791,73	374,27
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740,86	-2.166,00	0,00	-2.166,00	-1.791,73	374,27
Investition 0602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-829,80	-1.870,00	-759,49	-2.629,49	-9.632,03	-7.002,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-829,80	-1.870,00	-759,49	-2.629,49	-9.632,03	-7.002,54
Investition 0602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.718,48	-1.575,00	-11.598,37	-13.173,37	-23.399,30	-10.225,93
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.718,48	-1.575,00	-11.598,37	-13.173,37	-23.399,30	-10.225,93
Investition 0602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.768,00	-1.280,00	-39,25	-1.319,25	-253,34	1.065,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.768,00	-1.280,00	-39,25	-1.319,25	-253,34	1.065,91
Investition 0602-009 BGA Trogata Rheinstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-777,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.845,71	-565,71

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-777,00	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.845,71	-565,71
Investition 0602-010 BGA Trogata Roncallistraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.087,85	-1.575,00	-11.441,52	-13.016,52	-14.734,76	-1.718,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.087,85	-1.575,00	-11.441,52	-13.016,52	-14.734,76	-1.718,24
Investition 0602-011 BGA Trogata Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.047,71	-1.575,00	-11.769,49	-13.344,49	-13.081,06	263,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.047,71	-1.575,00	-11.769,49	-13.344,49	-13.081,06	263,43
Investition 0602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-759,20	-1.870,00	-71,98	-1.941,98	-2.006,90	-64,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-759,20	-1.870,00	-71,98	-1.941,98	-2.006,90	-64,92
Investition 0602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462,09	-1.462,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.462,09	-1.462,09
Investition 0602-100 BGA Trogata Allgemein							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.728,86	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-299,17	199.700,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.728,86	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-299,17	199.700,83
Investition 0602-501 Trogata Heerstraße - Umbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-506 Trogata Schloßstraße - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-20.821,46	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.998,29	1,71
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.572,18	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.998,29	1,71
Investition 0602-507 Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-12.647,92	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.019,00	181,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.647,92	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.019,00	181,00
Investition 0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/ Spielgeräte							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.380,00	0,00	-850,00	-850,00	-1.252,53	-402,53
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.380,00	0,00	-850,00	-850,00	-1.252,53	-402,53
Investition 0602-546 Trogata Heerstr. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-548 Trogata Asselbachstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-549 Trogata Blücherstr. - Sicherheitsrel. Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-550 Trogata Glockenstr. - Be- und Entlüftung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
Investition 0602-552 Trogata Magdalenenstr. - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-25.010,37	-5.510,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-25.010,37	-5.510,37
Investition 0602-553 Trogata Magdalenenstr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.726,17	-1.726,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.726,17	-1.726,17
Investition 0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.408,15	91,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.408,15	91,85
Investition 0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,24	-1.564,24
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.564,24	-1.564,24

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/ Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0602-564 Trogata Roncallistr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.001,13	-1.501,13
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-377,62	-377,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-8.378,75	-1.878,75
Investition 0602-565 Trogata Schloßstr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-3.758,46	1.841,54
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.071,00	-1.071,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-4.829,46	770,54
Investition 0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-158.496,86	171.503,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-158.496,86	171.503,14
Investition 0602-580 Trogata - Schallschutzmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
Investition 0602-581 Trogata Kettelerstr. 9 - Schallschutzmaßnahme							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,06	-4.332,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.332,06	-4.332,06
Investition 0602-582 Trogata Magdalenenstr. 12 - Schallschutzmaßnahme							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.829,04	-5.829,04
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.829,04	-5.829,04
Investition 0602-583 Trogata Magdalenenstr. 12 - Klimaanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.430,85	-4.430,85
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.430,85	-4.430,85

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.520,30	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	8.121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	29.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-141.135,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.628,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-310.454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-280.812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.812,16	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	-280.812,16	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	-406.279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-687.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (bis 2016)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-160.671,13	0,00	-5.040,34	-5.040,34	-5.040,34	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.671,13	0,00	-5.040,34	-5.040,34	-5.040,34	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	110.360,00	0,00	110.360,00	118.305,98	7.945,98
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	3.000,00	0,00	3.000,00	4.827,00	1.827,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	11.554,42	3.554,42
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	121.360,00	0,00	121.360,00	134.687,40	13.327,40
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.255.091,00	0,00	-1.255.091,00	-559.124,56	695.966,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-304.210,00	0,00	-304.210,00	-277.761,35	26.448,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-204.324,87	30.675,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.059.414,00	0,00	-1.059.414,00	-1.025.456,87	33.957,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.304,00	0,00	-63.304,00	-42.863,96	20.440,04
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.917.019,00	0,00	-2.917.019,00	-2.109.531,61	807.487,39
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.795.659,00	0,00	-2.795.659,00	-1.974.844,21	820.814,79
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	0,00	-2.795.659,00	0,00	-2.795.659,00	-1.974.844,21	820.814,79
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	0,00	-2.795.659,00	0,00	-2.795.659,00	-1.974.844,21	820.814,79
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-543.451,00	0,00	-543.451,00	-415.103,42	128.347,58
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	-3.339.110,00	0,00	-3.339.110,00	-2.389.947,63	949.162,37
DG	Deckungsgrad %	0,00	3,51	0,00	3,51	5,33	1,83

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-95.098,78	29.901,22
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	-57.598,78	117.401,22
Investition 0615-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendarb.(ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-2.789,68	5.410,32
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-2.789,68	5.410,32
Investition 0615-003 Betriebs-/ Geschäftsausstattung JZ TK3 (ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.336,57	-1.236,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-3.336,57	-1.236,57

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.224,80	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	53.988,10	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	152.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-879.324,65	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	-148.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.044.236,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.529,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.167.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-2.014.941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.014.941,37	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	-2.014.941,37	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	-79.857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.094.798,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0620-001 Betriebs- / Geschäftsausstattung Jugendsozialarb.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.845,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0620-010 Betriebs- / Geschäftsausstattung JZ TK3 (bis 2016)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.700,00	0,00	186.700,00	204.638,14	17.938,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	2.502.394,15	1.490.394,15
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	420,00	0,00	420,00	7.620,12	7.200,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	639.751,16	219.751,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,00	12.712,00
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	1.619.120,00	0,00	1.619.120,00	3.367.115,57	1.747.995,57
11	- Personalaufwendungen	0,00	-4.205.689,00	0,00	-4.205.689,00	-4.530.288,45	-324.599,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-603.734,00	0,00	-603.734,00	-945.524,46	-341.790,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-67.617,92	-1.617,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	-14.159.226,00	0,00	-14.159.226,00	-15.263.663,98	-1.104.437,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-207.069,00	0,00	-207.069,00	-231.440,45	-24.371,45
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-19.241.718,00	0,00	-19.241.718,00	-21.038.535,26	-1.796.817,26
18	Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.622.598,00	0,00	-17.622.598,00	-17.671.419,69	-48.821,69
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	0,00	-17.622.598,00	0,00	-17.622.598,00	-17.671.419,69	-48.821,69
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	0,00	-17.622.598,00	0,00	-17.622.598,00	-17.671.419,69	-48.821,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	-334.726,00	0,00	-334.726,00	-372.715,54	-37.989,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	0,00	-17.957.324,00	0,00	-17.957.324,00	-18.044.135,23	-86.811,23
DG	Deckungsgrad %	0,00	8,27	0,00	8,27	15,73	7,46

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen (ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-8.750,00	0,00	-8.750,00	-2.154,98	6.595,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.750,00	0,00	-8.750,00	-2.154,98	6.595,02
Investition 0630-002 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergr.(ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.691,48	1.808,52
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.691,48	1.808,52
Investition 0630-502 Stadtteilhaus Niederkasseler Str. - Kleininvest.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.993,25	6,75
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.993,25	6,75

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	331.863,93	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	377.824,05	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 Egenleistungen	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	907.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.173.265,34	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	-214.410,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.888.304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.305,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-8.492.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-7.584.931,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.584.931,11	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	-7.584.931,11	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	-203.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-7.788.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0640-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergr.(bis2016)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.260,14	0,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.260,14	0,00	-158,00	-158,00	-158,00	0,00
Investition 0640-504 Fördergruppe Lohmarer Str. - Außenanl. / Spielg.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.710.373,46	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	5.964,36	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	176,12	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	2.753.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-589.702,84	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	-355.562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.653.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.748.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Ordentliches Ergebnis	-9.994.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.994.406,23	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	-9.994.406,23	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	-109.504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.103.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG	Deckungsgrad %	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen (bis 2016)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.076,02	0,00	-845,95	-845,95	-845,95	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.076,02	0,00	-845,95	-845,95	-845,95	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.720,27	290.000,00	0,00	290.000,00	683.497,03	393.497,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.865,21	98.500,00	0,00	98.500,00	72.746,40	-25.753,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,45	3.600,00	0,00	3.600,00	162,16	-3.437,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,15	2.000,00	0,00	2.000,00	11.211,95	9.211,95
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	571.555,08	394.100,00	0,00	394.100,00	767.617,54	373.517,54
11	- Personalaufwendungen	-129.802,03	-143.177,00	0,00	-143.177,00	-141.327,26	1.849,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-350.052,48	-380.750,00	0,00	-380.750,00	-317.118,22	63.631,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.937,84	-640.000,00	0,00	-640.000,00	-1.283.898,45	-643.898,45
15	- Transferaufwendungen	-159.488,77	-165.100,00	0,00	-165.100,00	-143.303,71	21.796,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.482,93	-14.724,00	0,00	-14.724,00	-17.770,80	-3.046,80
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.590.764,05	-1.343.751,00	0,00	-1.343.751,00	-1.903.418,44	-559.667,44
18	Ordentliches Ergebnis	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-309.214,99	-248.560,00	0,00	-248.560,00	-252.663,47	-4.103,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.328.423,96	-1.198.211,00	0,00	-1.198.211,00	-1.388.464,37	-190.253,37
DG	Deckungsgrad %	30,08	24,75	0,00	24,75	35,60	10,85

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0801-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Sport							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.668,46	-3.668,46
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.655,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.655,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-3.668,46	-2.268,46
Investition 0801-010 Sport-/ Hockeyplatz Carl-Diem-Straße							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-474.036,79	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-153.462,74	-21.462,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.036,79	0,00	-132.000,00	-132.000,00	-153.462,74	-21.462,74
Investition 0801-016 Aggerstadion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.457,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 0801-207 Generationenpark							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	-30.000,00	-42.500,00	-46.224,54	-3.724,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500,00	-30.000,00	-42.500,00	-46.224,54	-3.724,54
Investition 0801-208 Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-3.267,74	146.732,26
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-3.267,74	146.732,26
Investition 0801-214 Kassenhaus Aggerstadion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.023,00	7.977,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.023,00	7.977,00
Investition 0801-514 Geräteturnhalle GAT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-96.454,69	53.545,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-96.454,69	53.545,31

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	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	60,35	250,00	0,00	250,00	59,45	-190,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,49	0,00	0,00	0,00	15.349,84	15.349,84
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	7.031,84	250,00	0,00	250,00	15.409,29	15.159,29
11	- Personalaufwendungen	-630.280,91	-607.029,00	0,00	-607.029,00	-625.583,85	-18.554,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26,90	-350,00	0,00	-350,00	-25,35	324,65
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	-77.802,59	-118.193,00	0,00	-118.193,00	-81.068,78	37.124,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-708.110,40	-725.572,00	0,00	-725.572,00	-706.677,98	18.894,02
18	Ordentliches Ergebnis	-701.078,56	-725.322,00	0,00	-725.322,00	-691.268,69	34.053,31
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	-701.078,56	-725.322,00	0,00	-725.322,00	-691.268,69	34.053,31
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	-701.078,56	-725.322,00	0,00	-725.322,00	-691.268,69	34.053,31
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-96.493,95	-86.846,00	0,00	-86.846,00	-73.738,52	13.107,48
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-797.572,51	-812.168,00	0,00	-812.168,00	-765.007,21	47.160,79
DG	Deckungsgrad %	0,87	0,03	0,00	0,03	1,97	1,94

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0901-100 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Planung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	5.255,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.794,00	1.994,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	5.255,00	4.900,00	0,00	4.900,00	6.794,00	1.894,00
11	- Personalaufwendungen	-350.122,78	-340.101,00	0,00	-340.101,00	-352.320,22	-12.219,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.911,80	-3.460,00	0,00	-3.460,00	-4.755,80	-1.295,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.901,23	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.110,54	2.889,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.834,50	-80.672,00	0,00	-80.672,00	-71.875,75	8.796,25
17	Ordentliche Aufwendungen	-424.770,31	-430.233,00	0,00	-430.233,00	-432.062,31	-1.829,31
18	Ordentliches Ergebnis	-419.515,31	-425.333,00	0,00	-425.333,00	-425.268,31	64,69
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	-419.515,31	-425.333,00	0,00	-425.333,00	-425.268,31	64,69
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	-419.515,31	-425.333,00	0,00	-425.333,00	-425.268,31	64,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-37.735,74	-36.452,00	0,00	-36.452,00	-41.036,22	-4.584,22
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-457.251,05	-461.785,00	0,00	-461.785,00	-466.304,53	-4.519,53
DG	Deckungsgrad %	1,14	1,05	0,00	1,05	1,44	0,39

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 0901-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Vermessung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12,72	-150,00	-175,27	-325,27	-175,27	150,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,72	-150,00	-175,27	-325,27	-175,27	150,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	2.225,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.251,00	-749,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	500,00	0,00	500,00	110,00	-390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563,70	9.500,00	0,00	9.500,00	8.467,67	-1.032,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	10.934,20	12.000,00	0,00	12.000,00	9.828,67	-2.171,33
11	- Personalaufwendungen	-291.787,91	-411.083,00	0,00	-411.083,00	-347.150,75	63.932,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.794,18	-8.169,00	0,00	-8.169,00	-4.975,29	3.193,71
17	Ordentliche Aufwendungen	-299.582,09	-429.252,00	0,00	-429.252,00	-352.126,04	77.125,96
18	Ordentliches Ergebnis	-288.647,89	-417.252,00	0,00	-417.252,00	-342.297,37	74.954,63
19	+ Finanzerträge	3.229,51	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,24	-324,76
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	3.229,51	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,24	-324,76
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.418,38	-414.252,00	0,00	-414.252,00	-339.622,13	74.629,87
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	-285.418,38	-414.252,00	0,00	-414.252,00	-339.622,13	74.629,87
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.906,99	-52.010,00	0,00	-52.010,00	-62.559,33	-10.549,33
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-337.325,37	-466.262,00	0,00	-466.262,00	-402.181,46	64.080,54
DG	Deckungsgrad %	4,03	3,12	0,00	3,12	3,02	-0,10

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	324.202,54	21.080,00	0,00	21.080,00	38.930,02	17.850,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	324.202,54	21.080,00	0,00	21.080,00	38.930,02	17.850,02

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	794.046,47	451.800,00	0,00	451.800,00	715.736,40	263.936,40
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	632,00	632,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	13.900,00	12.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	795.146,47	452.800,00	0,00	452.800,00	730.268,40	277.468,40
11	- Personalaufwendungen	-1.001.670,11	-1.089.808,00	0,00	-1.089.808,00	-1.013.312,03	76.495,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.355,85	-2.050,00	0,00	-2.050,00	0,00	2.050,00
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	-10.567,44	-18.492,00	0,00	-18.492,00	-29.779,97	-11.287,97
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.014.593,40	-1.110.350,00	0,00	-1.110.350,00	-1.043.092,00	67.258,00
18	Ordentliches Ergebnis	-219.446,93	-657.550,00	0,00	-657.550,00	-312.823,60	344.726,40
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	-219.446,93	-657.550,00	0,00	-657.550,00	-312.823,60	344.726,40
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	-219.446,93	-657.550,00	0,00	-657.550,00	-312.823,60	344.726,40
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-105.200,49	-106.445,00	0,00	-106.445,00	-111.906,93	-5.461,93
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-324.647,42	-763.995,00	0,00	-763.995,00	-424.730,53	339.264,47
DG	Deckungsgrad %	71,01	37,21	0,00	37,21	63,23	26,01

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1002-010 Ablösung von Stellplätzen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	14.065,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.955,00	-1.045,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.065,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.955,00	-1.045,00
Investition 1002-050 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauordnung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.470,00	400,00	0,00	400,00	1.246,00	846,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	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	10.120,00	3.900,00	0,00	3.900,00	4.746,00	846,00
11	- Personalaufwendungen	-49.115,88	-45.100,00	0,00	-45.100,00	-87.606,66	-42.506,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-941,20	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-1.827,86	4.172,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569,36	-1.685,00	0,00	-1.685,00	-46.448,56	-44.763,56
17	Ordentliche Aufwendungen	-59.626,44	-59.785,00	0,00	-59.785,00	-139.383,08	-79.598,08
18	Ordentliches Ergebnis	-49.506,44	-55.885,00	0,00	-55.885,00	-134.637,08	-78.752,08
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	-49.506,44	-55.885,00	0,00	-55.885,00	-134.637,08	-78.752,08
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	-49.506,44	-55.885,00	0,00	-55.885,00	-134.637,08	-78.752,08
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-49.506,44	-55.885,00	0,00	-55.885,00	-134.637,08	-78.752,08
DG	Deckungsgrad %	16,97	6,52	0,00	6,52	3,41	-3,12

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,66	0,00	0,00	0,00	4.016,09	4.016,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	151,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.986,02	74.200,00	0,00	74.200,00	75.646,01	1.446,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.878,97	192.000,00	0,00	192.000,00	237.228,09	45.228,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	313.357,94	267.200,00	0,00	267.200,00	316.890,19	49.690,19
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	-225.417,88	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-235.259,80	-49.759,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,78	0,00	0,00	0,00	-4.924,60	-4.924,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,69	-58,00	0,00	-58,00	-53,62	4,38
17	Ordentliche Aufwendungen	-225.819,35	-185.558,00	0,00	-185.558,00	-240.238,02	-54.680,02
18	Ordentliches Ergebnis	87.538,59	81.642,00	0,00	81.642,00	76.652,17	-4.989,83
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	87.538,59	81.642,00	0,00	81.642,00	76.652,17	-4.989,83
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	87.538,59	81.642,00	0,00	81.642,00	76.652,17	-4.989,83
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-27.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	59.689,79	81.642,00	0,00	81.642,00	76.652,17	-4.989,83
DG	Deckungsgrad %	123,53	144,00	0,00	144,00	131,91	-12,09

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1103-001 Unterflurglascontainer							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-41.852,69	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.852,69	-52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.841,43	720.800,00	0,00	720.800,00	798.874,47	78.074,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.621.105,97	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	3.609.618,44	1.139.618,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.517,44	0,00	0,00	0,00	2.734,40	2.734,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.721,24	390.000,00	0,00	390.000,00	447.223,54	57.223,54
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	3.924.186,08	3.580.800,00	0,00	3.580.800,00	4.858.450,85	1.277.650,85
11	- Personalaufwendungen	-576.974,85	-527.009,00	0,00	-527.009,00	-474.961,04	52.047,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.100.692,74	-6.452.664,00	0,00	-6.452.664,00	-6.204.690,00	247.974,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.011.131,92	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.118.126,32	-118.126,32
15	- Transferaufwendungen	-227.689,60	-232.800,00	0,00	-232.800,00	-229.062,11	3.737,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.785,44	-140.735,00	0,00	-140.735,00	-203.863,48	-63.128,48
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.205.274,55	-13.353.208,00	0,00	-13.353.208,00	-13.230.702,95	122.505,05
18	Ordentliches Ergebnis	-9.281.088,47	-9.772.408,00	0,00	-9.772.408,00	-8.372.252,10	1.400.155,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.281.088,47	-9.772.408,00	0,00	-9.772.408,00	-8.372.252,10	1.400.155,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.281.088,47	-9.772.408,00	0,00	-9.772.408,00	-8.372.252,10	1.400.155,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-728.657,76	-584.516,00	0,00	-584.516,00	-729.039,03	-144.523,03
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.009.746,23	-10.356.924,00	0,00	-10.356.924,00	-9.101.291,13	1.255.632,87
DG	Deckungsgrad %	28,16	25,69	0,00	25,69	34,80	9,11

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1201-007 Parkscheinautomaten							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-35.735,70	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.610,00	-12.610,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.735,70	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-22.610,00	-12.610,00
Investition 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-224.187,15	-540.000,00	-112.929,96	-652.929,96	-104.898,88	548.031,08
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.187,15	-540.000,00	-112.929,96	-652.929,96	-104.898,88	548.031,08
Investition 1201-018 Magdalenenstraße							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-025 Theodor-K.-Str. - Markus- bis M.-Hirsch-Str.							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	3.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-028 Rheidter Str.							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	7.077,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	10.410,80	10.410,80
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.216,03	0,00	0,00	0,00	10.410,80	10.410,80
Investition 1201-031 Asselbachstr. - Hauptstr. bis Wiesengrund - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.121,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-034 Moselstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.879,43	39.120,57
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-10.879,43	39.120,57
Investition 1201-036 Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
Investition 1201-037 Im Schonsfeld von Händel- bis Offenbachstr.							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-038 Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-039 Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-041 Junkersring							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	85.010,65	0,00	0,00	0,00	128.405,55	128.405,55
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.010,65	0,00	0,00	0,00	128.405,55	128.405,55
Investition 1201-044 Bonner Straße I							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.711,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-045 Friedrichstraße							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-046 Bonner Straße II							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-047 Kreisverkehr Bonner/ Spich I							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.988,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-048 Kreisverkehr Bonner/ Spich II							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1201-049 Adenauerstraße Abschnitt III							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-050 Bonner Straße III							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-051 Bonner Str. IV							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-052 Lärmschutz Gabionen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-053 Lärmschutzwall Dauner Straße - SV							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-055 Bahnübergang Ranzeler Str.							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	177.192,00	0,00	0,00	0,00	31.534,60	31.534,60
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.940,17	0,00	0,00	0,00	31.534,60	31.534,60
Investition 1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-9.915,82	-54.915,82	0,00	54.915,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	-9.915,82	-22.915,82	0,00	22.915,82
Investition 1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	-6.531,46	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.531,46	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
Investition 1201-072 Baldeneysestr. (ehem. Planstraße B)							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	183.416,91	0,00	0,00	0,00	40.841,26	40.841,26
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-94.577,41	0,00	-158.000,00	-158.000,00	-182.647,54	-24.647,54
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	88.839,50	0,00	-158.000,00	-158.000,00	-141.806,28	16.193,72
Investition 1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-080 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.896,72	18.896,72
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.693,84	0,00	0,00	0,00	18.896,72	18.896,72
Investition 1201-081 Laacher See Str. (ehem. Planstraße G)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-082 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-083 Rursee Str. (ehem. Planstraße E)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-090 Kofferstr. - Endausbau							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	5.788,70	0,00	0,00	0,00	182,78	182,78
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.788,70	0,00	0,00	0,00	182,78	182,78
Investition 1201-094 Saarstr. - Neuausbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-345.304,93	0,00	-96.356,21	-96.356,21	-72.966,26	23.389,95

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.304,93	0,00	-96.356,21	-96.356,21	-72.966,26	23.389,95
Investition 1201-099 Straßenbaumaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-515.000,00	0,00	-515.000,00	0,00	515.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-515.000,00	0,00	-515.000,00	0,00	515.000,00
Investition 1201-124 Lessingstr. - Rathausstr. bis Nr. 13							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.090,53	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00
Investition 1201-125 Am Driesch							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	350.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-98.000,00	0,00	-98.000,00	0,00	98.000,00
Investition 1201-126 Kirchweg - Stichweg I							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	29.885,30	13.000,00	0,00	13.000,00	2.332,00	-10.668,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.162,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.019,91	13.000,00	0,00	13.000,00	2.332,00	-10.668,00
Investition 1201-132 Freiheitsstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-133 Lürmannstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.915,82	-9.915,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.915,82	-9.915,82
Investition 1201-135 Langenstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-48.569,38	0,00	-32.494,75	-32.494,75	-32.494,75	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.569,38	0,00	-32.494,75	-32.494,75	-32.494,75	0,00
Investition 1201-137 Luisenstr. - Erneuerung nach Kanal - ABT							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-138 Hochfeldstr. - Agnesstr. bis Keplerstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	197.143,62	82.143,62
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.938,99	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.938,99	-15.000,00	0,00	-15.000,00	197.143,62	212.143,62
Investition 1201-161 Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-125.000,00	5.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-45.000,00	85.000,00
Investition 1201-162 Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-157.433,66	-72.433,66
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	-124.233,66	-39.233,66
Investition 1201-163 Nordumgehung Spich - Heuserweg							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-165 In der Feldflur - Blatt 2							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.263,49	0,00	-116.890,01	-116.890,01	-1.890,01	115.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.263,49	0,00	-116.890,01	-116.890,01	-1.890,01	115.000,00
Investition 1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.698,52	-1.310.000,00	-930.000,00	-2.240.000,00	-431.368,12	1.808.631,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.698,52	-910.000,00	-930.000,00	-1.840.000,00	-431.368,12	1.408.631,88
Investition 1201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.							

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-285.729,75	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-139.131,79	170.868,21
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.729,75	0,00	-310.000,00	-310.000,00	-139.131,79	170.868,21
Investition 1201-170 Johannesstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.492,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-175 Burgstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.724,27	0,00	-80.867,40	-80.867,40	-77.318,52	3.548,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.724,27	0,00	-80.867,40	-80.867,40	-77.318,52	3.548,88
Investition 1201-186 Hans-Böckler-Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-131.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-189 Frühlingstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-192 Am Ziegelfeld							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.129,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.057,03	-6.442,97
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.918,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789,19	7.500,00	0,00	7.500,00	1.057,03	-6.442,97
Investition 1201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/ Ablösungsbeträge							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	436.027,71	344.957,00	0,00	344.957,00	584.632,17	239.675,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	436.027,71	344.957,00	0,00	344.957,00	584.632,17	239.675,17
Investition 1201-213 Lärmschutzwand Schonsfeld - Begrünung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.645,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-225 Keplerstr. - ABT							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1201-227 Am Ufer - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-61.451,17	0,00	-67.897,80	-67.897,80	-87.992,43	-20.094,63
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.451,17	0,00	-67.897,80	-67.897,80	-87.992,43	-20.094,63
Investition 1201-238 Asselbachstr. (Teilstück) - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-255 Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	50.521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-676.225,36	0,00	-191.572,37	-191.572,37	-119.867,95	71.704,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-625.704,26	0,00	-191.572,37	-191.572,37	-119.867,95	71.704,42
Investition 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.978,04	0,00	0,00	0,00	-1.130,50	-1.130,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.978,04	0,00	0,00	0,00	-1.130,50	-1.130,50
Investition 1201-288 Bahnstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.954,02	-77.954,02
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.954,02	-77.954,02
Investition 1201-292 Konzept Oberlar							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
Investition 1201-301 Verkehrssignalanlagen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-80.708,21	-30.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-5.921,08	34.078,92
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.708,21	-30.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-5.921,08	34.078,92
Investition 1201-302 Verkehrszählgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-222,47	-222,47	-222,47	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-222,47	-222,47	-222,47	0,00
Investition 1201-309 Platz zw. Stadthalle und Kölner Str.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-31.412,65	-100.000,00	-19.623,39	-119.623,39	-5.569,16	114.054,23

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.412,65	-100.000,00	-19.623,39	-119.623,39	-5.569,16	114.054,23
Investition 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,00	1.102.500,00	0,00	1.102.500,00	821.520,00	-280.980,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.919,31	-1.575.000,00	-95.599,34	-1.670.599,34	-139.417,97	1.531.181,37
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.619,31	-472.500,00	-95.599,34	-568.099,34	682.102,03	1.250.201,37
Investition 1201-311 Festplatz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-455.115,24	-2.000,00	-85.000,00	-87.000,00	-38.049,02	48.950,98
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.115,24	-2.000,00	-85.000,00	-87.000,00	75.950,98	162.950,98
Investition 1201-312 Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.892,70	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892,70	-72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00	72.000,00
Investition 1201-315 Clarenstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.905,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-316 Stormstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-317 Vom-Stein-Straße - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-91.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.775,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-318 Sieglarer Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-29.567,98	0,00	-19.912,31	-19.912,31	-19.912,31	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.567,98	0,00	-19.912,31	-19.912,31	-19.912,31	0,00
Investition 1201-319 Maarstr. - Brücken- bis Spichbuschstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.037,53	0,00	-60.912,88	-60.912,88	-60.912,88	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.037,53	0,00	-60.912,88	-60.912,88	-60.912,88	0,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1201-320 Südstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-40.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-321 HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-36.627,57	563.372,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	-36.627,57	203.372,43
Investition 1201-323 An der Pohlstatt - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.731,92	0,00	-736,34	-736,34	-43.200,25	-42.463,91
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.731,92	0,00	-736,34	-736,34	-43.200,25	-42.463,91
Investition 1201-328 Umsetzung Radverkehrskonzept							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	39.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	39.000,00
Investition 1201-333 Scharnhorststr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.185,97	0,00	-12.807,73	-12.807,73	-12.807,73	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.185,97	0,00	-12.807,73	-12.807,73	-12.807,73	0,00
Investition 1201-340 Spichbuschstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-825,97	-825,97	-825,97	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-825,97	-825,97	-825,97	0,00
Investition 1201-341 Schlehdornweg - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-77.428,32	-77.428,32	-1.278,73	76.149,59
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-77.428,32	-77.428,32	-1.278,73	76.149,59
Investition 1201-342 Porzer Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.510,66	-3.510,66	-63.983,43	-60.472,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.510,66	-3.510,66	-63.983,43	-60.472,77
Investition 1201-344 Die große Heerstr. - Neubaugebiet B41							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investition 1201-345 Feuerwehrzufahrt Camp Spich

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.872,42	-19.872,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.872,42	-19.872,42

Investition 1201-355 B8/ Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-940,10	-2.750.000,00	0,00	-2.750.000,00	-1.073.133,02	1.676.866,98
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-360.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	859.059,90	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	-1.433.133,02	-383.133,02

Investition 1201-357 Sieglarer Str. - von Kölner Str. bis Poststr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,87	-1.710,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.710,87	-1.710,87

Investition 1201-707 Schwester- Florida-Weg - Erstausbau

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-30.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.521,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-708 Am Weißdorn

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-711 Kaiserstr. - Verlegung

21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	188.855,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.377,23	-7.377,23	-7.277,23	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	188.855,73	0,00	-7.377,23	-7.377,23	-7.277,23	100,00

Investition 1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.826,09	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.826,09	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00

Investition 1201-726 Ely-Heuss-Knapp-Platz

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00

Investition 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.600,00	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	-378.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.847,27	-540.000,00	-20.000,00	-560.000,00	0,00	560.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.247,27	-162.000,00	-20.000,00	-182.000,00	0,00	182.000,00

Investition 1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.406,62	861.000,00	0,00	861.000,00	902.866,80	41.866,80
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-691.793,95	-1.230.000,00	-158.919,90	-1.388.919,90	-1.077.864,77	311.055,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.387,33	-369.000,00	-158.919,90	-527.919,90	-174.997,97	352.921,93

Investition 1201-733 Poststr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition 1201-734 Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.538,81	0,00	0,00	0,00	13.616,83	13.616,83
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-129.189,14	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-19.452,62	-14.452,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.650,33	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.835,79	-835,79

Investition 1201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.721,31	0,00	0,00	0,00	21.820,82	21.820,82
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-197.161,02	0,00	-212.871,01	-212.871,01	-42.234,58	170.636,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.439,71	0,00	-212.871,01	-212.871,01	-20.413,76	192.457,25

Investition 1201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.449,30	0,00	0,00	0,00	58.781,13	58.781,13
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-90.641,85	0,00	-89.279,80	-89.279,80	-21.842,11	67.437,69
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.192,55	0,00	-89.279,80	-89.279,80	36.939,02	126.218,82

Investition 1201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.645,95	0,00	0,00	0,00	21.973,48	21.973,48
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-106.637,07	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-22.330,78	60.669,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.991,12	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-357,30	82.642,70

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1201-741 Brücke Wilhelmstr./ Gehweg 22 - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-579,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-742 Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.380,42	0,00	0,00	0,00	16.955,01	16.955,01
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.713,11	0,00	-19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.332,69	0,00	-19.000,00	-19.000,00	16.955,01	35.955,01
Investition 1201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.233,99	0,00	0,00	0,00	105.029,93	105.029,93
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-368.191,41	0,00	-181.000,00	-181.000,00	-58.831,53	122.168,47
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.957,42	0,00	-181.000,00	-181.000,00	46.198,40	227.198,40
Investition 1201-753 Am Bürgerhaus Übergangsber. - Erneuer. FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	237.870,83	10.000,00	0,00	10.000,00	14.600,00	4.600,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	237.870,83	10.000,00	0,00	10.000,00	14.600,00	4.600,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	302.704,06	334.000,00	0,00	334.000,00	303.501,30	-30.498,70
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	302.704,06	334.000,00	0,00	334.000,00	303.501,30	-30.498,70
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	-287.355,84	-189.550,00	0,00	-189.550,00	-197.783,42	-8.233,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.202,03	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.722,18	277,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.472,53	-12.407,00	0,00	-12.407,00	-11.951,71	455,29
17	Ordentliche Aufwendungen	-305.030,40	-204.957,00	0,00	-204.957,00	-212.457,31	-7.500,31
18	Ordentliches Ergebnis	-2.326,34	129.043,00	0,00	129.043,00	91.043,99	-37.999,01
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	-2.326,34	129.043,00	0,00	129.043,00	91.043,99	-37.999,01
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	-2.326,34	129.043,00	0,00	129.043,00	91.043,99	-37.999,01
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-558.479,80	-848.129,00	0,00	-848.129,00	-799.963,74	48.165,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-560.806,14	-719.086,00	0,00	-719.086,00	-708.919,75	10.166,25
DG	Deckungsgrad %	35,06	31,72	0,00	31,72	29,98	-1,74

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1202 Straßenreinigung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1202-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Winterdienst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.680,04	155.200,00	0,00	155.200,00	213.605,68	58.405,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.113,75	2.113,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,88	500,00	0,00	500,00	577,35	77,35
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	220.512,92	163.700,00	0,00	163.700,00	224.296,78	60.596,78
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	-15.164,17	-22.160,00	0,00	-22.160,00	-17.726,40	4.433,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.758,63	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-299.648,86	-49.648,86
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,95	-4.350,00	0,00	-4.350,00	-338,78	4.011,22
17	Ordentliche Aufwendungen	-315.255,75	-276.510,00	0,00	-276.510,00	-317.714,04	-41.204,04
18	Ordentliches Ergebnis	-94.742,83	-112.810,00	0,00	-112.810,00	-93.417,26	19.392,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.742,83	-112.810,00	0,00	-112.810,00	-93.417,26	19.392,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-94.742,83	-112.810,00	0,00	-112.810,00	-93.417,26	19.392,74
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	-94.742,83	-112.810,00	0,00	-112.810,00	-93.417,26	19.392,74
DG	Deckungsgrad %	69,95	59,20	0,00	59,20	70,60	11,39

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1203-010 Fahrgastunterstände II							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.193,50	0,00	0,00	0,00	-15.717,74	-15.717,74
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-176.400,00	-176.400,00	0,00	176.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.693,50	0,00	-176.400,00	-176.400,00	-15.717,74	160.682,26
Investition 1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.586,64	0,00	0,00	0,00	85.866,43	85.866,43
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-368.537,53	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.950,89	0,00	-125.000,00	-125.000,00	85.866,43	210.866,43
Investition 1203-015 Fahrgastunterstände III							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-45.378,07	0,00	0,00	0,00	-2.819,82	-2.819,82
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.378,07	0,00	0,00	0,00	-2.819,82	-2.819,82
Investition 1203-017 Fahrgastunterstände IV							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.366,16	-200.000,00	-229.793,44	-429.793,44	-373.456,31	56.337,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.366,16	-60.000,00	-229.793,44	-289.793,44	-373.456,31	-83.662,87
Investition 1203-019 Radabstellanlagen Spich - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Investition 1203-020 Fahrgastunterstand Moselstr. - SV							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	1.239,30	750,00	0,00	750,00	1.666,20	916,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.680,00	9.000,00	0,00	9.000,00	5.940,00	-3.060,00
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	11.919,30	9.750,00	0,00	9.750,00	7.606,20	-2.143,80
11	- Personalaufwendungen	-227.721,42	-228.107,00	0,00	-228.107,00	-241.228,71	-13.121,71
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	-3.314,03	-4.413,00	0,00	-4.413,00	-3.251,40	1.161,60
17	Ordentliche Aufwendungen	-231.035,45	-232.520,00	0,00	-232.520,00	-244.480,11	-11.960,11
18	Ordentliches Ergebnis	-219.116,15	-222.770,00	0,00	-222.770,00	-236.873,91	-14.103,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.116,15	-222.770,00	0,00	-222.770,00	-236.873,91	-14.103,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-219.116,15	-222.770,00	0,00	-222.770,00	-236.873,91	-14.103,91
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-31.539,74	-33.669,00	0,00	-33.669,00	-36.403,68	-2.734,68
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-250.655,89	-256.439,00	0,00	-256.439,00	-273.277,59	-16.838,59
DG	Deckungsgrad %	4,54	3,66	0,00	3,66	2,71	-0,95

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.641,83	110.270,00	0,00	110.270,00	76.953,07	-33.316,93
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	13.141,31	1.000,00	0,00	1.000,00	4.444,32	3.444,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	15.400,00	0,00	15.400,00	8.741,00	-6.659,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.449,58	2.500,00	0,00	2.500,00	4.989,38	2.489,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	96.682,72	129.170,00	0,00	129.170,00	95.127,77	-34.042,23
11	- Personalaufwendungen	-430.142,55	-468.095,00	0,00	-468.095,00	-460.766,17	7.328,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-196.779,25	-395.200,00	-24.800,00	-420.000,00	-406.295,79	13.704,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.507,24	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-279.576,15	40.423,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.235,30	-89.649,00	0,00	-89.649,00	-22.582,72	67.066,28
17	Ordentliche Aufwendungen	-912.664,34	-1.272.944,00	-24.800,00	-1.297.744,00	-1.169.220,83	128.523,17
18	Ordentliches Ergebnis	-815.981,62	-1.143.774,00	-24.800,00	-1.168.574,00	-1.074.093,06	94.480,94
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	-815.981,62	-1.143.774,00	-24.800,00	-1.168.574,00	-1.074.093,06	94.480,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-815.981,62	-1.143.774,00	-24.800,00	-1.168.574,00	-1.074.093,06	94.480,94
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-989.898,25	-968.437,00	0,00	-968.437,00	-1.062.433,83	-93.996,83
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.805.879,87	-2.112.211,00	-24.800,00	-2.137.011,00	-2.136.526,89	484,11
DG	Deckungsgrad %	5,08	5,76	0,00	5,76	4,26	-1,50

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	42.526,11	0,00	0,00	0,00	64.234,17	64.234,17
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-3.076,66	-15.000,00	-7.601,43	-22.601,43	-13.063,52	9.537,91
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.449,45	-90.000,00	-7.601,43	-97.601,43	51.170,65	148.772,08
Investition 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.146,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.508,02	-508,02
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.232,55	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.508,02	-508,02
Investition 1301-005 Grünanlage Schonsfeld							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.752,82	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.752,82	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
Investition 1301-009 BGA Grünflächen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-598,50	-8.000,00	-135,28	-8.135,28	-1.163,25	6.972,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-598,50	-8.000,00	-135,28	-8.135,28	-1.163,25	6.972,03
Investition 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.218,00	152.194,00	0,00	152.194,00	42.315,81	-109.878,19
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.091,56	152.194,00	0,00	152.194,00	42.315,81	-109.878,19
Investition 1301-027 Ausgleichsmaßnahme O 189							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-49.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Investition 1301-035 Ausgleichsmaßnahme - Am Mühlengraben							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,95	-179,95
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,95	-179,95

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1301-037 Brunnen Viktoriastr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-1.508,14	10.491,86
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-1.508,14	10.491,86
Investition 1301-039 Hundefreilaufflächen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.498,77	-5.498,77
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-15.498,77	-5.498,77
Investition 1301-042 Zaunanlage Boschstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.495,62	-6.495,62
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.495,62	-6.495,62
Investition 1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.311,60	-54.311,60
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.311,60	-54.311,60
Investition 1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-186,88	813,12
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-186,88	813,12
Investition 1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangsicherung Nachtigallenweg							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-228,97	771,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-228,97	771,03
Investition 1301-107 Ausgleichsmaßnahme T183 1. Änd. Am Wasserwerk							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Investition 1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.834,22	-10.834,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.834,22	-10.834,22
Investition 1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,98	-415,98

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-415,98	-415,98
Investition 1301-112 Ausgleichsmaßnahme Camp Spich Feuerwehrezufahrt							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,68	-417,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-417,68	-417,68
Investition 1301-205 Sportpark Oberlar - Grünanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-54.428,81	-1.000,00	-52.952,11	-53.952,11	-53.752,98	199,13
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.428,81	-1.000,00	-52.952,11	-53.952,11	-53.752,98	199,13

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1302-001 Aggerdeich							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-35.382,62	264.617,38
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-35.382,62	84.617,38

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	112,92	112,92
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	891.533,69	1.028.700,00	0,00	1.028.700,00	927.536,66	-101.163,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.989,33	12.500,00	0,00	12.500,00	12.787,00	287,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225,87	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00
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	930.761,82	1.041.200,00	0,00	1.041.200,00	950.706,58	-90.493,42
11	- Personalaufwendungen	-201.245,34	-266.257,00	0,00	-266.257,00	-202.509,30	63.747,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-270.499,66	-330.600,00	0,00	-330.600,00	-306.897,10	23.702,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.353,61	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-109.763,16	10.236,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.671,04	-15.201,00	0,00	-15.201,00	-22.163,68	-6.962,68
17	Ordentliche Aufwendungen	-607.769,65	-732.058,00	0,00	-732.058,00	-641.333,24	90.724,76
18	Ordentliches Ergebnis	322.992,17	309.142,00	0,00	309.142,00	309.373,34	231,34
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	322.992,17	309.142,00	0,00	309.142,00	309.373,34	231,34
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	322.992,17	309.142,00	0,00	309.142,00	309.373,34	231,34
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.017.835,58	-1.064.117,00	0,00	-1.064.117,00	-873.378,46	190.738,54
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-428.881,41	-489.013,00	0,00	-489.013,00	-298.043,12	190.969,88
DG	Deckungsgrad %	73,62	72,77	0,00	72,77	80,32	7,55

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1303-001 BGA Friedhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,87	1.551,87
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,87	1.551,87
Investition 1303-002 Anlage/ Erweiterung Friedhöfe							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-18.078,97	-50.000,00	-25.769,45	-75.769,45	-144.671,87	-68.902,42
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.078,97	-50.000,00	-25.769,45	-75.769,45	-144.671,87	-68.902,42
Investition 1303-010 Asphaltwege Friedhöfe							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-11.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	12.000,00	0,00	12.000,00	8.209,07	-3.790,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.126,80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.585,85	85,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,50	500,00	0,00	500,00	72,20	-427,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	10.838,37	15.000,00	0,00	15.000,00	10.867,12	-4.132,88
11	- Personalaufwendungen	-63.358,41	-65.819,00	0,00	-65.819,00	-67.296,92	-1.477,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-14.606,30	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-16.420,23	6.379,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.047,28	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-32.877,23	7.122,77
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.321,70	-9.085,00	0,00	-9.085,00	-6.236,23	2.848,77
17	Ordentliche Aufwendungen	-114.333,69	-137.704,00	0,00	-137.704,00	-122.830,61	14.873,39
18	Ordentliches Ergebnis	-103.495,32	-122.704,00	0,00	-122.704,00	-111.963,49	10.740,51
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	-103.495,32	-122.704,00	0,00	-122.704,00	-111.963,49	10.740,51
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	-103.495,32	-122.704,00	0,00	-122.704,00	-111.963,49	10.740,51
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.239,75	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-159,00	9.041,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-104.735,07	-131.904,00	0,00	-131.904,00	-112.122,49	19.781,51
DG	Deckungsgrad %	9,38	10,21	0,00	10,21	8,84	-1,37

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1304-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Wahner Heide							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-248,45	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.014,43	-14,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-248,45	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.014,43	-14,43

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		2016	2017			2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.749,70	70.235,00	0,00	70.235,00	40.468,00	-29.767,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,54	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	-1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00
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	48.381,24	75.135,00	0,00	75.135,00	43.868,00	-31.267,00
11	- Personalaufwendungen	-191.701,07	-180.368,00	0,00	-180.368,00	-140.830,49	39.537,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-58.108,18	-68.480,00	0,00	-68.480,00	-35.851,42	32.628,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.282,37	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.431,59	1.568,41
15	- Transferaufwendungen	-57.500,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-46.500,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.884,40	-72.227,00	0,00	-72.227,00	-24.255,22	47.971,78
17	Ordentliche Aufwendungen	-345.476,02	-399.575,00	0,00	-399.575,00	-275.868,72	123.706,28
18	Ordentliches Ergebnis	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
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	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
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	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.159,31	-43.064,00	0,00	-43.064,00	-38.607,35	4.456,65
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-319.254,09	-367.504,00	0,00	-367.504,00	-270.608,07	96.895,93
DG	Deckungsgrad %	13,16	16,97	0,00	16,97	13,95	-3,02

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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	2.932,74	2.800,00	0,00	2.800,00	4.075,30	1.275,30
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	2.932,74	2.800,00	0,00	2.800,00	4.075,30	1.275,30
11	- Personalaufwendungen	-7.335,07	-9.544,00	0,00	-9.544,00	-6.000,83	3.543,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.553,36	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.964,30	-664,30
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	-645,60	-565,00	0,00	-565,00	-157,84	407,16
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.534,03	-14.409,00	0,00	-14.409,00	-11.122,97	3.286,03
18	Ordentliches Ergebnis	-10.601,29	-11.609,00	0,00	-11.609,00	-7.047,67	4.561,33
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	-10.601,29	-11.609,00	0,00	-11.609,00	-7.047,67	4.561,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-10.601,29	-11.609,00	0,00	-11.609,00	-7.047,67	4.561,33
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-808,69	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-887,62	1.112,38
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-11.409,98	-13.609,00	0,00	-13.609,00	-7.935,29	5.673,71
DG	Deckungsgrad %	20,45	17,06	0,00	17,06	33,93	16,87

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.694,39	169.000,00	0,00	169.000,00	229.095,07	60.095,07
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	429.715,57	356.000,00	0,00	356.000,00	584.583,28	228.583,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.979,55	0,00	0,00	0,00	9.028,25	9.028,25
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	731.389,51	525.000,00	0,00	525.000,00	822.706,60	297.706,60
11	- Personalaufwendungen	-171.813,54	-217.208,00	0,00	-217.208,00	-190.191,20	27.016,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-562.336,46	-638.000,00	0,00	-638.000,00	-725.768,92	-87.768,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.329,56	-524.000,00	0,00	-524.000,00	-569.687,61	-45.687,61
15	- Transferaufwendungen	-39.088,74	0,00	0,00	0,00	-46.353,22	-46.353,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.600,13	-17.922,00	0,00	-17.922,00	-62.547,61	-44.625,61
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.365.168,43	-1.397.130,00	0,00	-1.397.130,00	-1.594.548,56	-197.418,56
18	Ordentliches Ergebnis	-633.778,92	-872.130,00	0,00	-872.130,00	-771.841,96	100.288,04
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	-633.778,92	-872.130,00	0,00	-872.130,00	-771.841,96	100.288,04
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	-633.778,92	-872.130,00	0,00	-872.130,00	-771.841,96	100.288,04
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-50.223,54	-251.434,00	0,00	-251.434,00	-52.436,73	198.997,27
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-684.002,46	-1.123.564,00	0,00	-1.123.564,00	-824.278,69	299.285,31
DG	Deckungsgrad %	51,67	31,85	0,00	31,85	49,95	18,11

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1503-010 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle/ BGH							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.291,57	-24.500,00	-25.014,62	-49.514,62	-42.334,56	7.180,06
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.291,57	-24.500,00	-25.014,62	-49.514,62	-42.334,56	7.180,06
Investition 1503-011 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.997,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1503-012 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-684,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1503-013 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.011,58	-42.011,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.011,58	-42.011,58
Investition 1503-050 Ausstattung Festplatz Stadthalle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1503-511 Bürgerhaus Spich - Einrichtung Küche							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-4.695,42	13.804,58
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.248,90	-1.248,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-5.944,32	12.555,68
Investition 1503-530 Stellplatzablösung Stadthalle							
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-781.774,79	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-138.025,21	11.974,79
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.774,79	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-138.025,21	11.974,79

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
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	86.918,54	78.000,00	0,00	78.000,00	67.243,05	-10.756,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	86.918,54	78.000,00	0,00	78.000,00	67.243,05	-10.756,95
11	- Personalaufwendungen	-109.104,03	-129.477,00	0,00	-129.477,00	-110.619,37	18.857,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-257.705,89	-203.000,00	0,00	-203.000,00	-225.596,99	-22.596,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.207,67	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.262,38	6.737,62
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.074,81	-59.500,00	0,00	-59.500,00	-47.373,37	12.126,63
17	Ordentliche Aufwendungen	-453.092,40	-406.977,00	0,00	-406.977,00	-391.852,11	15.124,89
18	Ordentliches Ergebnis	-366.173,86	-328.977,00	0,00	-328.977,00	-324.609,06	4.367,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.173,86	-328.977,00	0,00	-328.977,00	-324.609,06	4.367,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-366.173,86	-328.977,00	0,00	-328.977,00	-324.609,06	4.367,94
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	-366.173,86	-328.977,00	0,00	-328.977,00	-324.609,06	4.367,94
DG	Deckungsgrad %	19,18	19,17	0,00	19,17	17,16	-2,01

Jahresabschluss 2017

Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1505-001 Betriebs-/ Geschäftsausstattung Veranstaltungen							
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

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,10	0,00	0,00	0,00	1.651,43	1.651,43
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	563,43	0,00	0,00	0,00	1.912,98	1.912,98
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	724,53	0,00	0,00	0,00	3.564,41	3.564,41
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	-3.937,01	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.903,00	-3,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39,60	-50,00	0,00	-50,00	-36,30	13,70
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.976,61	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-4.939,30	10,70
18	Ordentliches Ergebnis	-3.252,08	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-1.374,89	3.575,11
19	+ Finanzerträge	3.252,08	4.950,00	0,00	4.950,00	1.374,89	-3.575,11
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	3.252,08	4.950,00	0,00	4.950,00	1.374,89	-3.575,11
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 2017

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen Soziales							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investition 1701-001 Stiftung Altenhilfe							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030,17	3.500,00	0,00	3.500,00	2.204,10	-1.295,90
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.030,17	3.500,00	0,00	3.500,00	2.204,10	-1.295,90
Investition 1701-101 Stiftungsvermögen Stiftung Altenhilfe							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1701-102 Stiftungsvermögen Stiftung Kopp							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-105.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.987,30	6.000,00	0,00	6.000,00	8.240,00	2.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	10.987,30	6.000,00	0,00	6.000,00	9.240,00	3.240,00
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	-13.697,31	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-17.839,72	-6.839,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.371,06	0,00	0,00	0,00	-4.500,86	-4.500,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-24.068,37	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-22.340,58	-11.340,58
18	Ordentliches Ergebnis	-13.081,07	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-13.100,58	-8.100,58
19	+ Finanzerträge	13.081,07	5.000,00	0,00	5.000,00	13.100,58	8.100,58
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	13.081,07	5.000,00	0,00	5.000,00	13.100,58	8.100,58
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 2017

Investitionen Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
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 Aisleben							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.920,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-14.448,00	-6.448,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.770,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-14.448,00	-6.448,00
Investition 1701-100 Stiftungsvermögen Stadt- und Industriegeschichte							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1701-103 Stiftungsvermögen Stiftung Illustrationen							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investition 1701-104 Stiftungsvermögen Stiftung Aisleben							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.049,87	326.800,00	0,00	326.800,00	396.638,63	69.838,63
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.572,76	13.850,00	0,00	13.850,00	22.794,35	8.944,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.308.968,63	1.196.647,00	0,00	1.196.647,00	1.241.129,92	44.482,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.481,82	725.893,00	0,00	725.893,00	895.752,90	169.859,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849.605,94	1.977.148,00	0,00	1.977.148,00	2.285.021,86	307.873,86
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.627,84	31.000,00	0,00	31.000,00	60.200,83	29.200,83
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	5.195.306,86	4.271.338,00	0,00	4.271.338,00	4.901.538,49	630.200,49
11	- Personalaufwendungen	-17.430.276,49	-17.755.132,00	0,00	-17.755.132,00	-17.711.282,39	43.849,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.270.217,82	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-3.571.731,65	-831.013,65
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.701.268,52	-4.349.280,00	-30.210,00	-4.379.490,00	-3.638.493,15	740.996,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.405.662,38	-1.339.750,00	0,00	-1.339.750,00	-1.417.042,59	-77.292,59
15	- Transferaufwendungen	-18.251,85	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-13.557,53	6.342,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.943.863,10	-3.042.201,00	-4.000,00	-3.046.201,00	-3.211.516,87	-165.315,87
17	Ordentliche Aufwendungen	-29.769.540,16	-29.246.981,00	-34.210,00	-29.281.191,00	-29.563.624,18	-282.433,18
18	Ordentliches Ergebnis	-24.574.233,30	-24.975.643,00	-34.210,00	-25.009.853,00	-24.662.085,69	347.767,31
19	+ Finanzerträge	1.189,78	1.000,00	0,00	1.000,00	1.175,39	175,39
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-52.604,17	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-128.875,71	-78.875,71
21	Finanzergebnis	-51.414,39	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-127.700,32	-78.700,32
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.625.647,69	-25.024.643,00	-34.210,00	-25.058.853,00	-24.789.786,01	269.066,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-24.625.647,69	-25.024.643,00	-34.210,00	-25.058.853,00	-24.789.786,01	269.066,99
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.752.448,49	13.635.663,00	0,00	13.635.663,00	12.914.540,64	-721.122,36
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.526.668,85	-2.813.384,00	0,00	-2.813.384,00	-2.532.523,69	280.860,31
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-14.399.868,05	-14.202.364,00	-34.210,00	-14.236.574,00	-14.407.769,06	-171.195,06
DG	Deckungsgrad %	55,49	55,77	0,00	55,77	55,29	-0,48

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017	aus 2016	Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.517,16	171.000,00	0,00	171.000,00	172.119,87	1.119,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.207.286,43	4.287.320,00	0,00	4.287.320,00	4.885.538,20	598.218,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.514,00	2.000,00	0,00	2.000,00	737,00	-1.263,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.880,49	166.411,00	0,00	166.411,00	216.424,94	50.013,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.106.420,03	850.610,00	0,00	850.610,00	806.347,17	-44.262,83
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	5.687.618,11	5.477.341,00	0,00	5.477.341,00	6.081.167,18	603.826,18
11	- Personalaufwendungen	-7.925.114,88	-7.452.733,00	0,00	-7.452.733,00	-7.916.510,54	-463.777,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.329.874,21	-1.333.100,00	0,00	-1.333.100,00	-1.822.933,98	-489.833,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-528.120,51	-491.450,00	0,00	-491.450,00	-536.868,02	-45.418,02
15	- Transferaufwendungen	-156.613,17	-180.800,00	-72.784,00	-253.584,00	-240.895,10	12.688,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-813.443,62	-1.027.601,00	-590,00	-1.028.191,00	-991.328,08	36.862,92
17	Ordentliche Aufwendungen	-10.753.166,39	-10.485.684,00	-73.374,00	-10.559.058,00	-11.508.535,72	-949.477,72
18	Ordentliches Ergebnis	-5.065.548,28	-5.008.343,00	-73.374,00	-5.081.717,00	-5.427.368,54	-345.651,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.065.548,28	-5.008.343,00	-73.374,00	-5.081.717,00	-5.427.368,54	-345.651,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-5.065.548,28	-5.008.343,00	-73.374,00	-5.081.717,00	-5.427.368,54	-345.651,54
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-802.804,96	-834.803,00	0,00	-834.803,00	-919.878,93	-85.075,93
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-5.868.353,24	-5.843.146,00	-73.374,00	-5.916.520,00	-6.347.247,47	-430.727,47
DG	Deckungsgrad %	49,22	48,38	0,00	48,38	48,93	0,55

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.278,09	2.780.016,00	0,00	2.780.016,00	2.595.121,74	-184.894,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.701,88	6.400,00	0,00	6.400,00	8.909,75	2.509,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.496,75	48.500,00	0,00	48.500,00	108.384,16	59.884,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.547,16	37.616,00	0,00	37.616,00	145.441,87	107.825,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.797,69	0,00	0,00	0,00	142.775,67	142.775,67
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	3.084.821,57	2.872.532,00	0,00	2.872.532,00	3.000.633,19	128.101,19
11	- Personalaufwendungen	-891.268,64	-873.015,00	0,00	-873.015,00	-931.436,59	-58.421,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.690.587,46	-7.936.015,00	-47.880,00	-7.983.895,00	-7.071.554,49	912.340,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.903.897,41	-3.810.800,00	0,00	-3.810.800,00	-3.755.016,19	55.783,81
15	- Transferaufwendungen	-1.330,11	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-750,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.696,22	-809.353,00	-4.950,00	-814.303,00	-991.207,26	-176.904,26
17	Ordentliche Aufwendungen	-13.291.779,84	-13.431.283,00	-52.830,00	-13.484.113,00	-12.749.964,53	734.148,47
18	Ordentliches Ergebnis	-10.206.958,27	-10.558.751,00	-52.830,00	-10.611.581,00	-9.749.331,34	862.249,66
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	-3.058,00	-3.058,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.058,00	-3.058,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.206.958,27	-10.558.751,00	-52.830,00	-10.611.581,00	-9.752.389,34	859.191,66
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	-10.206.958,27	-10.558.751,00	-52.830,00	-10.611.581,00	-9.752.389,34	859.191,66
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.175.655,16	-3.424.911,00	0,00	-3.424.911,00	-3.220.713,24	204.197,76
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-13.382.613,43	-13.983.662,00	-52.830,00	-14.036.492,00	-12.973.102,58	1.063.389,42
DG	Deckungsgrad %	18,73	17,04	0,00	17,04	18,78	1,74

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.843,73	606.800,00	0,00	606.800,00	255.128,92	-351.671,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	544.556,81	617.000,00	0,00	617.000,00	557.292,92	-59.707,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.871,75	266.850,00	0,00	266.850,00	310.529,40	43.679,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.551,89	30.000,00	0,00	30.000,00	2.500,00	-27.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.225,65	33.000,00	0,00	33.000,00	27.074,45	-5.925,55
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	1.166.049,83	1.553.650,00	0,00	1.553.650,00	1.152.525,69	-401.124,31
11	- Personalaufwendungen	-2.179.515,08	-2.273.116,00	0,00	-2.273.116,00	-2.252.434,44	20.681,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.365.893,30	-1.601.420,00	-100.000,00	-1.701.420,00	-1.672.107,33	29.312,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.422,58	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-238.238,54	27.761,46
15	- Transferaufwendungen	-87.971,95	-59.250,00	-1.129,00	-60.379,00	-69.675,20	-9.296,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.258,45	-457.351,00	0,00	-457.351,00	-504.562,71	-47.211,71
17	Ordentliche Aufwendungen	-4.347.061,36	-4.657.137,00	-101.129,00	-4.758.266,00	-4.737.018,22	21.247,78
18	Ordentliches Ergebnis	-3.181.011,53	-3.103.487,00	-101.129,00	-3.204.616,00	-3.584.492,53	-379.876,53
19	+ Finanzerträge	1,67	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	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.181.009,86	-3.103.487,00	-101.129,00	-3.204.616,00	-3.584.492,53	-379.876,53
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	-3.181.009,86	-3.103.487,00	-101.129,00	-3.204.616,00	-3.584.492,53	-379.876,53
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-360.336,03	-369.101,00	0,00	-369.101,00	-362.178,48	6.922,52
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-3.541.345,89	-3.472.588,00	-101.129,00	-3.573.717,00	-3.946.671,01	-372.954,01
DG	Deckungsgrad %	24,77	30,91	0,00	30,91	22,60	-8,31

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/ Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.731.483,53	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	4.193.224,30	-4.463.775,70
03	+ Sonstige Transfererträge	132.976,49	17.000,00	0,00	17.000,00	204.840,52	187.840,52
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.078.007,47	1.239.100,00	0,00	1.239.100,00	827.569,07	-411.530,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.280,00	32.600,00	0,00	32.600,00	7.523,00	-25.077,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.280,22	193.652,00	0,00	193.652,00	227.176,90	33.524,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.347,27	0,00	0,00	0,00	15.652,22	15.652,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	10.431.374,98	10.139.352,00	0,00	10.139.352,00	5.475.986,01	-4.663.365,99
11	- Personalaufwendungen	-2.198.152,92	-2.347.294,00	0,00	-2.347.294,00	-2.293.751,75	53.542,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.548.340,68	-1.848.140,00	-6.637,00	-1.854.777,00	-2.129.974,82	-275.197,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-473.393,90	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-417.872,14	-154.872,14
15	- Transferaufwendungen	-4.928.314,84	-5.768.139,00	0,00	-5.768.139,00	-2.940.684,87	2.827.454,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.591,04	-711.792,00	0,00	-711.792,00	-738.137,32	-26.345,32
17	Ordentliche Aufwendungen	-11.550.793,38	-10.938.365,00	-6.637,00	-10.945.002,00	-8.520.420,90	2.424.581,10
18	Ordentliches Ergebnis	-1.119.418,40	-799.013,00	-6.637,00	-805.650,00	-3.044.434,89	-2.238.784,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.119.418,40	-799.013,00	-6.637,00	-805.650,00	-3.044.434,89	-2.238.784,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.119.418,40	-799.013,00	-6.637,00	-805.650,00	-3.044.434,89	-2.238.784,89
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-285.079,05	-205.070,00	0,00	-205.070,00	-277.304,40	-72.234,40
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.404.497,45	-1.004.083,00	-6.637,00	-1.010.720,00	-3.321.739,29	-2.311.019,29
DG	Deckungsgrad %	88,13	90,99	0,00	90,99	62,24	-28,75

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.068.729,05	13.086.088,00	0,00	13.086.088,00	14.983.190,54	1.897.102,54
03	+ Sonstige Transfererträge	3.294.636,73	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	2.816.822,00	1.584.822,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.595.269,00	2.422.462,00	0,00	2.422.462,00	2.989.204,00	566.742,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951.055,12	2.146.980,00	0,00	2.146.980,00	2.223.852,71	76.872,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.532,70	863.000,00	0,00	863.000,00	1.626.418,86	763.418,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.412,68	18.000,00	0,00	18.000,00	37.368,04	19.368,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	22.034.635,28	19.768.530,00	0,00	19.768.530,00	24.676.856,15	4.908.326,15
11	- Personalaufwendungen	-24.105.973,64	-24.673.780,00	0,00	-24.673.780,00	-24.642.219,86	31.560,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.663.943,02	-4.772.447,00	-17.000,00	-4.789.447,00	-4.375.514,62	413.932,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.240.930,95	-1.261.000,00	0,00	-1.261.000,00	-1.233.033,77	27.966,23
15	- Transferaufwendungen	-27.111.187,96	-25.098.540,00	0,00	-25.098.540,00	-27.699.249,77	-2.600.709,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573.085,39	-1.517.689,00	0,00	-1.517.689,00	-1.721.981,89	-204.292,89
17	Ordentliche Aufwendungen	-57.695.120,96	-57.323.456,00	-17.000,00	-57.340.456,00	-59.671.999,91	-2.331.543,91
18	Ordentliches Ergebnis	-35.660.485,68	-37.554.926,00	-17.000,00	-37.571.926,00	-34.995.143,76	2.576.782,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869,55	-3.869,55
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.869,55	-3.869,55
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.660.485,68	-37.554.926,00	-17.000,00	-37.571.926,00	-34.999.013,31	2.572.912,69
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	-35.660.485,68	-37.554.926,00	-17.000,00	-37.571.926,00	-34.999.013,31	2.572.912,69
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.827.467,68	-1.914.477,00	0,00	-1.914.477,00	-1.727.978,49	186.498,51
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-37.487.953,36	-39.469.403,00	-17.000,00	-39.486.403,00	-36.726.991,80	2.759.411,20
DG	Deckungsgrad %	37,02	33,37	0,00	33,37	40,19	6,82

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487.720,27	290.000,00	0,00	290.000,00	683.497,03	393.497,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.865,21	98.500,00	0,00	98.500,00	72.746,40	-25.753,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,45	3.600,00	0,00	3.600,00	162,16	-3.437,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,15	2.000,00	0,00	2.000,00	11.211,95	9.211,95
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	571.555,08	394.100,00	0,00	394.100,00	767.617,54	373.517,54
11	- Personalaufwendungen	-129.802,03	-143.177,00	0,00	-143.177,00	-141.327,26	1.849,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-350.052,48	-380.750,00	0,00	-380.750,00	-317.118,22	63.631,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.937,84	-640.000,00	0,00	-640.000,00	-1.283.898,45	-643.898,45
15	- Transferaufwendungen	-159.488,77	-165.100,00	0,00	-165.100,00	-143.303,71	21.796,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.482,93	-14.724,00	0,00	-14.724,00	-17.770,80	-3.046,80
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.590.764,05	-1.343.751,00	0,00	-1.343.751,00	-1.903.418,44	-559.667,44
18	Ordentliches Ergebnis	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.019.208,97	-949.651,00	0,00	-949.651,00	-1.135.800,90	-186.149,90
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-309.214,99	-248.560,00	0,00	-248.560,00	-252.663,47	-4.103,47
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.328.423,96	-1.198.211,00	0,00	-1.198.211,00	-1.388.464,37	-190.253,37
DG	Deckungsgrad %	30,08	24,75	0,00	24,75	35,60	10,85

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,00	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	5.315,35	5.050,00	0,00	5.050,00	6.853,45	1.803,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.962,49	0,00	0,00	0,00	15.349,84	15.349,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	12.286,84	5.150,00	0,00	5.150,00	22.203,29	17.053,29
11	- Personalaufwendungen	-1.021.736,97	-949.726,00	0,00	-949.726,00	-980.584,73	-30.858,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-5.938,70	-3.810,00	0,00	-3.810,00	-4.781,15	-971,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.901,23	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.110,54	2.889,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.202,88	-325.045,00	0,00	-325.045,00	-276.326,09	48.718,91
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.294.779,78	-1.284.581,00	0,00	-1.284.581,00	-1.264.802,51	19.778,49
18	Ordentliches Ergebnis	-1.282.492,94	-1.279.431,00	0,00	-1.279.431,00	-1.242.599,22	36.831,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.282.492,94	-1.279.431,00	0,00	-1.279.431,00	-1.242.599,22	36.831,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-1.282.492,94	-1.279.431,00	0,00	-1.279.431,00	-1.242.599,22	36.831,78
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-134.229,69	-123.298,00	0,00	-123.298,00	-114.774,74	8.523,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.416.722,63	-1.402.729,00	0,00	-1.402.729,00	-1.357.373,96	45.355,04
DG	Deckungsgrad %	0,86	0,37	0,00	0,37	1,61	1,24

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	802.741,47	454.200,00	0,00	454.200,00	718.233,40	264.033,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	500,00	0,00	500,00	110,00	-390,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713,70	9.500,00	0,00	9.500,00	9.099,67	-400,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,50	1.000,00	0,00	1.000,00	13.900,00	12.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	816.200,67	468.700,00	0,00	468.700,00	744.843,07	276.143,07
11	- Personalaufwendungen	-1.342.573,90	-1.545.991,00	0,00	-1.545.991,00	-1.448.069,44	97.921,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.297,05	-18.050,00	0,00	-18.050,00	-1.827,86	16.222,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.930,98	-28.346,00	0,00	-28.346,00	-81.203,82	-52.857,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.373.801,93	-1.599.387,00	0,00	-1.599.387,00	-1.534.601,12	64.785,88
18	Ordentliches Ergebnis	-557.601,26	-1.130.687,00	0,00	-1.130.687,00	-789.758,05	340.928,95
19	+ Finanzerträge	3.229,51	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,24	-324,76
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	3.229,51	3.000,00	0,00	3.000,00	2.675,24	-324,76
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.371,75	-1.127.687,00	0,00	-1.127.687,00	-787.082,81	340.604,19
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	-554.371,75	-1.127.687,00	0,00	-1.127.687,00	-787.082,81	340.604,19
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-157.107,48	-158.455,00	0,00	-158.455,00	-174.466,26	-16.011,26
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-711.479,23	-1.286.142,00	0,00	-1.286.142,00	-961.549,07	324.592,93
DG	Deckungsgrad %	53,53	26,83	0,00	26,83	43,74	16,90

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017			2017	Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,66	0,00	0,00	0,00	4.016,09	4.016,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	151,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.986,02	74.200,00	0,00	74.200,00	75.646,01	1.446,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.878,97	192.000,00	0,00	192.000,00	237.228,09	45.228,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494.865,86	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.512.788,74	22.788,74
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	3.808.223,80	3.757.200,00	0,00	3.757.200,00	3.829.678,93	72.478,93
11	- Personalaufwendungen	-20.101,76	-15.447,00	0,00	-15.447,00	-4.377,22	11.069,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-262.539,34	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-298.969,32	-113.469,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-348,78	0,00	0,00	0,00	-4.924,60	-4.924,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.306,97	-5.058,00	0,00	-5.058,00	-4.688,14	369,86
17	Ordentliche Aufwendungen	-298.296,85	-206.005,00	0,00	-206.005,00	-312.959,28	-106.954,28
18	Ordentliches Ergebnis	3.509.926,95	3.551.195,00	0,00	3.551.195,00	3.516.719,65	-34.475,35
19	+ Finanzerträge	1.800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	1.800.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.309.926,95	4.951.195,00	0,00	4.951.195,00	4.916.719,65	-34.475,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	5.309.926,95	4.951.195,00	0,00	4.951.195,00	4.916.719,65	-34.475,35
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-27.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	5.282.078,15	4.951.195,00	0,00	4.951.195,00	4.916.719,65	-34.475,35
DG	Deckungsgrad %	1.719,55	2.503,43	0,00	2.503,43	1.671,04	-832,39

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.521,47	876.000,00	0,00	876.000,00	1.012.480,15	136.480,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.925.049,33	2.804.750,00	0,00	2.804.750,00	3.914.785,94	1.110.035,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.113,75	2.113,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.197,44	9.000,00	0,00	9.000,00	8.674,40	-325,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.219,12	390.500,00	0,00	390.500,00	447.800,89	57.300,89
08	+ Aktivierte Egenleistungen	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	4.459.322,36	4.088.250,00	0,00	4.088.250,00	5.393.855,13	1.305.605,13
11	- Personalaufwendungen	-804.696,27	-755.116,00	0,00	-755.116,00	-716.189,75	38.926,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.403.212,75	-6.664.374,00	0,00	-6.664.374,00	-6.420.199,82	244.174,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.314.092,58	-6.253.000,00	0,00	-6.253.000,00	-6.420.497,36	-167.497,36
15	- Transferaufwendungen	-227.689,60	-232.800,00	0,00	-232.800,00	-229.062,11	3.737,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.904,95	-161.905,00	0,00	-161.905,00	-219.405,37	-57.500,37
17	Ordentliche Aufwendungen	-14.056.596,15	-14.067.195,00	0,00	-14.067.195,00	-14.005.354,41	61.840,59
18	Ordentliches Ergebnis	-9.597.273,79	-9.978.945,00	0,00	-9.978.945,00	-8.611.499,28	1.367.445,72
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	-9.597.273,79	-9.978.945,00	0,00	-9.978.945,00	-8.611.499,28	1.367.445,72
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-9.597.273,79	-9.978.945,00	0,00	-9.978.945,00	-8.611.499,28	1.367.445,72
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.318.677,30	-1.466.314,00	0,00	-1.466.314,00	-1.565.406,45	-99.092,45
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-10.915.951,09	-11.445.259,00	0,00	-11.445.259,00	-10.176.905,73	1.268.353,27
DG	Deckungsgrad %	29,00	26,32	0,00	26,32	34,64	8,32

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.963,83	122.270,00	0,00	122.270,00	85.275,06	-36.994,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	893.660,49	1.031.200,00	0,00	1.031.200,00	930.122,51	-101.077,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.543,81	1.500,00	0,00	1.500,00	10.316,52	8.816,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.439,33	27.900,00	0,00	27.900,00	21.528,00	-6.372,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.675,45	2.500,00	0,00	2.500,00	9.459,38	6.959,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	1.038.282,91	1.185.370,00	0,00	1.185.370,00	1.056.701,47	-128.668,53
11	- Personalaufwendungen	-694.746,30	-800.171,00	0,00	-800.171,00	-730.572,39	69.598,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-779.318,63	-1.084.412,00	-24.800,00	-1.109.212,00	-933.354,17	175.857,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.908,13	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-422.216,54	57.783,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.228,04	-143.935,00	0,00	-143.935,00	-51.012,63	92.922,37
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.932.201,10	-2.508.518,00	-24.800,00	-2.533.318,00	-2.137.155,73	396.162,27
18	Ordentliches Ergebnis	-893.918,19	-1.323.148,00	-24.800,00	-1.347.948,00	-1.080.454,26	267.493,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-893.918,19	-1.323.148,00	-24.800,00	-1.347.948,00	-1.080.454,26	267.493,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jahresergebnis	-893.918,19	-1.323.148,00	-24.800,00	-1.347.948,00	-1.080.454,26	267.493,74
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.020.128,96	-2.046.754,00	0,00	-2.046.754,00	-1.940.682,79	106.071,21
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-2.648.085,15	-3.103.940,00	-24.800,00	-3.128.740,00	-2.755.175,05	373.564,95
DG	Deckungsgrad %	33,00	31,86	0,00	31,86	32,44	0,57

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist 2017
		2016	2017			2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.749,70	70.235,00	0,00	70.235,00	40.468,00	-29.767,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,54	3.000,00	0,00	3.000,00	1.750,00	-1.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	100,00	0,00	100,00	150,00	50,00
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	48.381,24	75.135,00	0,00	75.135,00	43.868,00	-31.267,00
11	- Personalaufwendungen	-191.701,07	-180.368,00	0,00	-180.368,00	-140.830,49	39.537,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-58.108,18	-68.480,00	0,00	-68.480,00	-35.851,42	32.628,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.282,37	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.431,59	1.568,41
15	- Transferaufwendungen	-57.500,00	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-46.500,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.884,40	-72.227,00	0,00	-72.227,00	-24.255,22	47.971,78
17	Ordentliche Aufwendungen	-345.476,02	-399.575,00	0,00	-399.575,00	-275.868,72	123.706,28
18	Ordentliches Ergebnis	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
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	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
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	-297.094,78	-324.440,00	0,00	-324.440,00	-232.000,72	92.439,28
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.159,31	-43.064,00	0,00	-43.064,00	-38.607,35	4.456,65
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-319.254,09	-367.504,00	0,00	-367.504,00	-270.608,07	96.895,93
DG	Deckungsgrad %	13,16	16,97	0,00	16,97	13,95	-3,02

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft							
Stadt Troisdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.694,39	169.000,00	0,00	169.000,00	229.095,07	60.095,07
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	519.566,85	436.800,00	0,00	436.800,00	655.901,63	219.101,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.979,55	0,00	0,00	0,00	9.028,25	9.028,25
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	821.240,79	605.800,00	0,00	605.800,00	894.024,95	288.224,95
11	- Personalaufwendungen	-288.252,64	-356.229,00	0,00	-356.229,00	-306.811,40	49.417,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-838.288,58	-857.300,00	0,00	-857.300,00	-967.164,65	-109.864,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-565.537,23	-539.000,00	0,00	-539.000,00	-577.949,99	-38.949,99
15	- Transferaufwendungen	-233.461,62	-256.341,00	0,00	-256.341,00	-243.061,97	13.279,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.320,54	-77.987,00	0,00	-77.987,00	-110.078,82	-32.091,82
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.038.860,61	-2.086.857,00	0,00	-2.086.857,00	-2.205.066,83	-118.209,83
18	Ordentliches Ergebnis	-1.217.619,82	-1.481.057,00	0,00	-1.481.057,00	-1.311.041,88	170.015,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.217.619,82	-1.481.057,00	0,00	-1.481.057,00	-1.311.041,88	170.015,12
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	-1.217.619,82	-1.481.057,00	0,00	-1.481.057,00	-1.311.041,88	170.015,12
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-51.032,23	-253.434,00	0,00	-253.434,00	-53.324,35	200.109,65
29	Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen	-1.268.652,05	-1.734.491,00	0,00	-1.734.491,00	-1.364.366,23	370.124,77
DG	Deckungsgrad %	39,30	25,89	0,00	25,89	39,59	13,70

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis	Vergleich
		2016	2017		2017	Ansatz/Ist 2017	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	125.752.581,74	117.020.700,00	0,00	117.020.700,00	121.872.799,77	4.852.099,77
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.551.989,72	25.840.219,00	0,00	25.840.219,00	26.009.808,33	169.589,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.206.819,00	0,00	1.206.819,00	640.000,00	-566.819,00
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	931.459,22	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	1.036.333,74	-61.666,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	147.236.030,68	145.165.738,00	0,00	145.165.738,00	149.558.941,84	4.393.203,84
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	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	-47.792.944,56	-47.844.000,00	0,00	-47.844.000,00	-46.804.041,32	1.039.958,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.299,22	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-312.987,55	127.012,45
17	Ordentliche Aufwendungen	-48.097.243,78	-48.284.000,00	0,00	-48.284.000,00	-47.117.028,87	1.166.971,13
18	Ordentliches Ergebnis	99.138.786,90	96.881.738,00	0,00	96.881.738,00	102.441.912,97	5.560.174,97
19	+ Finanzerträge	18.252,57	5.000,00	0,00	5.000,00	87.248,46	82.248,46
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.013.282,91	-3.025.100,00	0,00	-3.025.100,00	-2.995.781,87	29.318,13
21	Finanzergebnis	-2.995.030,34	-3.020.100,00	0,00	-3.020.100,00	-2.908.533,41	111.566,59
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.143.756,56	93.861.638,00	0,00	93.861.638,00	99.533.379,56	5.671.741,56
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	96.143.756,56	93.861.638,00	0,00	93.861.638,00	99.533.379,56	5.671.741,56
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	96.143.756,56	93.861.638,00	0,00	93.861.638,00	99.533.379,56	5.671.741,56
DG	Deckungsgrad %	288,11	282,93	0,00	282,93	298,62	15,68

Jahresabschluss 2017

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394.122,25	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	5.535.859,65	1.217.859,65
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	36.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.430.935,37	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	5.535.859,65	1.217.859,65
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	5.430.935,37	4.318.000,00	0,00	4.318.000,00	5.535.859,65	1.217.859,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.981.820,61	5.000.732,00	0,00	5.000.732,00	47.614.082,12	42.613.350,12
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	181.590.000,00	0,00	0,00	0,00	113.640.000,00	113.640.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-14.085.502,33	-5.002.000,00	0,00	-5.002.000,00	-50.347.160,42	-45.345.160,42
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-178.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.500.000,00	-141.500.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	586.318,28	-1.268,00	0,00	-1.268,00	-30.593.078,30	-30.591.810,30

Jahresabschluss 2017

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertrag aus 2016	Fortgeschrieb. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,10	0,00	0,00	0,00	2.651,43	2.651,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.987,30	6.000,00	0,00	6.000,00	8.240,00	2.240,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	563,43	0,00	0,00	0,00	1.912,98	1.912,98
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	11.711,83	6.000,00	0,00	6.000,00	12.804,41	6.804,41
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	-13.697,31	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-17.839,72	-6.839,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.937,01	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.903,00	-3,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.410,66	-50,00	0,00	-50,00	-4.537,16	-4.487,16
17	Ordentliche Aufwendungen	-28.044,98	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-27.279,88	-11.329,88
18	Ordentliches Ergebnis	-16.333,15	-9.950,00	0,00	-9.950,00	-14.475,47	-4.525,47
19	+ Finanzerträge	16.333,15	9.950,00	0,00	9.950,00	14.475,47	4.525,47
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	16.333,15	9.950,00	0,00	9.950,00	14.475,47	4.525,47
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

