Stadt Troisdorf

JAHRESABSCHLUSS 2018

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 - *Finanzrechnung* 21
Aktive Rechnungsabgrenzung 23

Passiva
Eigenkapital 25
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - *Ergebnisrechnung* 27
Sonderposten 29
Rückstellungen 30
Verbindlichkeiten 35
Passive Rechnungsabgrenzung 39

Anlagen
Anlagenspiegel 43
Kennzahlen 45
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen 53
Ermächtigungsübertragungen 55

Lagebericht 71

Teilrechnungen 93

Bilanz

Stadt Troisdorf

AKTIVA		31.12.18	31.12.17	Veränderung
1	**Anlagevermögen**	**548.622.224,46**	**548.111.478,29**	**510.746,17**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**637.915,75**	**750.205,52**	**-112.289,77**
1.2	**Sachanlagen**	**448.252.581,00**	**448.350.307,17**	**-97.726,17**
1.2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**93.821.709,05**	**96.592.269,79**	**-2.770.560,74**
1.2.1.1	Grünflächen	68.984.352,49	68.954.923,43	29.429,06
1.2.1.2	Ackerland	6.547.391,92	8.397.285,02	-1.849.893,10
1.2.1.3	Wald und Forsten	1.080.468,55	1.102.275,49	-21.806,94
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	17.209.496,09	18.137.785,85	-928.289,76
1.2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte**	**174.988.765,64**	**173.809.359,51**	**1.179.406,13**
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.732.097,82	23.502.472,94	2.229.624,88
1.2.2.2	Schulen	94.672.693,49	94.667.154,90	5.538,59
1.2.2.3	Wohnbauten	10.928.600,01	11.016.809,64	-88.209,63
	**davon Stiftungsvermögen*	*458.000,54*	*0,00*	*458.000,54*
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	43.655.374,32	44.622.922,03	-967.547,71
1.2.3	**Infrastrukturvermögen**	**156.791.261,62**	**156.180.567,67**	**610.693,95**
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	54.018.453,58	53.458.140,39	560.313,19
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.397.192,45	1.430.681,07	-33.488,62
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.019.965,62	98.019.249,83	715,79
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.355.649,97	3.272.496,38	83.153,59
1.2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**	**102.471,69**	**130.811,18**	**-28.339,49**
1.2.5	**Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**	**5.084.717,01**	**4.979.914,73**	**104.802,28**
	**davon Stiftungsvermögen*	*1.134.843,38*	*1.105.719,50*	*29.123,88*
1.2.6	**Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**5.092.377,01**	**5.106.747,61**	**-14.370,60**
1.2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**5.926.786,82**	**6.280.447,96**	**-353.661,14**
1.2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**6.444.492,16**	**5.270.188,72**	**1.174.303,44**
1.3	**Finanzanlagen**	**99.731.727,71**	**99.010.965,60**	**720.762,11**
1.3.1	**Anteile an verbundenen Unternehmen**	**96.292.001,00**	**96.292.001,00**	**0,00**
1.3.2	**Beteiligungen**	**124.719,14**	**124.719,14**	**0,00**
1.3.3	**Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4	**Wertpapiere des Anlagevermögens**	**1.911.104,45**	**1.154.626,03**	**756.478,42**
1.3.5	**Ausleihungen**	**1.403.903,12**	**1.439.619,43**	**-35.716,31**
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.403.903,12	1.439.619,43	-35.716,31
	**davon Stiftungsvermögen*	*1.073.768,30*	*1.073.768,30*	*0,00*

PASSIVA		31.12.18	31.12.17	Veränderung
1	**Eigenkapital**	**197.833.884,75**	**188.315.969,60**	**9.517.915,15**
1.1	Allgemeine Rücklage	173.912.652,79	174.910.126,68	-997.473,89
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	13.405.842,92	5.844.011,12	7.561.831,80
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.515.389,04	7.561.831,80	2.953.557,24
2.	**Sonderposten**	**158.950.692,84**	**157.611.104,91**	**1.339.587,93**
2.1	für Zuwendungen	97.582.169,78	98.320.521,32	-738.351,54
2.2	für Beiträge	39.999.455,07	42.142.180,99	-2.142.725,92
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	21.369.067,99	17.148.402,60	4.220.665,39
	**davon Stiftungsvermögen*	*4.101.774,03*	*2.254.718,98*	*1.847.055,05*
3	**Rückstellungen**	**101.407.387,89**	**96.122.105,74**	**5.285.282,15**
3.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	89.812.302,00	84.546.919,00	5.265.383,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1.729.811,93	2.005.000,00	-275.188,07
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.865.273,96	9.570.186,74	295.087,22
4.	**Verbindlichkeiten**	**110.487.236,42**	**118.247.484,46**	**-7.760.248,04**
4.1	**Anleihen**	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**78.074.777,48**	**82.856.909,11**	**-4.782.131,63**
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	18.617,73	20.642,57	-2.024,84
4.2.5	von Kreditinstituten	78.056.159,75	82.836.266,54	-4.780.106,79
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**1.767.000,00**	**9.640.000,00**	**-7.873.000,00**
	**davon Gute Schule 2020*	*1.767.000,00*	*640.000,00*	*1.127.000,00*
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**666.245,40**	**704.949,62**	**-38.704,22**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.049.901,16**	**4.279.108,70**	**1.770.792,46**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**3.599.986,02**	**1.762.964,70**	**1.837.021,32**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.816.699,91**	**4.774.583,10**	**-2.957.883,19**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**	**18.512.626,45**	**14.228.969,23**	**4.283.657,22**
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**11.520.484,78**	**15.831.573,37**	**-4.311.088,59**
SUMME PASSIVA		**580.199.686,68**	**576.128.238,08**	**4.071.448,60**

Jahresabschluss 2018

Bilanz

Stadt Troisdorf

AKTIVA		31.12.18	31.12.17	Veränderung
2	**Umlaufvermögen**	**26.392.523,70**	**18.299.382,55**	**8.093.141,15**
2.1	**Vorräte**			
2.1.1	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**1.234.954,52**	**433.950,19**	**801.004,33**
	**davon Grundstücke zum Verkauf*	*1.200.191,90*	*398.737,91*	*801.453,99*
2.1.2	**Geleistete Anzahlungen auf Vorräte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**19.977.204,78**	**15.904.250,26**	**4.072.954,52**
2.2.1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**18.908.759,82**	**15.231.536,07**	**3.677.223,75**
2.2.1.1	Gebührenforderungen	1.751.995,06	1.930.414,58	-178.419,52
2.2.1.2	Beitragsforderungen	991.974,28	969.544,84	22.429,44
2.2.1.3	Steuerforderungen	9.011.664,81	8.258.188,44	753.476,37
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.141.348,06	1.840.497,40	3.300.850,66
	davon Gute Schule 2020	*1.767.000,00*	*640.000,00*	*1.127.000,00*
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.011.777,61	2.232.890,81	-221.113,20
2.2.2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.065.615,30**	**669.995,88**	**395.619,42**
2.2.3	**Sonstige Vermögensgegenstände**	**2.829,66**	**2.718,31**	**111,35**
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	**davon Stiftungsvermögen*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2.4	**Liquide Mittel**	**5.180.364,40**	**1.961.182,10**	**3.219.182,30**
	**davon Stiftungsvermögen*	*1.434.335,73*	*72.710,92*	*1.361.624,81*
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**5.184.938,52**	**9.717.377,24**	**-4.532.438,72**
SUMME AKTIVA		**580.199.686,68**	**576.128.238,08**	**4.071.448,60**

PASSIVA	31.12.18	31.12.17	Veränderung

Troisdorf, den 23.05.2019

Aufgestellt

Horst Wende
Stadtkämmerer

Bestätigt

Klaus-Werner Jablonski
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.872.799,77	120.604.700,00	0,00	120.604.700,00	148.949.587,93	28.344.887,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.666.215,16	47.664.852,00	0,00	47.664.852,00	36.616.661,82	-11.048.190,18
03	+ Sonstige Transfererträge	3.661.662,52	2.455.819,00	0,00	2.455.819,00	3.788.197,49	1.332.378,49
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	14.935.549,99	13.175.923,00	0,00	13.175.923,00	15.834.510,53	2.658.587,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652.646,26	4.482.413,00	0,00	4.482.413,00	4.903.022,23	420.609,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.407.345,47	2.125.761,00	0,00	2.125.761,00	3.774.137,73	1.648.376,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.356.825,34	8.080.095,00	0,00	8.080.095,00	11.331.649,50	3.251.554,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.200,83	31.000,00	0,00	31.000,00	72.615,20	41.615,20
09	**Ordentliche Erträge**	**207.613.245,34**	**198.620.563,00**	**0,00**	**198.620.563,00**	**225.270.382,43**	**26.649.819,43**
10	- Personalaufwendungen	-60.221.006,97	-60.554.498,00	0,00	-60.554.498,00	-62.315.677,02	-1.761.179,02
11	- Versorgungsaufwendungen	-3.571.731,65	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-5.088.214,78	-2.347.496,78
12	- Sach- und Dienstleistungen	-29.707.684,72	-30.642.045,00	-942.680,00	-31.584.725,00	-31.561.524,97	23.200,03
13	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.339.100,32	-15.380.000,00	0,00	-15.380.000,00	-16.915.527,96	-1.535.527,96
14	- Transferaufwendungen	-79.324.879,58	-84.083.530,00	-1.329,00	-84.084.859,00	-87.660.008,40	-3.575.149,40
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.260.999,73	-8.638.108,00	-159.190,00	-8.797.298,00	-10.350.864,53	-1.553.566,53
16	**Ordentliche Aufwendungen**	**-198.425.402,97**	**-202.038.899,00**	**-1.103.199,00**	**-203.142.098,00**	**-213.891.817,66**	**-10.749.719,66**
17	**Ordentliches Ergebnis**	**9.187.842,37**	**-3.418.336,00**	**-1.103.199,00**	**-4.521.535,00**	**11.378.564,77**	**15.900.099,77**
18	+ Finanzerträge	1.505.574,56	1.418.850,00	0,00	1.418.850,00	1.503.529,86	84.679,86
19	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.131.585,13	-3.010.100,00	0,00	-3.010.100,00	-2.366.705,59	643.394,41
20	**Finanzergebnis**	**-1.626.010,57**	**-1.591.250,00**	**0,00**	**-1.591.250,00**	**-863.175,73**	**728.074,27**
21	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**7.561.831,80**	**-5.009.586,00**	**-1.103.199,00**	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**
22	**Jahresergebnis**	**7.561.831,80**	**-5.009.586,00**	**-1.103.199,00**	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**
23	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	13.180.502,64	13.901.625,00	0,00	13.901.625,00	13.686.997,46	-214.627,54
24	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.180.502,64	-13.901.625,00	0,00	-13.901.625,00	-13.686.997,46	214.627,54
25	**Jahresergebnis nach int. Leistungs-beziehungen**	**7.561.831,80**	**-5.009.586,00**	**-1.103.199,00**	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**

26	**Nachrichtlich:** Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen	1.317.985,76	0,00	0,00	0,00	559.548,44	559.548,44
28	Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.646.730,52	0,00	0,00	0,00	-1.557.022,33	-1.557.022,33
29	**Verrechnungssaldo**	**-1.328.744,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-997.473,89**	**-997.473,89**

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben	128.131.182,68	120.604.700,00	0,00	120.604.700,00	144.608.193,24	24.003.493,24
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	45.627.810,51	42.757.252,00	0,00	42.757.252,00	29.025.859,03	-13.731.392,97
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.688.987,80	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	2.478.551,79	1.229.551,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.031.949,05	11.530.623,00	0,00	11.530.623,00	14.211.618,02	2.680.995,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510.997,03	4.482.413,00	0,00	4.482.413,00	4.904.376,33	421.963,33
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.180.430,74	2.125.761,00	0,00	2.125.761,00	3.806.934,74	1.681.173,74
07	+ Sonst. Einzahlungen	6.111.562,32	5.814.820,00	0,00	5.814.820,00	5.473.250,11	-341.569,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.417.462,78	1.414.150,00	0,00	1.414.150,00	1.417.868,72	3.718,72
09	**Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**204.700.382,91**	**189.978.719,00**	**0,00**	**189.978.719,00**	**205.926.651,98**	**15.947.932,98**
10	- Personalauszahlungen	-55.265.986,83	-57.506.627,00	0,00	-57.506.627,00	-56.395.061,36	1.111.565,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.544.023,61	-3.373.320,00	0,00	-3.373.320,00	-3.860.069,78	-486.749,78
12	- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung	-29.392.416,38	-30.725.695,00	-942.680,00	-31.668.375,00	-29.910.902,76	1.757.472,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.734.684,97	-3.010.100,00	0,00	-3.010.100,00	-2.623.893,39	386.206,61
14	- Transferauszahlungen	-75.403.530,38	-83.676.030,00	-1.329,00	-83.677.359,00	-87.420.288,45	-3.742.929,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.817.485,50	-8.207.858,00	-159.190,00	-8.367.048,00	-8.197.909,90	169.138,10
16	**Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.158.127,67**	**-186.499.630,00**	**-1.103.199,00**	**-187.602.829,00**	**-188.408.125,64**	**-805.296,64**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.542.255,24**	**3.479.089,00**	**-1.103.199,00**	**2.375.890,00**	**17.518.526,34**	**15.142.636,34**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.167.164,02	13.178.000,00	0,00	13.178.000,00	11.549.608,60	-1.628.391,40
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.737.610,77	3.954.263,00	0,00	3.954.263,00	4.237.181,14	282.918,14
20	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.115.360,19	2.419.256,00	0,00	2.419.256,00	301.188,81	-2.118.067,19
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	137.256,34	20.480,00	0,00	20.480,00	35.716,41	15.236,41
22	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.157.391,32**	**19.571.999,00**	**0,00**	**19.571.999,00**	**16.123.694,96**	**-3.448.304,04**
23	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-1.030.523,60	-2.203.000,00	-902.620,89	-3.105.620,89	-1.978.928,34	1.126.692,55
24	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.320.656,57	-19.365.000,00	-7.818.419,84	-27.183.419,84	-12.211.607,89	14.971.811,95
25	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.341.171,56	-2.281.878,00	-887.691,27	-3.169.569,27	-2.358.472,11	811.097,16
26	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-357.428,25	0,00	0,00	0,00	-756.478,42	-756.478,42
27	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-158.025,21	-838.000,00	-216.000,00	-1.054.000,00	-261.000,00	793.000,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.567.805,19**	**-24.687.878,00**	**-9.824.732,00**	**-34.512.610,00**	**-17.566.486,76**	**16.946.123,24**
30	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**589.586,13**	**-5.115.879,00**	**-9.824.732,00**	**-14.940.611,00**	**-1.442.791,80**	**13.497.819,20**
31	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**31.131.841,37**	**-1.636.790,00**	**-10.927.931,00**	**-12.564.721,00**	**16.075.734,54**	**28.640.455,54**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.614.082,12	5.115.879,00	0,00	5.115.879,00	707.000,00	-4.408.879,00
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	113.640.000,00	0,00	0,00	0,00	68.127.000,00	68.127.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-50.347.160,42	-5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-5.489.131,63	-77.131,63
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-141.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-76.000.000,00
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.593.078,30**	**-296.121,00**	**0,00**	**-296.121,00**	**-12.655.131,63**	**-12.359.010,63**
37	**Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**538.763,07**	**-1.932.911,00**	**-10.927.931,00**	**-12.860.842,00**	**3.420.602,91**	**16.281.444,91**

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
38	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	823.167,75				1.361.930,82	
39	+ Bestand fremde Finanzmittel	599.251,28				397.830,67	
40	**Liquide Mittel**	**1.961.182,10**				**5.180.364,40**	

Anhang zum Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss auf den Stichtag 31.12.2018 wird nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW, der Gemeindehaushaltsverordnung NRW und soweit relevant nach dem Handelsgesetzbuch mit dem Rechtsstand bis zum 31.12.2018 aufgestellt. Die Anwendung des Rechtsstandes erfolgt auf Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2019, Az 304 – 48.12.02/99 – 765/18(60).

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 NRW. 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 (bis 410,00 Euro) 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 Ökopunkten geführt. 2018 wurden rd. 78.000 Euro in Softwarelizenzen und Upgrades investiert.

	Immaterielle Vermögensgegenstände	Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	750.205,52	77.989,59	-190.279,36	**637.915,75**	-112.289,77

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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.1.1	Grünflächen	68.954.923,43	1.669.990,89	-1.640.561,83	**68.984.352,49**	29.429,06

Die Zugänge enthalten im Wesentlichen die Anschaffung der LED Flutlichtanlage im Aggerstadion sowie die Aktivierung des Kunstrasenfußballplatzes und des Kleinspielfeldes Friedrich-Wilhems-Hütte. Darüber hinaus wurden insbesondere Investitionen in ökologische Ausgleichsflächen getätigt. Diverse, defekte Spielgeräte sowie ein Holz-Laubengang wurden in Abgang gebracht.

Friedhöfe

Die Stadt Troisdorf bewirtschaftet und unterhält neun Friedhofsanlagen:

Friedhof	Lage
Troisdorf-Bergheim	Friedhofstraße
Troisdorf-Eschmar	Rubensstraße
Troisdorf-FWH	Roncallistraße
Troisdorf-Kriegsdorf	Reichensteinstraße
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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.1.2	Ackerland	8.397.285,02	-1.849.893,10	0,00	**6.547.391,92**	-1.849.893,10

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgten aufgrund von Nutzungsänderungen umfangreiche Umgliederungen von Grundstücksflächen in die Grünflächen und das Infrastrukturvermögen, im Zusammenhang insbesondere mit dem Ausbau der Menzelstraße.

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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.1.3	Wald, Forsten	1.102.275,49	0,00	-21.806,94	**1.080.468,55**	-21.806,94

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.137.785,85	-928.289,76	0,00	**17.209.496,09**	-928.289,76

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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.502.472,94	2.966.738,59	-737.113,71	**25.732.097,82**	2.229.624,88

Der Zugang beinhaltet im Wesentlichen die Aktivierung der fertiggestellten Kindertagesstätte Bussardweg und der Kita Astrid-Lindgren-Straße.

1.2.2.2 Schulen

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

Die Zugängen 2018 resultieren vorwiegend aus der Errichtung der Dreifachsporthalle GGS Sieglar incl. der damit in Zusammenhang stehenden, neu hergerichteten Außenanlagen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.2.2	Schulen	94.667.154,90	3.595.531,65	-3.589.993,06	**94.672.693,49**	5.538,59

1.2.2.3 Wohnbauten

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.2.3	Wohnbauten	11.016.809,64	320.738,98	-408.948,61	**10.928.600,01**	-88.209,63

2018 wurden verschiedene Gebäude verkauft u. a. die Unterkunft Evrystraße. Hinzugekommen sind insbesondere die Gebäude der Stiftung zur Milderung der Altersarmut.

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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.622.922,03	224.410,99	-1.191.958,70	**43.655.374,32**	-967.547,71

Die Zugänge resultieren aus technischen Erweiterungen des Rathauses (Amok-Alarm, Klimatisierung) und nachträglichen Anschaffungskosten in Form von Erschließungs- und Ausbaukosten für das Feuerwehrgerätehaus Große Heerstraße.

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.

2018 wurden verschiedene Grundstücke für den Straßenbau und die Gierlichstraße erworben.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.3.1	Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens	53.458.140,39	560.313,19	0,00	**54.018.453,58**	560.313,19

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.430.681,07	0,00	-33.488,62	**1.397.192,45**	-33.488,62

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Es befinden sich keine werthaltigen Gleisanlagen in städtischem Eigentum.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

In dieser Bilanzposition sind die Werte der städtischen Straßen, Wege und Plätze sowie der Verkehrslenkungsanlagen und der Straßen-, Verkehrs- und Radwegebeschilderung nachgewiesen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	98.019.249,83	6.542.689,18	-6.541.973,39	**98.019.965,62**	715,79

2018 wurden insbesondere weitere Teilbereiche im Projekt Ziti fertiggestellt, Grundstücke erworben, sowie Investitionen an verschiedenen Straßenabschnitten aktiviert.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

In diese Bilanzposition sind die Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens einzuordnen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind.

Hierunter fallen insbesondere Brunnenanlagen, Lärmschutzwände und -wälle sowie Hochwasserschutzanlagen.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.272.496,38	183.343,70	-100.190,11	**3.355.649,97**	83.153,59

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 Dischollls, 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 Feuerwehrzufahrt Camp Spich aktiviert.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	130.811,18	-15.085,21	-13.254,28	**102.471,69**	-28.339,49

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.979.914,73	104.802,28	0,00	**5.084.717,01**	104.802,28

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.106.747,61	921.656,52	-936.027,12	**5.092.377,01**	-14.370,60

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.

Sachanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.280.447,96	1.156.271,09	-1.509.932,23	**5.926.786,82**	-353.661,14

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 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Abschreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 EUR	Veränderung EUR
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.270.188,72	1.174.303,44	0,00	**6.444.492,16**	1.174.303,44

1.3 Finanzanlagen

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

Finanzanlagen		Buchwert 31.12.17 EUR	Zu-/Abgänge 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Buchwert 31.12.18 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	124.719,14	0,00	0,00	**124.719,14**	0,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.154.626,03	756.478,42	0,00	**1.911.104,45**	756.478,42
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	1.439.619,43	-35.716,31	0,00	**1.403.903,12**	-35.716,31
Summe		**99.010.965,60**	**720.762,11**	**0,00**	**99.731.727,71**	**720.762,11**

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 31.12.2018 ein Eigenkapital von rd. 1,78 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. 2018 hat die Stadt einen Abfindungsbetrag für Erstattungsansprüche bei Pensionen in Höhe von rd. 256.477,06 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.
Ferner leistete die Stadt Troisdorf eine freiwillige Zuführung in Höhe von 500.000 Euro, die aufgrund von Liquiditätsüberschüssen möglich war.
Außerplanmäßige Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung waren bisher nicht erforderlich. Dem Buchwert zum 31.12.2018 in Höhe von 1.911.104,45 Euro steht ein Kurswert von 2.088.384,05 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 31.12.2018 nicht.

Darlehen

• Arbeitgeberdarlehen	245,53 Euro
• Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	219.238,52 Euro
• Wohnungsbaudarlehen Mietfamilienheime	60.945,77 Euro
Summe Darlehen	**280.429,82 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 Industrie-geschichte	140.000,00 Euro
Summe Stiftungen	**1.073.768,30 Euro**
Summe sonstige Ausleihungen	**1.403.903,12 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 2018 wurden Grundstücke des Umlaufvermögens im Wert von rd. 2,27 Mio. Euro veräußert. Dabei konnte saldiert ein Gewinn von rd. 1,08 Mio. Euro erzielt werden.

Bezeichnung	**Bilanzansatz**
Silobestand Streusalz Bauhof	29.273,94 €
Waren Museumsshop	5.488,68 €
Grundstücke zur Veräußerung	1.200.191,90 €
Summe	**1.234.954,52 €**

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen werden die Gebührenforderungen, Beitragsforderungen, Steuerforderungen, die Forderungen aus Transferleistungen und die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Forderungsspiegel

		Gesamt-betrag 2018 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamt-betrag 2017 EUR
		1	2	3	4	5
1	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**18.908.759,82**	**17.123.508,21**	**660.061,61**	**1.125.190,00**	**15.231.536,07**
1.1	Gebühren	1.751.995,06	1.746.402,93	5.592,13	0,00	1.930.414,58
1.2	Beiträge	991.974,28	357.798,95	634.175,33	0,00	969.544,84
1.3	Steuern	9.011.664,81	9.010.220,09	1.444,72	0,00	8.258.188,44
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.141.348,06	5.127.828,28	13.519,78	0,00	1.840.497,40
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.011.777,61	881.257,96	5.329,65	1.125.190,00	2.232.890,81
2	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.065.615,30**	**835.987,30**	**229.628,00**	**0,00**	**669.995,88**
3	**Summe aller Forderungen**	**19.974.375,12**	**17.959.495,51**	**889.689,61**	**1.125.190,00**	**15.901.531,95**
	Nachrichtlich: Sonstige Vermögensgegenstände	2.829,66				2.718,31
	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**19.977.204,78**				**15.904.250,26**

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 Nachforderungszinsen waren im Haushaltsjahr 2018 Forderungen in Höhe von rd. 12,2 Mio. Euro gemäß vorliegenden Mitteilungen der Finanzbehörden auszusetzen. Diese sind im Forderungsbestand nicht enthalten.

Darüber hinaus werden bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen pauschale Wertberichtigungen in Höhe von rd. 1,84 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 Ganztagseinrichtungen sowie Miet- und Erbpachtrückstände.Es wurden Wertberichtigungen in Höhe von rd. 188.900 Euro vorgenommen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind ferner Forderungen gegenüber Mitarbeitern und Forderungen aus unklaren Abbuchungen in Höhe von rd. 2.829,66 Euro enthalten.

2.3 Liquide Mittel / Finanzrechnung

Die Finanzrechnung des Jahres 2018 schließt mit einem Gesamtbestand an liquiden Mitteln in Höhe von **5.180.364,40 Euro** ab.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für 2018 betragen 16.123.694,96 Euro. Davon entfallen auf Investitionszuweisungen vom Land 4,3 Mio. Euro, die Investitionspauschale 3,1 Mio. Euro, die Schul- und Sportpauschale 2,2 Mio. Euro, sonstige Investitionszuschüsse 2,0 Mio. Euro und auf Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 4,1 Mio. Euro.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 17.566.486,76 Euro. Insbesondere wurden in den Erwerb von unbebauten bzw. bebauten Grundstücken 2,0 Mio. Euro, den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 2,4 Mio. Euro, die Herstellung von Hochbaumaßnahmen (insbesondere Errichtung von Kindertagesstätten und die Generalsanierung der Dreifachhalle der Gemeinschaftsgrundschule Sieglar) 6,1 Mio. Euro und die Herstellung von Tiefbaumaßnahmen (insbesondere Straßenbau) 6,1 Mio. Euro investiert.

Auf den Giro- und Anlagekonten der Stadt sind zum 31.12.2018 folgende Bestände durch Saldenbestätigung der Banken nachgewiesen:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
100	Kreissparkasse Köln	Giro	414.176,15 €
120	Kreissparkasse Köln	Scheckkonto Amt 50	19.525,14 €
200	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	2.704.152,29 €
210	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro	568.832,93 €
230	VR-Bank Rhein-Sieg	Zahlung EC-Karten Amt 41	19.946,51 €
		Giro und Geldanlagen Stadt Troisdorf	**3.726.633,02 €**

Der Bestand der Barkassen und die Bestände der Hand- und Wechselgeldvorschüsse stellen sich zum 31.12.2018 wie folgt dar:

Lfd. Nr.	Name	Art	Bilanzansatz
400	Barkasse Stadtkasse 1	Barkasse	10.736,96 €
404	Barkasse Stadtkasse 2	Barkasse	100,00 €
530	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
540	Vollziehungsbeamter	Hand-/Wechselgeldvorschuss	151,16 €
610	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
612	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
	Zwischensumme		**11.188,12 €**

	Übertrag		**11.188,12 €**
613	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
615	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
619	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
621	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
623	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
624	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
625	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
626	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
627	Geldannahmestelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
629	Geldannahmestelle 32	Hand-/Wechselgeldvorschuss	132,00 €
630	Geldannahmestelle 32	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 €
645	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
646	Geldannahmestelle 50	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
656	Handvorschuss Dez. I	Hand-/Wechselgeldvorschuss	100,00 €
658	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	10,00 €
660	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	10,00 €
667	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	3.587,00 €
668	Wechselgeldvorschuss	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
700	Zahlstelle 30	Hand-/Wechselgeldvorschuss	900,00 €
710	Zahlstelle 34	Hand-/Wechselgeldvorschuss	600,00 €
720	Zahlstelle 41	Hand-/Wechselgeldvorschuss	1.196,53 €
730	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	362,00 €
740	Zahlstelle 42	Hand-/Wechselgeldvorschuss	410,00 €
780	Zahlstelle Archiv	Hand-/Wechselgeldvorschuss	50,00 €
		Vorschüsse und Zahlstellen Stadt Troisdorf	**19.395.65 €**

Die liquiden Mittel der rechtlich unselbständigen Stiftungen sind in der Bilanz mit insgesamt **1.434.335,73 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	9.280,79 €
240	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung Altenhilfe	10.001,95 €
		Giro **Stiftung Altenhilfe**	**19.282,74 €**

Lfd. Nr.	**Name**	**Art**	**Bilanzansatz**
140	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Illustration	41.739,35 €
		Giro **Stiftung Illustration**	**41.739,35 €**

Lfd. Nr.	**Name**	**Art**	**Bilanzansatz**
170	Kreissparkasse Köln	Giro Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	7.104,33 €
		Giro **Stiftung Stadt- u. Industriegeschichte**	**7.104,33 €**

Lfd. Nr.	**Name**	**Art**	**Bilanzansatz**
280	VR-Bank Rhein-Sieg	Giro Stiftung zur Milderung der Altersarmut	1.366.209,31 €
		Giro **Stiftung Stadt- u. Industriegeschichte**	**1.366.209,31 €**

Insgesamt 397.830,67 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.

Bestand fremde Mittel

Nr.	Name	Saldo bis Datum 31.12.18
1660910	P-Vorschuss Kindergeld	0,00 €
1710100	Forderungen aus offenen Einzahlungen Einzeldebitoren	227.835,29 €
3781110	Beistandschaft	-12.312,15 €
3781130	Amtshilfeersuchen	-6.975,80 €
3781140	Verwaltungsgebühren für den Kreis	-2.998,55 €
3781150	Fischereiabgabe RP	-580,00 €
3781160	Führungszeugnisse/Gewerbezentralregisterauskünfte	-2.017,52 €
3781170	Verbindlichkeiten ggü. Kreis BSHG/SGB	-11.437,15 €
3781220	Fundgelder	-1.117,00 €
3781310	Einn. für verb. Unt./Beteil. aus Grundstücksverk.	-186.360,16 €
3781320	Einn. für Dritte aus Grundstücksverkaufserlösen	-31.436,50 €
3781350	Überzahlungen bei ordnungsbehördlicher Bestattung	-481,52 €
3781370	Spenden MitarbeiterInnen	-709,07 €
3781390	Eintrittsgelder für Dritte	-518,00 €
3782110	Kautionen/Sicherheitsleistungen	-70.813,82 €
3789900	Einzahlungen Sammeldebitoren	-142.942,38 €
3789950	Verbindl. aus offenen Zahlungen Einzeldebitoren	-154.966,34 €
		-397.830,67 €

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2018 einen Zugang des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um 3.420.602,91 Euro aus. Der Bestand an Liquiditätskrediten beträgt 1.767.000,00 Euro und reduziert sich damit gegenüber 2017 um 7.873.000 Euro. Der Bestand an Liquiditätskrediten beinhaltet ausschließlich die Finanzierungsmittel im Zusammenhang mit „Gute Schule 2020“.

Insgesamt ergibt sich somit eine Verbesserung von rd. 11,3 Mio. Euro. Die verbesserte Liquiditätslage ist auf Mehreinzahlungen in den Steuereinnahmen zurückzuführen, die die Mindereinnahmen in den Schlüsselzuweisungen überkompensieren konnten.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Die in Vorjahren bilanzierten 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 wurden ergebnisneutral aufgelöst, weil diese nach der 7. Handreichung zum Neuen kommunalen Finanzmanagement nicht als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen sind. Die Berichtigung des Wertansatzes aus der Eröffnungsbilanz wurde in Höhe von 1,3 Mio. Euro mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.
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 2018 geleistete Auszahlungen für Aufwendungen im Januar 2019, insbesondere Mieten, Unterhaltsvorschussgelder, zu leistende Pflegegelder, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Fraktionszuwendungen.

• Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	1.870.992,26 Euro
• Rechnungsabgrenzung Stellplatzablösung Stadthalle	788.004,81 Euro
• Beamtenbezüge 01/2019	944.983,97 Euro
• Sonstige Rechnungsabgrenzung	1.580.957,48 Euro
Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.184.938,52 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 1. 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

	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Allgemeine Rücklage	238.743	209.462	209.316	209.017	201.331	176.239	174.910	173.913
Sonder-rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	0	8.030	20.933	8.129	0	0	5.844	13.406
Jahres-überschuss/ Jahres-fehlbetrag	-21.256	12.903	-12.804	-15.571	-27.701	5.844	7.562	10.515
Summe	**217.487**	**230.395**	**217.445**	**201.575**	**173.630**	**182.083**	**188.316**	**197.834**

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage wurde zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 174,9 Mio. Euro festgestellt. Durch die direkte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von im Saldo rd. -1,0 Mio. Euro reduziert sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 auf rd. 173,9 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 werden.
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 2017 in Höhe von 7,6 Mio. Euro wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt und führt damit zu einem Bestand per 31.12.2018 in Höhe von 13,4 Mio. Euro.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag – Abschluss der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2018 schließt mit einem Überschuss von rd. 10,5 Mio. Euro ab. Im Haushalt geplant war ein Fehlbetrag von 5,0 Mio. Euro. Dieser wurde durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro zusätzlich erhöht.

Gegenüber der fortgeschriebenen Planung ergibt sich damit eine Verbesserung der Ergebnisrechnung um rd. 16,6 Mio. Euro.

Pos.	Name	Fortgeschr. Ansatz 2018 Euro	Ergebnis 2018 Euro	Vergleich Plan/Ist Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	120.604.700,00	148.949.587,93	28.344.887,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.664.852,00	36.616.661,82	-11.048.190,18
3	+ Sonstige Transfererträge	2.455.819,00	3.788.197,49	1.332.378,49
4	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.175.923,00	15.834.510,53	2.658.587,53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482.413,00	4.903.022,23	420.609,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.761,00	3.774.137,73	1.648.376,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.080.095,00	11.331.649,50	3.251.554,50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.000,00	72.615,20	41.615,20
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**198.620.563,00**	**225.270.382,43**	**26.649.819,43**
11	- Personalaufwendungen	-60.554.498,00	-62.315.677,02	-1.761.179,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.740.718,00	-5.088.214,78	-2.347.496,78
13	- Sach- und Dienstleistungen	-31.584.725,00	-31.561.524,97	23.200,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.380.000,00	-16.915.527,96	-1.535.527,96
15	- Transferaufwendungen	-84.084.859,00	-87.660.008,40	-3.575.149,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.797.298,00	-10.350.864,53	-1.553.566,53
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.142.098,00**	**-213.891.817,66**	**-10.749.719,66**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.521.535,00**	**11.378.564,77**	**15.900.099,77**
19	+ Finanzerträge	1.418.850,00	1.503.529,86	84.679,86
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.010.100,00	-2.366.705,59	-643.394,41
21	**Finanzergebnis**	**-1.591.250,00**	**-863.175,73**	**728.074,27**
22	**Ordentliches Jahresergebnis**	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**
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**	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**

Bei den **Steuern und ähnliche Abgaben** waren Mehrerträge in Höhe von rd. 28,3 Mio. Euro zu verzeichnen. Sie sind vorwiegend auf erhöhte Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Gemäß den Ausführungen in den Handreichungen des Innenministeriums sind Steuerveranlagungen für Vorjahre wertaufhellend dem Haushaltsjahr 2018 zugeordnet worden. Die Abgrenzung der Gewerbesteuererträge erfolgt ab dem Jahr 2019 anhand des Messbescheiddatums, im Jahr 2018 nach der wirtschaftlichen Zugehörigkeit.

Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** bleiben mit rd. 11,0 Mio. Euro hinter dem Planansatz zurück. Vorwiegend ist die Minderung auf geringere Schlüsselzuweisungen (14,3 Mio. Euro) zurückzuführen.

Die **Transfererträge** liegen um rd. 1,3 Mio. Euro höher als veranschlagt, da verstärkt Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich Jugendhilfe geltend gemacht wurde.

Bei den **öffentlich-rechtlichen** und den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** konnten in diversen Bereichen Mehrerträge erzielt werden, die in Summe zu einer Verbesserung von insgesamt rd. 2,7 Mio. Euro geführt haben.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** zeigen eine Plan-IST-Abweichung in Höhe von 1,6 Mio. Euro. Sie sind insbesondere auf den Landesanteil der Kostenerstattung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.000.000 Euro), die Betriebskostenerstattung nach Kibiz (64.000 Euro) sowie verschiedene Personalkostenerstattungen saldiert vom Land, von Kommunen und Krankenkassen (520.000 Euro) zurückzuführen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** zeigen sich im Jahresabschluss 2018 Mehrerträge von 3,3 Mio. Euro, darunter insbesondere aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (2.000.000 Euro), Auflösung sonstigen Rückstellungen (502.000 Euro), Erträgen aus der Abwicklung von Schadensfällen (323.000 Euro), Erträgen aus Umsatzsteuern aus Vorjahren (100.000 Euro) und Erträge aus Einzel und- Pauschalwertberichtigungen (256.000 Euro).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** liegen rd. 4,1 Mio. Euro über dem Ansatz. Der Mehraufwand ist vorwiegend auf den erhöhten Rückstellungsbedarf zurückzuführen.

In den **Sach- und Dienstleistungen** sind im Haushaltsjahr 2018 nur geringfügige Abweichungen zwischen Fortgeschriebenem Ansatz und Ergebnis (0,02 Mio. Euro) festzustellen.

Die **Abschreibungen** erhöhten sich gegenüber der Planung um rd. 1,5 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 2018 ein Mehraufwand von 3,6 Mio. Euro. Er ist insbesondere aufgrund der hohen überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen und der damit im Aufwand korrespondierenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3,0 Mio. Euro, den Mehraufwendungen nach Sozialgesetzbuch VIII in Höhe von 3,0 Mio. Euro, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1,0 Mio. Euro sowie sonstigen sozialen Leistungen 0,6 Mio. Euro des Mehraufwandes an der Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetzes rd. 0,5 Mio. Euro, den Mehraufwendungen für Betriebskosten KiBiz rd. 0,8 Mio. Euro zurückzuführen. Die Mehraufwendungen wurden in den Transferaufwendungen durch Einsparungen für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 2,6 Mio. Euro und einen Minderaufwand in der Kreisumlage in Höhe von 2,9 Mio. Euro kompensiert.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** übersteigen den fortgeschriebenen Ansatz um 1,6 Mio. Euro. Ursächlich dafür sind Mehraufwendungen für die

Wertberichtigungen in Höhe von 742.000 Euro, Verlusten aus dem Abgang von Grundstücken 528.000 Euro und Mehraufwendungen insbesondere für rechtliche Prüfungen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bildung der Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren.

Das **Finanzergebnis** verbessert sich aufgrund von geringeren Zinsaufwendungen in Höhe von rd. 643.000 Euro. Zinsen für die geplante Kreditaufnahme sind nicht angefallen, weil kein Bedarf an der Neuaufnahme von Krediten bestanden hat.

Hinsichtlich der **Ermächtigungsübertragungen** wird auf die Ergebnisrechnung und die Anlage 4 zum Anhang verwiesen.

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.

Im Jahresabschluss 2018 wurden die Betriebskostenabrechnungen der Vorjahre berücksichtigt. Die Betriebskostenabrechnungen 2018 werden im Jahresabschluss 2019 abgebildet. Soweit sich Unterdeckungen aus den Betriebskostenabrechnungen ergeben, sollen diese ausgeglichen werden.

Sonderposten	**Buchwert 31.12.17 EUR**	**Zu-/Abgänge 2018 EUR**	**Auflösung 2018 EUR**	**Buchwert 31.12.18 EUR**	**Veränderung EUR**
Sonderposten für Zuwendungen	98.320.521,32	4.112.167,77	-4.850.519,31	**97.582.169,78**	-738.351,54
Sonderposten für Beiträge	42.142.180,99	-5.289,00	-2.137.436,92	**39.999.455,07**	-2142.725,92
Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
Sonstige Sonderposten	17.148.402,60	4.889.099,65	-668.434,26	**21.369.067,99**	4.220.665,39
Summe	**157.611.104,91**	**8.995.978,42**	**-7.656.390,49**	**158.950.692,84**	**1.339.587,93**

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.
2018 wurden rd. 4,1 Mio. Euro Landeszuweisungen als Sonderposten zugeordnet. Davon entfallen insbesondere auf die dreifach Sporthalle des SSZ Sieglar 547.000 Euro, den Neubau der Kita Astrid-Lindgren-Straße 773.000 Euro, die Gestaltung des Rathausvorplatzes 1.308.000 Euro, Verwendung der Mittel des Kommunalinvestitionsgesetztes NRW 394.000 Euro und den Ausbau der Fußgängerzone 646.000 Euro.

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG NRW in den vier dem Abrechnungszeitraum folgenden Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. In 2018 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 31.12.17 EUR**	**Zu-/Abgänge 2018 EUR**	**Auflösung 2018 EUR**	**Buchwert 31.12.18 EUR**	**Veränderung EUR**
Sonderposten für Sachleistungen und Ablösen	14.893.683,62	2.862.094,77	-488.484,43	**17.267.293,96**	2.373.610,34
Sonderposten Stiftung Altenhilfe	291.202,66	1.906,16	0,00	**293.108,82**	1.906,16
Sonderposten Stiftung Kopp	105.768,30	0,00	0,00	**105.768,30**	0,00
Sonderposten Stiftung Illustration	1.486.228,44	7.311,00	-107,59	**1.493.431,85**	7.203,41
Sonderposten Stiftung Stadt- und Industriegeschichte	335.381,58	1.922,75	0,00	**337.304,33**	1.922,75
Sonderposten Stiftung Alsleben	36.138,00	11.812,88	0,00	**47.950,88**	11.812,88
Stiftung zur Milderung der Altersarmut	0,00	2.004.052,09	-179.842,24	**1.824.209,85**	1.824.209,85
Summe	**17.148.402,60**	**4.889.099,65**	**-668.434,26**	**21.369.067,99**	**4.220.665,39**

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 31.12.2018 nach § 36 Abs. 1 GemHVO NRW erstellt.

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2017 EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2018 EUR
Pensionsrückstellungen	65.599.364,00	-131.389,00	-1.467.923,00	5.345.291,00	**69.345.343,00**
Beihilferückstellungen	18.947.555,00	-256,00	-528.863,00	2.048.523,00	**20.466.959,00**
Pensions- und Beihilferückstellungen	**84.546.919,00**	**-131.645,00**	**-1.996.786,00**	**7.393.814,00**	**89.812.302,00**

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zur Ermittlung der notwendigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 2 GemHVO NRW 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.
- **Zurzeit 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 31.12.2017 EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2018 EUR
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.005.000,00	-275.188,07	0,00	0,00	**1.729.811,93**

Im Haushaltsjahr 2018 war zu einer Rückstellung eine Inanspruchnahme zu buchen. Die Sanierung erfolgte in 2018 und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2019 schlussgerechnet.

3.3 Sonstige Rückstellungen

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

Art der Rückstellung	Saldo 31.12.2017 EUR	Inanspruch-nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Saldo 31.12.2018 EUR
Rückstellung Altersteilzeit	578.622,87	-207.917,61	0,00	267.771,12	**638.476,38**
Rückstellung Resturlaub	2.816.980,93	-2.816.980,93	0,00	2.888.193,10	**2.888.193,10**
Rückstellung Arbeitszeitguthaben	491.625,95	-184.478,47	0,00	141.411,30	**448.558,78**
Rückstellung für Prüfungen	27.000,00	0,00	0,00	29.000,00	**56.000,00**
Rückstellung für drohende Verluste aus Verfahren	834.500,00	-10.280,00	-501.830,00	402.000,00	**724.390,00**
Rückstellung für Verpflichtungen gegenüber dem ABT	3.307.863,99	-1.854.014,51	-9.400,78	1.800.000,00	**3.244.448,70**
Rückstellung Erstattungsverpflichtungen Pensionen	650.093,00	-85.647,00	0,00	28.341,00	**592.787,00**
Sonstige Rückstellungen	863.500,00	-398.580,00	0,00	807.500,00	**1.272.420,00**
Sonstige Rück-stellungen gesamt	**9.570.186,74**	**-3.504.811,66**	**-511.230,78**	**4.311.129,66**	**9.865.273,96**

- **Rückstellung für Altersteilzeit**

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

- **Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub und aus Arbeitszeitguthaben**

  Die Berechnung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Arbeitszeitguthaben erfolgte auf Basis der Besoldungs- bzw. Vergütungsansprüche.

- **Rückstellung für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und Rechnungsführung**

  Für die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt sind Rückstellungen pro Rechnungsperiode zu bilden.

- **Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Verfahren**

  Der Rückstellung liegen die zum Bilanzstichtag anhängigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Grunde. Diese wurden im Einzelfall auf das mögliche Prozess- sowie Finanzrisiko beurteilt.
  Die Rückstellungen im Jahresabschluss 2018 beinhalten Zuführungen für das Verfahren zu einer Baumaßnahme, den Fall einer Jugendhilfe und die Rückabwicklung von Derivatvereinbarungen in Höhe von insgesamt 402.000 Euro. Aus dem Vorjahresbestand wurden 501.830 Euro aufgelöst und 10.280,00 Euro in Anspruch genommen. Die Verfahren konnten in zwei Fällen erfolgreich abgewehrt werden, in einem anderen Verfahren wurde ein Vergleich geschlossen.

- **Rückstellung für Erstattungen an den Abwasserbetrieb aus der Beitragserhebung 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 23.000 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 89.500 Euro wurde in Anspruch genommen.

  Weitere Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen resultieren aus möglichen Zinsen im Zusammenhang mit Gewerbesteuerrückzahlungen an verschiedene Steuerpflichtige (15.500 Euro), eine Aufwandsrückstellung zu den FINK-Pauschalen (79.000 Euro), zur Leitstellengebühr (100.000 Euro), abzuführenden

Notarztgebühren Rettungsdienst (180.000 Euro) sowie einer Rückstellung im Zusammenhang mit einem Strittigen Kaufvertrag zu den Grundstücken Ohmstraße (410.000 Euro).

Den Zuführungen stehen Auflösungen und Inanspruchnahmen insgesamt in Höhe von 398.580 Euro gegenüber.

4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1 Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**78.074.777,48**	**74.810,92**	**2.604.561,20**	**75.395.405,36**	**82.856.909,11**
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	18.617,73	0,00	0,00	18.617,73	20.642,57
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	78.056.159,75	74.810,92	2.604.561,20	75.376.787,63	82.836.266,54
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.767.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.767.000,00**	**9.640.000,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Bereich*)	1.767.000,00	0,00	0,00	1.767.000,00	9.640.000,00
4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	**666.245,40**	**0,00**	**0,00**	**666.245,40**	**704.949,62**
5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**6.049.901,16**	**6.028.039,04**	**21.862,12**	**0,00**	**4.279.108,70**
6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**3.599.986,02**	**3.599.986,02**	**0,00**	**0,00**	**1.762.964,70**
7 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.816.699,91**	**1.816.699,91**	**0,00**	**0,00**	**4.774.583,10**
8 Erhaltene Anzahlungen	**18.512.626,45**	**18.512.626,45**	**0,00**	**0,00**	**14.228.969,23**
9 Summe aller Verbindlichkeiten	**110.487.236,42**	**30.032.162,34**	**2.626.423,32**	**77.828.650,76**	**118.247.484,46**

Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	*152.762.225,09*				*184.962.357,85*

*) davon Schule 2020 € 1.767.000,00, bilanziert gemäß Erlass

4.1 Anleihen

Die Stadt Troisdorf hat keine Anleihen herausgegeben.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es wurden keine neuen Investitionskredite auf die aus 2017 vorgetragene Kreditermächtigung aufgenommen.
Der bereinigte Investitionssaldo beträgt rd. 898.800 Euro:

Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442.791,80 €
• Ertragswirksam zu vereinnahmende Beiträge (u.a. Finanzierungszinsen)	-10.997,20 €
• Rückstellungen aus vereinnahmten Beiträgen zur Weiterleitung an ABT	0,00 €
• Sanierung im Rahmen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-393.971,87 €
• den Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme 2017	948.979,81 €
Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	**-898.781,06 €**

Die offene Kreditermächtigung 2018 in Höhe von 5.115.879 Euro kann bis zum 31.12.2019 in Anspruch genommen werden. Die den Investitionssaldo übersteigende Kreditaufnahme im Jahresabschluss 2017 in Höhe von 948.979,81 Euro wurde in 2018 mit einem Teilbetrag in Höhe von 898.781,06 Euro ausgeglichen. Der Restbetrag in Höhe von 50.198,75 Euro wird in 2019 ausgeglichen.
Kredite in Höhe von 707.000 Euro wurden in 2018 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 31.12.2018		
			Euro		Beginn	Ablauf	Konto	Az.	Euro
11	430 02 972	Kreissparkasse Köln	2.397.175,92	11.09.2009	28.02.2011	28.02.2019	3217350	350	74.810,92
12	439 444	HVB UniCredit Bank AG	2.582.886,42	02.10.2009	28.05.2010	29.05.2020	3217360	380	1.746.486,42
13	439 445	HVB UniCredit Bank AG	1.128.715,66	02.10.2009	30.11.2010	30.01.2025	3217360	369	494.955,66
14	439 446	HVB UniCredit Bank AG	2.292.918,59	02.10.2009	30.09.2011	30.01.2024	3217360	371	962.978,59
15	430 03 193	Kreissparkasse Köln	2.234.475,07	25.05.2010	30.07.2012	30.07.2032	3217360	374	1.534.475,07
16	430 03 195	Kreissparkasse Köln	2.708.026,00	25.05.2010	15.08.2012	15.08.2035	3217360	390	1.970.526,00
17	430 03 197	Kreissparkasse Köln	3.935.094,42	25.05.2010	30.01.2013	30.01.2038	3217360	359	3.026.594,42
18	466 060	HVB UniCredit Bank AG	1.191.056,26	25.05.2010	30.10.2013	30.10.2028	3217360	367	791.056,25
19	430 03 207	Kreissparkasse Köln	4.000.000,00	08.06.2010	30.06.2010	30.06.2040	3217360	385	2.866.666,78
20	503 527	HVB UniCredit Bank AG	3.547.632,56	06.10.2010	30.03.2014	30.03.2032	3217360	354	2.610.932,56
21	503 528	HVB UniCredit Bank AG	547.915,80	06.10.2010	15.02.2011	15.08.2030	3217360	368	337.165,80
22	503 555	HVB UniCredit Bank AG	2.641.987,01	06.10.2010	01.12.2014	02.12.2024	3217360	344	1.585.187,01
23	430 03 348	Kreissparkasse Köln	854.830,27	06.10.2010	30.06.2014	30.09.2024	3217360	364	479.530,27
25	430 03 516	Kreissparkasse Köln	3.000.000,00	20.05.2011	30.05.2011	30.05.2041	3217360	386	2.250.000,00
26	430 03 563	Kreissparkasse Köln	4.392.023,23	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	376	3.477.023,23
27	430 03 565	Kreissparkasse Köln	1.848.309,63	28.07.2011	15.01.2015	15.01.2033	3217360	363	1.463.259,63
28	430 03 601	Kreissparkasse Köln	978.978,97	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2028	3217360	365	558.478,97
29	430 03 603	Kreissparkasse Köln	2.586.055,28	30.08.2011	01.09.2011	30.07.2035	3217360	357	1.803.055,28
30	430 03 605	Kreissparkasse Köln	3.967.226,24	30.08.2011	01.09.2011	30.01.2040	3217360	375	2.952.226,24
31	430 03 607	Kreissparkasse Köln	2.488.920,76	02.09.2011	06.09.2011	15.04.2028	3217360	349	1.411.570,76
32	430 03 609	Kreissparkasse Köln	2.183.420,92	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2028	3217360	358	1.746.720,92
33	430 03 611	Kreissparkasse Köln	1.320.000,00	02.09.2011	30.04.2016	30.10.2035	3217360	382	1.150.000,00
34	201 7849	HVB UniCredit Bank AG	2.188.769,85	05.09.2011	30.06.2017	30.06.2027	3217360	373	1.860.569,85
35	201 7867	HVB UniCredit Bank AG	1.157.424,14	05.09.2011	30.10.2017	31.07.2034	3217360	379	1.087.424,14
Summe:			**56.173.843,00**				**Summe:**		**38.241.694,77**

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 1.767.000 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 31.12.2018 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.

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	739.998,64 €
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter/innen/Sozialversicherungsträgern	104.821,25 €
Durchlaufende Gelder	256.943,42 €
Kautionen/Sicherheitsleistungen	147.351,32 €
Offene Zahlungen	154.966,34 €
Offene Gutschriften	293.275,06 €
Andere sonstige Verbindlichkeiten	119.343,88 €
	1.816.699,91 €

- **Steuerverbindlichkeiten**

  Ausgewiesen ist die einbehaltene Lohn- und Kirchensteuer aus der Abrechnung Dezember 2018, die im Januar 2019 an das Finanzamt abzuführen war.

  Darunter sind auch die Verbindlichkeiten aus abzuführender Umsatzsteuer der vorsteuerabzugsberechtigten Betriebe gewerblicher Art gegenüber dem

Finanzamt 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 sowie die Märkte, die Bibliothek, die Schuldnerberatung und die Kindertagesstätten geführt. Letztere werden aufgrund von § 156 Absatz 2 Abgabenordnung nicht steuerlich veranlagt. Die Höhe der Steuerverbindlichkeit zum 31.12.2018 aus steuerpflichtigen Umsätzen beträgt 9.531,39 Euro.

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

  Diese Position beinhaltet die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgezahlte Schlusszahlung „Risikoumlagen 2018“ an die Rheinische Zusatzversorgungskasse und Honorare und Entgelte für im Jahr 2018 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.

- **Kautionen/Sicherheitsleistungen**

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

- **Offene Gutschriften**

  Es handelt sich um Gutschriften für den Zeitraum bis 2018, die zum 31.12.2018 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	13.578.616,49 €
Noch nicht als Sonderposten bilanzierte Beiträge und Ablösungen	4.934.009,96 €
	18.512.626,45 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung

In der passiven Rechnungsabgrenzung sind alle Einzahlungen auszuweisen, die die Stadt bereits erhalten hat, bei denen aber noch eine Leistungsverpflichtung besteht, so dass erst in der Zukunft die entsprechenden Erträge gebucht werden dürfen.
Insbesondere sind hier die bis 31.12.2018 erhobenen Grabnutzungsgebühren in einer Höhe von 9.504.688,28 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 1.999.935,35 Euro auszuweisen.

Daneben sind 15.861,15 Euro aus bereits erhaltenen Einzahlungen, die Erträge des Folgejahres darstellen, hier passiviert. Es handelt sich dabei z.B. um Mietzahlungen für den Januar 2019 und Betriebskostenzuschüsse für 2019.

Einwohner Stadt Troisdorf

Quelle: IT NRW, Stand 31.12. des Jahres

Jahr	Einwohner	Veränderung
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 %
2017	74.870	0,34 %

ANLAGEN

1. Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen*					
		Stand am 31.12.2017 EUR	Zugang 2018 EUR	Abgang 2018 EUR	Umbuchung 2018 EUR	Ab-schreibung 2018 EUR	Abang auf Ab-schreibung 2018 EUR	Kumulierte Ab-schreibung bis 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2018 EUR	Buchwert 31.12.2017 EUR	Veränderung EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.580.753,52	77.989,59	-15.206,59	0,00	-190.279,36	15.206,59	-2.005.620,77	**637.915,75**	750.205,52	-112.289,77
2.	Sachanlagen										
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.1.1	Grünflächen	78.933.282,89	439.907,21	-63.085,20	1.231.406,44	-1.640.561,83	61.762,44	-11.557.158,85	**68.984.352,49**	68.954.923,43	29.429,06
2.1.2	Ackerland	8.397.285,02	354.250,84	-235.639,00	-1.968.504,94	0,00	0,00	0,00	**6.547.391,92**	8.397.285,02	-1.849.893,10
2.1.3	Wald und Forsten	1.521.680,03	0,00	0,00	0,00	-21.806,94	0,00	-441.211,48	**1.080.468,55**	1.102.275,49	-21.806,94
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.137.785,85	448.212,81	-1.957.809,86	581.307,29	0,00	0,00	0,00	**17.209.496,09**	18.137.785,85	-928.289,76
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
2.2.1	Kinder- und Jugend-einrichtungen	29.638.837,65	117.720,94	-39.835,71	2.856.638,79	-737.113,71	32.214,57	-6.841.263,85	**25.732.097,82**	23.502.472,94	2.229.624,88
2.2.2	Schulen	127.990.017,07	49.400,90	-16.381,51	3.547.153,51	-3.589.993,06	15.358,75	-36.897.496,48	**94.672.693,49**	94.667.154,90	5.538,59
2.2.3	Wohnbauten	13.394.025,48	710.232,00	-696.101,25	306.608,23	-408.948,61	0,00	-2.786.164,45	**10.928.600,01**	11.016.809,64	-88.209,63
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	54.185.626,71	133.094,03	0,00	91.316,96	-1.191.958,70	0,00	-10.754.663,38	**43.655.374,32**	44.622.922,03	-967.547,71
2.3	Infrastrukturvermögen										
2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	53.458.140,39	492.928,78	-80.523,22	147.907,63	0,00	0,00	0,00	**54.018.453,58**	53.458.140,39	560.313,19
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.745.802,44	0,00	0,00	0,00	-33.488,62	0,00	-348.609,99	**1.397.192,45**	1.430.681,07	-33.488,62
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	160.282.259,57	2.759.395,90	-428.143,06	3.930.600,74	-6.541.973,39	280.835,60	-68.524.147,53	**98.019.965,62**	98.019.249,83	715,79
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.918.124,91	26.049,46	0,00	157.294,24	-100.190,11	0,00	-745.818,64	**3.355.649,97**	3.272.496,38	83.153,59
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	174.607,40	0,00	-37.664,68	0,00	-13.254,28	22.579,47	-34.471,03	**102.471,69**	130.811,18	-28.339,49
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.979.914,73	100.661,16	0,00	4.141,12	0,00	0,00	0,00	**5.084.717,01**	4.979.914,73	104.802,28
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.326.526,52	320.614,72	-291.433,15	672.808,43	-936.027,12	219.666,52	-4.936.139,51	**5.092.377,01**	5.106.747,61	-14.370,60
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.266.865,41	982.103,13	-663.948,85	209.593,07	-1.509.932,23	628.523,74	-7.867.825,94	**5.926.786,82**	6.280.447,96	-353.661,14
2.8	Gleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.270.188,72	13.015.211,26	-72.636,31	-11.768.271,51	0,00	0,00	0,00	**6.444.492,16**	5.270.188,72	1.174.303,44
	Summe immaterielle VG und Sachanlagen	**587.201.724,31**	**20.027.772,73**	**-4.598.408,39**	**0,00**	**-16.915.527,96**	**1.276.147,68**	**-153.740.591,90**	**448.890.496,75**	**449.100.512,69**	**-210.015,94**
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	124.719,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**124.719,14**	124.719,14	0,00
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.154.626,03	756.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.911.104,45**	1.154.626,03	756.478,42
3.5	Ausleihungen										
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	1.439.619,43	0,00	-35.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.403.903,12**	1.439.619,43	-35.716,31
	Summe Finanzanlagen	**99.010.965,60**	**756.478,42**	**-35.716,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.731.727,71**	**99.010.965,60**	**720.762,11**
	Summe Anlagevermögen	**686.212.689,91**	**20.784.251,15**	**-4.634.124,70**	**0,00**	**-16.915.527,96**	**1.276.147,68**	**-153.740.591,90**	**548.622.224,46**	**548.111.478,29**	**510.746,17**

*Zuschreibungen sind im Jahr 2018 nicht erfolgt. Auf eine Darstellung der Spalte wird daher verzichtet.

2. Kennzahlen

010102 Verwaltungsführung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Repräsentationen und Ehrungen			
o **Anzahl Repräsentationstermine**	0	**311**	**332**
o **Anzahl Altersehrungen**	2.132	**1.920**	**1.872**
Aufwand in Euro	*21.320*	***19.200***	***18.720***
o **Anzahl Ehrungen Ehejubiläen**	286	**334**	**334**
Aufwand in Euro	*5.720*	***6.680***	***6.680***
o **Anzahl Ehrungen Verdienstorden**	-		**0**
Bearbeitung eingehender Beschwerden			
o **Beschwerden: Mängelanmeldungen**	-	**307**	**368**
o **Beschwerden: Verwaltungshandeln**	-	**27**	**47**
o **Beschwerden: Sachverhalte**	-	**280**	**348**
o **Durchschnittliche Bearbeitszeit je Beschwerde in Tagen**	13,00	**9,78**	**9,14**

010103 Gleichstellungsstelle

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Frauenanteil in Führungspositionen			
o **Verwaltungsvorstand**	Erhöhung	**17%**	**17%**
o **Stabstellen**	Erhöhung	**0%**	**0%**
o **Amtsleitungen**	Erhöhung	**45%**	**42%**
o **Sachgebietsleitungen**	Erhöhung	**44%**	**42%**
fachübergreifende Fortbildungsangebote/Berufsplanung/Wiedereinstieg			
o **Anzahl Seminare**	-	**1**	**1**
o **Anzahl Teilnehmer weiblich**	-	**60,4%**	**68%**
o **Anzahl Teilnehmer männlich**	-	**39,6%**	**32%**

010400 Personalmanagement und -service

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100%**	-	**296.278**	304.134
o **Krankheitstage insgesamt**	-	**27.555**	27.895
o **Krankheitstage in %**	-	**9,30**	9,17
o **davon Kur in %**	-	**0,31**	0,34
o **Krankentage ohne Kur in %**	-	**8,99**	8,83
o **- davon Krankheitstage bis 3 Tage in %**	-	**0,08**	0,07
o **- davon Krankheitstage zw. 4 und 30 Tage in %**	-	**2,97**	3,27
o **- davon Krankheitstage ab 31 Tagen in %**	-	**5,93**	5,49

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung

Ziele/ Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	3.944.263	**4.050.182**	1.576.701
o	Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht	340	**331**	330

0111 IuK

Ziele/ Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o	**Verfügbarkeit Server**	99,95%	**99,94%**	99,93%

0112 Archiv

Ziele/ Kennzahlen		Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Nutzung des Archivs				
o	**EMA-Anfragen**	150	**127**	110
o	**Standesamtsanfragen**	150	**138**	154
o	**Interne Anfragen zu Personal- und Gewerbeakten**	50	**58**	44
o	**Anfragen aus Ämtern der Stadtverwaltung**	100	**92**	127
o	**Anfragen anderer Behörden**	10	**17**	4
o	**Anfragen von Parteien/Fraktionen**	20	**2**	8
o	**Nutzung durch den Heimat- und Geschichtsverein Troisdorf**	10	**10**	2
o	**Nutzung durch Schüler**	200	**202**	40
o	**Nutzung durch Studenten**	10	**4**	13
o	**Nutzung durch Wissenschaftler, Geschichts- und Heimatforscher**	150	**58**	59
o	**Nutzung durch interessierte Bürger**	150	**61**	65
o	**Sonstige Nutzungen**			
	Summe	1.000	**769**	626

0113 Sonstige zentrale Dienste

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Dokumentation der Verbrauchsentwicklung, Identifizierung von Einsparpotentialen			
Papierausgabe und Druckaufkommen			
o Druck DIN A4 weiß	1.210.000	1.250.000	1.250.000
o Druck DIN A4 recycling	1.700.000	1.450.000	1.215.000
o Druck DIN A3 weiß	79.000	65.000	126.000
o Druck SRA A3	950.000	650.000	812.500
o Ausgabe DIN A4 weiß	3.130.000	2.500.000	1.950.500
o Ausgabe DIN A4 recycling	1.500.000	1.200.000	335.000
o Ausgabe DIN A3 weiß	121.000	65.000	58.000
o Ausgabe SRA A3	80.000	45.000	11.500

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf Durchlässigkeit**	entfällt	entfällt	**93**
o **Beschilderung für Fußgänger und Radfahrer durchlässiger Sackgassen**	50	3	**10**
o **Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe für gegenläufigen Radverkehr**	15	7	**15**

0205 Einwohnermeldewesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
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	**106**	101
Im Rahmen der Optimierung des Bürgerservice werden mobilitätseinge-schränkten und durch Behinderung beeinträchtigten Menschen, die nicht (mehr) in der Lage sind, den Weg zum Rathaus zu bewältigen, Hausbe-suche angeboten. Die Resonanz auf das Angebot ist nach wie vor gut.			
o **Resonanz der Mitbürgerinnen und Mitbürger auf das Angebot: Veränderung der Hausbesuche gegenüber dem Vorjahr in %**		**6,00%**	**-4,72%**

0208 Personenstandswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Troisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein			
o **Anteil der nach außerhalb gehenden Anmeldungen zur Eheschließung** Anzahl nach außerhalb gehender Eheschließungen / Anzahl Meldungen Eheschließungen x 100	22,00%	**24,00%**	23,80%
o **Anteil der eingehenden Eheschließungen von außerhalb** Anzahl der eingehenden Eheschließungen von außerhalb / Anzahl Eheschließungen x 100	22,00%	**20,93%**	22,84%
Erläuterung: Ziel ist die Stabilisierung auf dem in den Vorjahren erreichten Niveau.			
Halten der geringen Fehlerquote in den Registern			
o **Anzahl Berichtigungen in den Registern** Anzahl der Berichtungen zu Einträgen / Anzahl der Registereinträge x 100	4,00%	**3,10%**	1,70%
Erläuterung: Ziel ist die Stabilisierung auf dem in den Vorjahren erreichten Niveau.			

0301 Zentrale Schulverwaltung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe) im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe			
o **Anzahl der teilnehmenden hilfebedürftigen Schülerinnen und Schüler**	226	**199**	220

0402 Museen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Steigerung der Besucherzahlen bei älteren Museumbesucherinnen und -besuchern			
o **Anzahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Veranstaltungen für ältere Museumsbesucherinnen und -besucher**	200	**214**	235
Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus			
o **Gruppenführungen für Schulen und Kindertagesstätten**	12	**11**	18

0404 Musikschule

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht			
o **Anteil Musikschüler an der Einwohnerzahl in Prozent**	1,34%	**1,41%**	1,39%
o **Anteil Musikschüler im Gruppenunterricht in Prozent**	53,00%	**55,02%**	52,90%
o **Kostendeckungsgrad in Prozent Troisdorf**	60,70%	**61,40%**	63,10%
o **Kostendeckungsgrad im Durchschnitt in Prozent NRW**	41,41%	**41,41%**	41,41%
o **Einwohner Troisdorf**	74.659	**74.659**	74.659
o **Anzahl der vom Rat genehmigten Wochenstunden**	525	**525**	525
o **Anzahl Musikschüler am 31.12.2018**	1.000	**1.056**	1.038
o **Anzahl Musikschüler im Gruppenunterricht**	530	**581**	549
Der Kostendeckungsgrad soll mindestens 60% betragen.			
o **Kostendeckungsgrad**	60,7%	61,1%	63,4%
Erträge der Produktgruppe 0404 / Aufwendungen der Produktgruppe 0404			
Erträge Produktgruppe 0404	525.800,00	512.558,11	518.582,85
Aufwendungen Produktgruppe 0404	866.589,00	838.217,75	817.905,20

0601 Kindertagesbetreuung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen auf 35%			
o **Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder**	**32,81%**	**32,42%**	**30,19%**
Anzahl der Plätze Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege / Kinder unter 3 Jahren x 100			
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren in den Kita	532	**501**	488
Anzahl Plätze Kinder unter 3 Jahren Tagespflege	183	**224**	197
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	2.179	**2.236**	2.269
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**	**5.571 €**	**4.894 €**	**4.506 €**
Aufwendungen ./. Erträge der Produktgruppe 0601 / Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege x100			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0601	16.076.652	**13.585.827**	13.289.436
Anzahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen und der Tagespflege	2.886	**2.776**	2.949

0602 Trogata

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Der Versorgungsgrad der Schüler bei der Ganztagsbetreuung im Primarbereich soll bei 35% gehalten werden			
o **Betreuungsquote Trogata Primarbereich**	**58,96%**	**54,70%**	**54,67%**
Anzahl der Plätze in den Trogata / Anzahl der Schüler im Primarbereich x 100			
Anzahl Plätze Trogata	1.750	**1.600**	1.575
Anzahl der Schüler im Primarbereich	2.968	**2.925**	2.881
o **Zuschussbedarf je Platz in den Trogata**	**1.309 €**	**1.283 €**	**1.347 €**
Aufwendungen ./. Erträge der Produkrgruppe 0602 / Anzahl der Plätze in den Trogata x100			
Zuschussbedarf Produktgruppe 0602	2.291.392	**2.052.423**	2.121.097
Anzahl Plätze Trogata	1.750	**1.600**	1.575

1002 Bau- und Grundstücksordnung

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Anzahl Bau und Freistellungsanträge**	500	**514**	481
o **Kostendeckungsgrad Baugebühren/Personalkosten**	40,09%	**62,84%**	70,63%

1102 Altlasten

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Anzahl der Überwachungsmaßnahmen**	3	**3**	3
o **Anzahl Untersuchungen**	2	**2**	1
o **Anzahl der Auskünfte bei Grundstücksgeschäften**	35	**28**	44

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Prüfung des Parkraums auf Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)**	10	**entfällt**	10
o **Bordsteinabsenkungen an Straßeneinmündungen nach Bedarf**	15	**11**	17
Entwicklung der Unterhaltung von Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe			
o **Bankettflächen (m²)**	300.000	**77.221**	126.340
o **Gehölzflächen (m²)**	100.000	**102.615**	99.109
o **Gehölzränder schneiden (m²)**	18.000	**14.248**	14.640
o **Unterhaltung Bäume Straße (Stück)**	6.900	**6.203**	6.263
o **Fällungen und Nachpflanzungen (Stück)**	100	**60**	62

1203 Öffenlicher Personennahverkehr

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Umbau Bushaltestellen auf Barrierefreiheit (in Abhängigkeit der Landesförderung)**	5	**4**	4

1301 Grün- und Freiflächen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Entwicklung der Grünunterhaltung in Fremdvergabe			
o **Rasenflächen mähen (m²)**	65.000	**68.504**	62.544
o **Wiesenflächen vierteljährl. mähen (m²)**	15.000	**10.448**	10.860
o **Wiesenflächen halbjährl. mähen (m²)**	260.000	**526.428**	518.188
o **Wiesenflächen jährl. mähen (m²)**	28.800	**0**	0
o **Gehölzflächen (m²)**	10.300	**12.117**	10.309
o **Hecken schneiden (m²)**	10.000	**3.602**	6.681
o **Kletterpflanzen (m²)**	1.870	**0**	0
o **Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück)**	3.900	**3.601**	3.589

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
Entwicklung der Bestattungsarten (relativer Anteil Anzahl Bestattungen)			
o **Sargbeisetzung**	40,0%	**26,1%**	24,7%
o **Urnenbeisetzung**	55,0%	**60,8%**	64,2%
o **Urnen im Ruhepark**	2,0%	**10,4%**	8,5%
o **Streufeld**	2,0%	**1,9%**	1,3%
o **Urnenwand**	1,0%	**0,6%**	1,3%
o **Tuchbestattung**	0,0%	**0,2%**	0,0%

1304 Wahner Heide

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Besucherzahlen Portal Burg Wissem**	18.000	**12.868**	15.395
o **Anzahl der Veranstaltungen | Teilnehmer**	30 | 4.000	**70 | 2.636**	79 | 3.017

1401 Umweltschutz

Ziele/ Kennzahlen	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
o **Anzahl der Veranstaltungen vom Umweltbüro**	15	**6**	10

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2018

Kostenträger		Investnr. oder Aufwands-konto	Betrag	Beschreibung
01110100	IUK	0111-006	193,58	Anschaffung von Ipads für das Jugendzentrum
02010101	Ruhender Verkehr	0201-010	130,00	Beschaffung Büroausstattung
02010101	Ruhender Verkehr	0201-011	80,00	KBA-Zertifikat
03100201	Schulgebäude Grundschulen	0310-562	8.297,68	Anschaffung von Spielgeräten für die Grundschule Schloßstraße
03150201	Schulgebäude Gesamtschule	5241405	2.800,00	Entfernung einer Wand zwischen zwei Räumen in der Gesamtschule Edith-Stein-Str.
03190101	Mensa Sekundarstufenzentrum	0319-537	1.161,54	Anschaffung von Deckeln für die die Speisenbehälter
03190201	Mensa Gesamtschule	0319-507	915,82	Anschaffung von Deckeln für die die Speisenbehälter
03190201	Mensa Gesamtschule	0319-020	838,95	Anschaffung eines Kartenlesegerätes
04020001	Museen (ohne BGA)-PG	0402-400	1.393,06	Steckschlüsselsatz, Schlauchwagen, Schub-karre, Bohrhammer etc.
08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	0801-016	3.875,22	Die Mittel wurden für die Spielerkabinen im Aggerstadion bereitgestellt.
08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	0801-025	290.141,10	Erneuerung der Flutlichtanlage gemäß Ratsbeschluß vom 04.12.2018
08010201	Bereitstellung und Betrieb Sportstätten	0801-038	161.353,16	Bereitstellung der Mittel für den Kunstrasenplatz FWH gem. Ratsbeschluß vom 18.09.2018
15030104	Bürgerhaus Spich	1503-011	445,68	Anschaffung CD-Player, Kombi-Ascher u.a.
15030103	Bürgerhaus Sieglar	1503-012	209,05	Anschaffung CD-Player, Kombi-Ascher u.a.
01090101	Unterhaltung und Betrieb Rathaus	0109-527	5.593,00	Anschaffung von Klimageräten.
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-419	472.680,74	Neubau Kita Zur Grube Versöhnung, Rat vom 05.12.17 und 18.09.18
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-424	89.994,30	Kita Waldstr., neue Gruppe, Rat vom 18.09.18
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-632	5.497,80	Sonnenschutz Kita Julius-Leber-Str.
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	5241405	2.000,00	Renovierung Küche, Kita Reichensteinstraße
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	5241405	3.000,00	Herrichtung Gruppenraum als Turnraum, Kita Schneewittchenweg
06150101	Kinderspielplätze (NEU ab 2017)	0615-001	6.000,00	Schachtanlage Haus Rott
06010201	Kindertagesstätten (bis 2016: Tageseinrichtungen für Kinder)	0601-120	20.844,24	Verwendung Landeszuweisung Erhalt Trägervielfalt

4. Ermächtigungsübertragungen

Ergebnisrechnung		Übertrag Euro
13 - Sach- und Dienstleistungen		1.138.025,00
15 - Transferaufwendungen		7.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		243.300,00
	Summe	**1.388.525,00**

Finanzrechnung - laufende Auszahlungen		
12 - Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung		1.138.025,00
14 - Transferauszahlungen		7.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen		243.300,00
	Summe	**1.388.525,00**

Finanzrechnung - investive Auszahlungen		
24 - Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude		111.809,61
25 - Auszahlungen Baumaßnahmen		6.466.895,66
26 - Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen		859.176,42
28 - Auszahlungen Aktivierbare Zuwendungen		127.000,00
	Summe	**7.564.881,69**

Finanzrechnung gesamt	**8.953.406,69**

Die Finanzierung der investiven Auszahlungen in 2018 wird durch folgende Einzahlungen gedeckt:

Beiträge und Landeszuweisungen zu den Maßnahmen, für die aufgrund zeitlicher Verschiebung Ermächtigungsübertragungen gebildet wurden		2.010.453,00
Investitionspauschale		438.549,69
Offene Kreditermächtigung 2018		5.115.879,00
	Summe	**7.564.881,69**

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0104	13	00003050	Rechtsamt und Versicherungsangel egenheiten	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	27.000,00	Zweckentsprechende Verwendung Prämie
0109	13	13488101	Helmholtzstr. 5 (FWH) Mehrzweckhalle	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	515,00	IP Telefonie
0109	13	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.360,00	IP Telefonie
0109	13	20099601	Kölner Str. 176 (Mitte), Rathaus	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	16.800,00	Umzüge Rathaus
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	65.000,00	Wlan-Ausleuchtung Aussenstellen 51, Umstellung All-IP
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291550	Inanspruchnahme civitec (vormals GKD)	15.000,00	Portsecurity
0111	13	00001030	IUK-Service-Center	5291980	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	20.000,00	Infrastrukturprojekte
0111	16	00001030	IUK-Service-Center	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	9.000,00	Fortbildung im Bereich Systemverwaltung/Benutzerservice
0111	16	00001030	IUK-Service-Center	5429310	Softwarelizenzen, Softwarepflege	116.000,00	ausstehende Lizensierungen
0113	13	00001085	Beschaffung	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	2.000,00	Ergänzungsbeschaffungen wegen Umzügen
0113	15	00001085	Beschaffung	5318660	Zuschüsse an Mitarbeiter/innen*	5.500,00	Ergänzungsbeschaffungen wegen Umzügen
0113	16	00001080	Fuhrpark	5423310	Leasing Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	13.000,00	Batteriemiete E-Autos
0113	16	00001075	Poststelle	5431140	Porto	5.000,00	Gewerbeflächenmonitoring
0113	16	00001050	Sonstige zentrale Dienste	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.000,00	Schulungsbedarf Lizenzmanagement, Vergaberecht
0114	16	00006810	Baubetriebsamt	5446410	KFZ-Versicherung	15.000,00	Beitragsanpassung KFZ-Versicherung
0206	16	00003040	Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen	5412130	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	7.900,00	Lieferung erst in 2019
0210	13	00003750	Feuerschutz	5291850	Aufwendungen Brandschutzbedarfsplan	26.500,00	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0210	16	00003750	Feuerschutz	5412130	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung	29.000,00	Verzögerungen bei der Markt- und Produkterkundung
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5291500	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg	16.500,00	Kooperationsvertrag „Weiterentwicklung/Entwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Rhein-Sieg-Kreis“
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	7.660,00	MEP-Virtuelle Demoschule
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	41.300,00	IP-Telefonie
0301	13	00004010	Schulverwaltung	5291500	Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg	11.280,00	MEP-Virtuelle Demoschule
0310	13	29005001	Schulen - Planung	5241660	Inklusion - Maßnahmen im Aufwand (ab 2013)	91.444,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	13515201	Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	37.300,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	13515201	Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	21.700,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	30.650,00	Mietkosten der Nottreppe
0310	13	20114101	M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.930,00	Lfd. Maßnahme
0310	13	29005001	Schulen - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.750,00	IP Telefonie
0310	13	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	250,00	Medienentwicklungsplan
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	540,00	Softwarelizenzen für die Schulhomepage
0310	13	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	5281410	Lehr- und Unterrichtsmaterial	340,00	Schulbudget
0310	13	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	5281410	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.735,00	Digitalisierung der Schulbücherei
0311	13	20109101	Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	Lfd. Maßnahme
0311	13	20109101	Lohmarer Str. 33 (Mitte) Hauptschule	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	16.400,00	IP Telefonie

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0312	13	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	1.880,00	Fertigstellung in 2019. Versicherungsschaden
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	937,00	Lfd. Maßnahme
0313	13	20184101	Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	85.100,00	Lfd. Maßnahme
0313	13	29005001	Schulen - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	740,00	IP Telefonie
0313	13	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	1.100,00	Schulbudget
0313	13	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	439,00	Schulbudget
0313	13	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	800,00	Schulbudget
0314	16	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	5431110	Bürobedarf (Material und Kleingeräte)	1.000,00	Schulbudget
0314	13	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	450,00	Medienentwicklungsplan
0315	13	21015101	Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	267.620,00	Lfd. Maßnahme
0315	13	29005001	Schulen - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.960,00	IP Telefonie
0315	13	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	750,00	Schulbudget
0402	13	20044101	Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.120,00	IP Telefonie
0402	13	00004101	Museen	5291260	Feste und Veranstaltungen	5.000,00	Sonderausstellung "Künstlerbücher Stammer"
0404	13	20143101	Römerstr. 61 (Mitte) Musikschule	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.500,00	IP Telefonie
0501	16	00005010	Soziales u. Senioren (ab 01/18); Leistungsgew. u. Beratung (bis 12/17)	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	500,00	Personalwechsel
0502	13	29004101	Unterkünfte - Planung	5241405	Planansatz Unterhaltung Gebäude	1.250,00	IP Telefonie

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0502	16	00005030	Wohnungswesen	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	600,00	Personalwechsel
0503	13	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u freiw soz Leist (bis 12/17)	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	3.100,00	IP Telefonie
0503	15	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u freiw soz Leist (bis 12/17)	5311890	Rückz. nicht investive/aufgel. Landeszuweisungen	1.700,00	Rückzahlung eines nicht komplett verwendeten Landeszuschusses
0503	16	00005020	Begegnungsorte der Generationen (ab 01/18); Besond u freiw soz Leist (bis 12/17)	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.500,00	Personalwechsel
0601	13	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.500,00	Lfd. Maßnahme
0601	13	29003501	Kindertagesstätten - Planung	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.800,00	IP Telefonie
0601	16	00005111	51.11 - Verwaltung Kinderbetreuung (ab 2017)	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.000,00	Personalwechsel
0601	13	00005130	Kindertagesstätten städt. - übergeordnet	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	23.800,00	IP Telefonie
0602	13	00005210	Trogata - übergeordnet	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	13.800,00	IP Telefonie
0630	13	00005129	51.33 - Fördergruppen (bis 2016: Fördergruppen)	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	5.900,00	IP Telefonie
0630	13	00005129	51.33 - Fördergruppen (bis 2016: Fördergruppen)	5255480	Unterhaltung BGA/Beschaffung BGA < 60 €	600,00	IP Telefonie
0630	16	00005110	51/51.10 Verwaltung Jugendamt (bis 2016: Verwaltung Jugendamt)	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	1.800,00	Personalwechsel
0801	13	20168226	Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	40.000,00	Lfd. Maßnahme
0801	13	20168226	Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.000,00	IP Telefonie
0801	13	00004080	Sport	5242760	Instandh. Aufbauten Spiel-/Sportplätze	4.400,00	Lfd. Maßnahme
0901	16	00006110	Stadtplanung	5431510	Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen	37.000,00	laufendes Vergabeverfahren
1003	13	00006310	Bauordnung	5255610	Unterhaltung Kunst und Denkmale	1.000,00	Lfd. Maßnahme

PG	EP	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1050	16	00001210	Organisation ab 01.01.2019	5412150	Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten)	4.000,00	Personalwechsel
1201	13	00006610	Straßenbau und Verkehr	5242470	Instandhaltung Beschilderung	92.700,00	Fußgänger- und Radfahrerwegweisung
1201	13	00006610	Straßenbau und Verkehr	5242550	Pflege/Ersatz Straßenbegleitgrün	50.000,00	Baumaustauschprogramm
1302	13	00006021	Grünflächen	5242840	Pflege/Unterhaltung Gewässer	30.000,00	Entschlammung Burggraben
1303	13	00006810	Baubetriebsamt	5255210	Unterhaltung IuK/Beschaffung IuK < 60 €	3.100,00	IP Telefonie
1503	13	18328101	Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	5241720	Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung	850,00	IP Telefonie
1503	13	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	5241729	Einzelmaßn. Gebäudeunterhaltung ST%	875,00	IP Telefonie

Summe Ermächtigungsübertragung Ergebnishaushalt **1.388.525,00**

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0101-004	00000431	CDU	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.424,27	Betriebs-/ Geschäftsausstattung CDU
0101-005	00000432	SPD	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.698,22	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
0109-020	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.500,00	Einrichtung zentrales Rathaus
0109-517	20044134	Burgallee 3 Neubau (Mitte) Restaurant	7831022	F-Ausz. Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € 19%	3.000,00	Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg
0110-501	20099501	Kölner Str. 167 (Mitte) Stadthalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	210.000,00	Neubau Stadthalle
0111-001	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	10.000,00	E-Government, Internetportal
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	9.500,00	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-007	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	40.000,00	Hardware Infrastrukturprojekte
0111-009	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	10.000,00	Server-Betriebs- und Datenbanksysteme
0111-010	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	30.000,00	Aufbau Hardware und Netz
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	18.000,00	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-014	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	15.000,00	Betriebssystem u. Office
0111-016	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	50.000,00	Lizenzen Infrastrukturprojekte
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	18.000,00	Telekommunikation
0113-001	00001085	Beschaffung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	77.000,00	Fahrzeuge Bauhof
0114-512	16418103	Bonner Str. 56 (Oberlar) Streugutsilo 1	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	Bauhof - Neubau Silo
0210-001	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.500,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0210-002	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.000,00	Fahrzeuge Brandschutz
0210-003	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	9.000,00	Sirenen

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0210-004	00003750	Feuerschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	7.000,00	EDV-Arbeitsplätze SAE
0210-512	11651301	Große Heerstr. 2 (Eschmar) FwGH	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	320.000,00	Große Heerstr. FwGH Bergheim - Neubau
0211-002	00003780	Rettungsdienst	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	41.000,00	Fahrzeuge Rettungsdienst
0301-004	00004010	Schulverwaltung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	22.000,00	Inklusion an Schulen
0310-128	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700,00	Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße
0310-128	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	250,00	Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße
0310-128	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	750,00	Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.800,00	Betriebs- /Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.
0310-562	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	390,00	GS Schloßstr. - Außenanlage / Spielgeräte
0310-570	21040101	Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	152.560,00	GS Blücherstr. - Erneuerung
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	700,00	Medienentwicklungsplan HS Troisdorf
0311-152	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	500,00	Medienentwicklungsplan HS Troisdorf
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	200,00	Medienentwicklungsplan HBG
0313-258	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.500,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung HBG
0313-261	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	700,00	MINT - Zum Altenforst
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.737,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.400,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule
0314-264	00004064	Förderschule Don-Bosco-Schule, Kettelerstraße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	400,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	200,00	Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar
0315-163	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	150,00	Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar
0315-262	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	3.200,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.350,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl
0319-510	20184102	Zum Altenforst 10 (Mitte) Aula/Mensa	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.700,00	Kücheneinrichtung Mensa GY Zum Altenforst

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0601-132	00005132	Kita & FZ Rübkamp, Altenrath	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	12.000,00	BGA Kita Rübkamp
0601-140	00005140	Kita Im Jägersgarten (vorher: Spillbähnstr.), Eschmar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	25.000,00	BGA Kita Spillbähnstr.
0601-404	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	43.900,00	Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-405	13711101	Curieweg 1 (FWH) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.100,00	Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-417	11651401	Astrid-Lindgren-Str. 4 (Bergh.) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.200,00	Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau
0601-418	14625101	Bussardweg 3 (Kriegsd.), Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	29.200,00	Kita Kriegsdorf - Neubau
0601-419	10802201	Zur Grube Versöhnung 6 (Altr.) Kita [vorher: Unterkunft]	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	69.000,00	Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau
0601-420	29003501	Kindertagesstätten - Planung	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Kita - Schallschutzmaßnahmen
0601-424	19199210	Waldstr. 56 (Spich) Kita (zunächst geführt als Asselbachstr.)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	82.730,00	Kita Waldstr. - neue Gruppe
0602-100	00005210	Trogata - übergeordnet	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	15.000,00	BGA Trogata Allgemein
0602-509	11542109	Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	19.000,00	Trogata Glockenstr. - Außenanlage/Spielgeräte
0602-570	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.300,00	Trogata Blücherstr. - Erneuerung
0602-578	12674109	Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.200,00	Trogata Rheinstr. - Konvektomat
0602-579	18362109	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.380,00	Trogata Kettelerstr. - Konvektomat
0630-001	00005125	51.20 - Betreutes Wohnen (bis 2016: Sozialer Dienst/Stadtteilteam II)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.000,00	Einrichtung Jugendwohngruppen (ab 2017)
0630-505	20085101	Im Laach 7 (Mitte) Fördergruppe	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.500,00	Fördergruppe Im Laach 7 - Bewegungsraum
0630-506	20085101	Im Laach 7 (Mitte) Fördergruppe	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	Fördergruppe Im Laach 7- Kleininvestitionen Gebäude
0801-208	00004080	Sport	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	38.000,00	Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung
0801-209	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	26.000,00	Fitnessparcours Spich
1201-034	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende
1201-066	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	146.000,00	Kirschgarten
1201-099	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	199.000,00	Straßenbaumaßnahmen
1201-140	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	309.000,00	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-143	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000,00	Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze
1201-164	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	In der Feldflur - Blatt 1
1201-166	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet
1201-167	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Stichweg Heidegraben
1201-286	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00	Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n
1201-310	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	352.000,00	Platz zw. Kölner Str. und Rathaus
1201-311	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.400,00	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	294.000,00	HK Sieglar - Kultur- und Sportforum (Platzfl.)
1201-328	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	Umsetzung Radverkehrskonzept
1201-331	00006610	Straßenbau und Verkehr	7817160	F-Aktivierbare Zuschüsse an priv. Unternehmen*	127.000,00	Sicherung BÜ Kapellenstr. nach EKrG
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	741.000,00	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt
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
1201-728	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel
1201-729	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.500,00	Stationsweg - Abbindung und Umbau
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	104.000,00	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1201-742	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.500,00	Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ
1201-744	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.500,00	Karlsgässchen - Erneuerung FGZ
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	95.000,00	ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen
1203-017	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	282.000,00	Fahrgastunterstände IV
1203-019	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	96.000,00	Radabstellanlagen Spich - Erweiterung

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1203-020	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Fahrgastunterstand Moselstr.
1301-100	00006021	Grünflächen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	60.000,00	Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3
1301-103	00006021	Grünflächen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.000,00	Ausgleichsmaßnahme K 194
1303-510	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	360,00	Friedhof Spich -Abstellplatz Muldenkipper
1304-001	00006010	Umweltschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	4.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Wahner Heide
1503-010	00004420	Kulturmanagement	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	11.000,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH
1503-521	18328101	Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	7851049	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen ST%	43.650,00	HK Sieglar - Barrierefreiheit Küz

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen **5.607.270,59 €**

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0108-100	00006220	Liegenschaften	7821010	F-Auszahlung Erwerb Grundstücke/Gebäude	111.809,61	Grunderwerb
0109-030	00002601	Zentrales Gebäudemanagement	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.859,31	Betriebs-/ Geschäftsa. städt. Immobilien
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	10.836,23	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-006	00001030	IUK-Service-Center	7832039	F-Ausz. Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € ST%	707,81	Hardware Ersatzbeschaffungen
0111-007	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	159,91	Hardware Infrastrukturprojekte
0111-012	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	278,00	Upgrade/Lizenzen Fachverfahren
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.943,07	Telekommunikation
0111-017	00001030	IUK-Service-Center	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.318,75	Telekommunikation
0112-020	00001040	Archiv bis 31.12.2018	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.659,99	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Archiv bis 31.12.18
0113-001	00001085	Beschaffung	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	482,77	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung
0114-001	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	40.887,03	Fahrzeuge Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	32.773,30	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof
0114-002	00006810	Baubetriebsamt	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.875,19	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bauhof
0210-001	00003750	Feuerschutz	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	214,20	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Brandschutz
0310-120	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	4.033,30	Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße
0310-124	00004024	KGS Müllekoven, Dorfstraße	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	772,81	Medienentwicklungsplan GS Müllekoven
0310-126	00004026	GGS Waldschule, Heerstraße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.483,95	Medienentwicklungsplan GS Waldschule
0310-128	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.058,00	Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße
0310-130	00004030	GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.481,55	Medienentwicklungsplan GS Sternenschule
0310-140	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.553,01	Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße
0310-144	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.307,81	Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule
0310-144	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	505,63	Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule
0310-220	00004020	GGS Asselbachschule, Asselbachstraße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.253,28	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.
0310-224	00004024	KGS Müllekoven, Dorfstraße	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.449,12	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Müllekoven

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0310-228	00004028	GGS Kettelerstraße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	567,97	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße
0310-230	00004030	GGS Sternenschule, Kriegsdorfer Straße, Spich	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	473,93	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Sternenschule
0310-232	00004032	GGS Janosch-Grundschule, Magdalenenstraße, Oberlar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	788,57	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Janosch-Grund
0310-236	00004036	GGS Eschmar, Rheinstraße	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.248,31	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GS Eschmar
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.735,44	Betriebs-/ Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße
0310-240	00004040	KGS Schloßstraße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	3.642,62	Betriebs-/ Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße
0310-244	00004044	GGS Siegauenschule, Glockenstraße, Bergheim	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	93,90	Betriebs-/ Geschäftsausstattung GGS Siegauen
0310-420	19199201	Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	5.916,49	Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße
0310-426	20073101	Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	229,07	Bewegliches Vermögen GS Heerstraße
0310-432	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.939,67	Bewegliches Vermögen GS Janoschschule
0310-562	20146121	Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.907,68	GS Schloßstr. - Außenanlage / Spielgeräte
0310-565	16443201	Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.210,40	GS Magdalenenstr. - Schaffung neuer Räume
0310-570	21040101	Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	38.213,39	GS Blücherstr. - Erneuerung
0311-252	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	318,30	Betriebs-/ Geschäftsausstattung HS Troisdorf
0311-252	00004052	Hauptschule Lohmarer Straße, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.069,20	Betriebs-/ Geschäftsausstattung HS Troisdorf
0312-156	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	480,99	Medienentwicklungsplan RS Troisdorf
0312-256	00004056	Realschule Am Heimbach, Heimbachstraße, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	374,49	Betriebs-/ Geschäftsausstattung RS Troisdorf
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.840,03	Medienentwicklungsplan HBG
0313-158	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.447,97	Medienentwicklungsplan HBG
0313-160	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	377,4	Medienentwicklungsplan Zum Altenforst
0313-258	00004058	Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße, Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.460,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung HBG
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	229,98	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Zum Altenforst
0313-260	00004060	Gymnasium Zum Altenforst, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.568,80	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Zum Altenforst

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0315-262	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	231,34	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf
0315-262	00004062	Europaschule - Städt. Gesamtschule Troisdorf, Am Bergeracker, West	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	498,00	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.474,41	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl
0315-263	00004063	Gesamtschule Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	440,51	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl
0315-512	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3-fach)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	98.475,83	HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle
0315-513	18326701	Edith-Stein-Str. (Siegl.) Gesamtschule Neubau	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.637,37	Gesamtschule Sieglar - Neubau
0315-514	18326607	Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3-fach)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.400,00	TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung
0319-030	00004010	Schulverwaltung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	909,16	Betriebs-/ Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule
0319-262	00004010	Schulverwaltung	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.782,22	Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst
0319-510	20184102	Zum Altenforst 10 (Mitte) Aula/Mensa	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	260,50	Kücheneinrichtung Mensa GY Zum Altenforst
0401-010	00004420	Kulturmanagement	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	798,55	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kunsthaus
0401-010	00004420	Kulturmanagement	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	755,58	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Kunsthaus
0402-001	00004101	Museen	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.447,04	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum
0402-001	00004101	Museen	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	265,08	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Museum
0404-001	00004410	Musikschule	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	12.728,42	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule
0404-001	00004410	Musikschule	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.566,80	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Musikschule
0405-004	00004201	Bibliotheken	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	9.736,42	Festwert Medienbestand Bibliothek
0601-132	00005132	Kita & FZ Rübkamp, Altenrath	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.643,16	BGA Kita Rübkamp
0601-136	00005136	Kita Astrid-Lindgren-Str. 4 (vorher: Am Krausacker 2 a+b Cont.), Bergheim	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	584,13	BGA Kita Am Krausacker(Cont.) ab 1.8.18: Astrid-L.
0601-140	00005140	Kita Im Jägersgarten (vorher: Spillbähnstr.), Eschmar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	585,80	BGA Kita Spillbähnstr.
0601-148	00005148	Kita & FZ Daimlerstr., FWH	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	347,04	BGA Kita Daimlerstr.
0601-162	00005162	Kita & FZ Rathausstr., Sieglar	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	328,75	BGA Kita Rathausstr.
0601-166	00005158	Kita Evrystr. (vorher: Schwabenweg), Rotter See	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	801,95	BGA Kita Evrystr./Schwabenweg
0601-187	00005181	Kita Ravensberger Weg, Mitte	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	561,85	BGA Kita Ravensberger Weg

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
0601-187	00005181	Kita Ravensberger Weg, Mitte	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	241,21	BGA Kita Ravensberger Weg
0601-404	13752101	Daimlerstr. 33 (FWH) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	980,56	Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen
0601-417	11651401	#NV	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	34.165,54	Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau
0601-418	14625101	Bussardweg 3 (Kriegsd.), Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78.577,50	Kita Kriegsdorf - Neubau
0601-419	10802201	Zur Grube Versöhnung 6 (Altr.) Kita [vorher: Unterkunft]	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	132.436,22	Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau
0601-424	19199210	Waldstr. 56 (Spich) Kita (zunächst geführt als Asselbachstr.)	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.500,08	Kita Waldstr. - neue Gruppe
0601-522	19270201	Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.039,40	Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte
0602-002	00005214	Trogata Blücherstr., West	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	489,00	BGA Trogata Blücherstaße
0602-008	00005226	Trogata Matthias-Langen-Str., Mitte (ehem. Alfred-Delp-Straße)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	118,99	BGA Trogata Alfred-Delp-Straße
0602-100	00005210	Trogata - übergeordnet	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	25.210,15	BGA Trogata Allgemein
0602-570	21040109	Blücherstr. 42 (West) Trogata	7851040	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.063,39	Trogata Blücherstr. - Erneuerung
0602-579	18362109	Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	6.568,24	Trogata Kettelerstr. - Konvektomat
0615-001	00005126	51.32 - Kinderspielplätze (bis 2016: Sozialer Dienst/Stadtteilteam III)	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	17.007,01	Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)
0615-002	00005127	51.32 - Kinder- und Jugendarbeit (bis 2016: Sozialer Dienst/Stadtteilteam IV)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	86,98	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Jugendarb.(ab 2017)
0630-002	00005129	51.33 - Fördergruppen (bis 2016: Fördergruppen)	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	1.245,08	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Fördergr.(ab 2017)
0801-016	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3875,22	Aggerstadion
0801-025	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217703,43	Erneuerung Flutlichtanlagen
0801-038	00004080	Sport	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.927,16	Kunstrasenplatz FWH
0801-208	00004080	Sport	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	2.761,35	Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung
1201-034	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.030,57	Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende
1201-064	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	12.487,76	Brombeergarten
1201-072	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.428,00	Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)
1201-079	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.428,00	Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)

Inv-Nr.	Kostenstelle		Konto		Übertrag	Erläuterung
1201-083	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	324,87	Rurseestr. (ehem. Planstraße E)
1201-140	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.092,64	Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189)
1201-143	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze
1201-166	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	32.635,25	Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet
1201-286	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.152,24	Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n
1201-310	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.483,69	Platz zw. Kölner Str. und Rathaus
1201-340	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	37.912,26	Spichbuschstr. - ABT
1201-346	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.430,09	Verbindungsweg Sieglar/SSZ
1201-355	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	211.948,14	B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt
1201-732	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	178.571,79	Kölner Str. - Erneuerung FGZ
1201-743	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.208,61	Alte Poststr. - Erneuerung FGZ
1203-020	00006610	Straßenbau und Verkehr	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.734,50	Fahrgastunterstand Moselstr.
1301-039	00006021	Grünflächen	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.670,14	Hundefreilaufflächen
1302-001	00000205	Stabstelle II/S1 Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.412,77	Aggerdeich
1303-509	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	Friedhof Spich - Stahlgarage
1303-510	19190101	Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle	7852050	F-Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.978,15	Friedhof Spich - Abstellplatz Muldenkipper
1304-001	00006010	Umweltschutz	7831020	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	1.398,15	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Wahner Heide
1503-011	00004420	Kulturmanagement	7832039	F-Ausz. Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € ST%	209,05	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich
1503-012	00004420	Kulturmanagement	7832039	F-Ausz. Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € ST%	209,05	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Bürgerhaus Sieglar
1503-013	00004420	Kulturmanagement	7832039	F-Ausz. Erwerb Vermögensgegenstände < 410 € ST%	783,44	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Stadthalle
1503-521	18328101	Eintrachtstr.1 (Siegl.) Saal	7851049	F-Auszahlung für Hochbaumaßnahmen ST%	3.856,01	HK Sieglar - Barrierefreiheit Küz
1505-001	00001301	Pressestelle	7832030	F-Auszahlung Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	5.131,28	Betriebs-/ Geschäftsausstattung Veranstaltungen

Summe Ermächtigungsübertragungen Investitionen – nur Zahlung **1.957.611,10**

Summe Ermächtigungsübertragungen 2018 **7.564.881.69**

Lagebericht zum Jahresabschluss 2018

Der Lagebericht ist nach § 48 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW 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 2017 wurde am 04.12.2018 durch den Rat der Stadt Troisdorf mit einem Überschuss von rd. 7,56 Mio. Euro (Plan: Defizit von rd. -7,5 Mio. Euro) festgestellt und der Bürgermeister vorbehaltlos entlastet.

1. Vermögen und Schulden zum Stichtag 31.12.2018

Die Bilanz weist im mehrjährigen Vergleich folgende Struktur aus:

	Bilanz 2013	Bilanz 2014	Bilanz 2015	Bilanz 2016	Bilanz 2017	Bilanz 2018	Veränderung	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%
Anlagevermögen	557,8	557,5	559,0	556,9	548,1	548,6	0,5	0,1
Umlaufvermögen	17,9	20,4	17,5	24,8	18,3	26,4	8,1	32,7
Aktive Rechnungsabgrenzung	9,3	10,0	9,6	13,0	9,7	5,2	-4,5	-34,6
Summe Aktiva	**585,0**	**587,9**	**586,1**	**594,7**	**576,1**	**580,2**	**4,1**	**0,7**

Eigenkapital	217,5	201,6	173,6	182,1	188,3	197,8	9,5	5,2
Sonderposten	162,4	163,4	163,5	162,4	157,6	159,0	1,4	0,9
Rückstellungen	75,2	82,2	86,1	91,1	96,1	101,4	5,3	5,8
Verbindlichkeiten	116,8	127,7	148,3	144,2	118,2	110,5	-7,7	-5,3
Passive Rechnungsabgrenzung	13,1	13,0	14,6	14,9	15,9	11,5	-4,4	-29,5
Summe Passiva	**585,0**	**587,9**	**586,1**	**594,7**	**576,1**	**580,2**	**4,1**	**0,7**

Die Bilanzsumme erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,1 Mio. Euro (0,7%) auf rd. 580,2 Mio. Euro. Diese Erhöhung beruht im Wesentlichen auf Zugängen im Umlaufvermögen durch eine verbesserte Liquiditätslage. Dem gegenüber steht ein Abgang bei der aktiven Rechnungsabgrenzung durch Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten im Zusammenhang mit dem Eisenbahnkreuzungsgesetz bzw. dem Straßen- und Wegegesetz aufgrund einer Neubewertung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Der Wert des **Anlagevermögens** beläuft sich zum Stichtag 31.12.2018 auf rd. 548,6 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 548,1 Mio. Euro).

Das Sachanlagevermögen wird dominiert von den unbebauten Grundstücken und Gebäuden mit rd. 268,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 270,4 Mio. Euro) sowie dem Infrastrukturvermögen mit rd. 156,8 Mio. Euro (Vorjahr: rd. 156,2 Mio. Euro).

Infrastrukturquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (Straßen, Plätze, Brücken etc.) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Da dieses Vermögen auf eine längerfristige Nutzung angelegt ist, ändert sich die Quote in der Regel nur geringfügig.	**27,3%**	**26,8%**	**27,1%**	**27,0%**

In 2018 haben sich keine wesentlichen Änderungen in der Struktur der Sachanlagen ergeben.

Investitionsquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bruttoinvestitionen Sachanlagen x 100 / Abgänge + Abschreibungen Sachanlagen Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögens-abgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	**109,1%**	**85,4%**	**53,6%**	**99,0%**

Die Investitionsquote ist gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich angestiegen. Einige große Investitionsprojekte wie die Erneuerung der Dreifachhalle der Gesamtschule in Sieglar, der Neubau zweier Kindertagesstätten, der Platz zwischen Kölner Str. und Rathaus sowie viele weitere Investitionen in allen Aufgabenbereichen schlagen als Aktiva zu Buche.

Die durch die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen dominierten Finanzanlagen sind mit rd. 99,7 Mio. Euro bewertet (Vorjahr: rd. 99,0 Mio. Euro). Einlagen in den KVR-Fond zur Sicherung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 756.400 Euro aufgrund von Abfindungen bei Mitarbeiterwechseln und Anlage von Liquiditätsüberschüssen stehen Abgänge bei den Ausleihungen durch Tilgung in Höhe von rd. 35.700 Euro entgegen.

Zur Finanzierung der Investitionen mussten in 2018 keine neuen Kredite aufgenommen werden. Rd. 4,8 Mio. Euro wurden ordentlich getilgt, so dass sich der Bestand der Investitionskredite um diesen Betrag reduziert.

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.

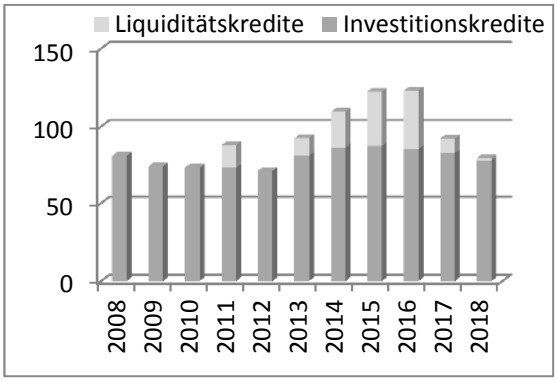
Dem Risiko der sich seit 2013 verschlechternden Liquiditätslage wurde durch einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs erfolgreich entgegengetreten. In 2018 kann erstmals wieder ein Liquiditätsüberschuss ausgewiesen werden.

Der Bestand an Liquiditätskrediten hat sich dementsprechend zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um rd. 7,9 Mio. Euro auf rd. 1,8 Mio. Euro verringert. Bei den noch ausgewiesenen Liquiditätskrediten handelt es sich ausschließlich um Aufnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Gute Schule 2020, bei denen das Land die Zins- und Tilgungsleistung übernimmt.

Auf der Aktivseite stehen liquide Mittel in Höhe von rd. 5,2 Mio. Euro (Vorjahr rd. 2 Mio. Euro)

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

Stichtag	Investitionskredite Mio. €	Liquiditätskredite Mio. €	Summe Mio. €
31.12.2008	81,19	0,00	81,19
31.12.2009	73,63	0,00	73,63
31.12.2010	72,74	0,10	72,84
31.12.2011	72,66	15,41	88,07
31.12.2012	70,83	0,00	70,83
31.12.2013	81,39	11,23	92,62
31.12.2014	86,57	22,80	109,37
31.12.2015	87,69	34,81	122,50
31.12.2016	85,59	37,50	123,09
31.12.2017	82,86	9,64	92,50
31.12.2018	78,07	1,77	79,84



Aus dem Liquiditätsüberschuss wurden 500.000 Euro in den KVR-Fond der Versorgungskasse eingezahlt, um Rücklagen für Pensionsverpflichtungen zu schaffen. Gegenüber 2017 haben sich die Pensions- und Beihilferückstellungen um rd. 5,3 Mio. Euro auf rd. 89,8 Mio. Euro erhöht.

2. Erträge und Aufwendungen 2018

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 10,5 Mio. Euro ab:

	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €
Ordentliche Erträge	198.620.563,00	225.270.382,43	26.649.819,43
Ordentliche Aufwendungen	-203.142.098,00	-213.891.817,66	-10.749.719,66
Ordentliches Ergebnis	**-4.521.535,00**	**11.378.564,77**	**15.900.099,77**
Finanzerträge	1.418.850,00	1.503.529,86	84.679,86
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.010.100,00	-2.366.705,59	643.394,41
Finanzergebnis	**-1.591.250,00**	**-863.175,73**	**728.074,27**
Jahresergebnis	**-6.112.785,00**	**10.515.389,04**	**16.628.174,04**

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung belaufen sich auf rd. 225,3 Mio. Euro und liegen damit rd. 26,6 Mio. Euro über den Plandaten.

Die ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung summieren sich auf rd. 213,9 Mio. Euro und liegen damit um rd. 10,7 Euro über den fortgeschriebenen Plandaten.

Das Finanzergebnis liegt um rd. 730.000 Euro über den Erwartungen. Hier wirken sich insbesondere die geplanten, aber nicht aufgenommenen Kredite aus, die die Zinsbelastung verringern. Zusätzlich konnte die Stadt im Rahmen ihrer Kreditaufnahmen Negativzinsen erwirtschaften.

Im Saldo weist das Jahresergebnis eine Verbesserung von rd. 16,6 Mio. Euro gegenüber der fortgeschriebenen Planung aus.

Aufwandsdeckungsgrad	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Ordentliche Erträge x 100 Ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	**86,0%**	**103,6%**	**104,6%**	**105,3%**

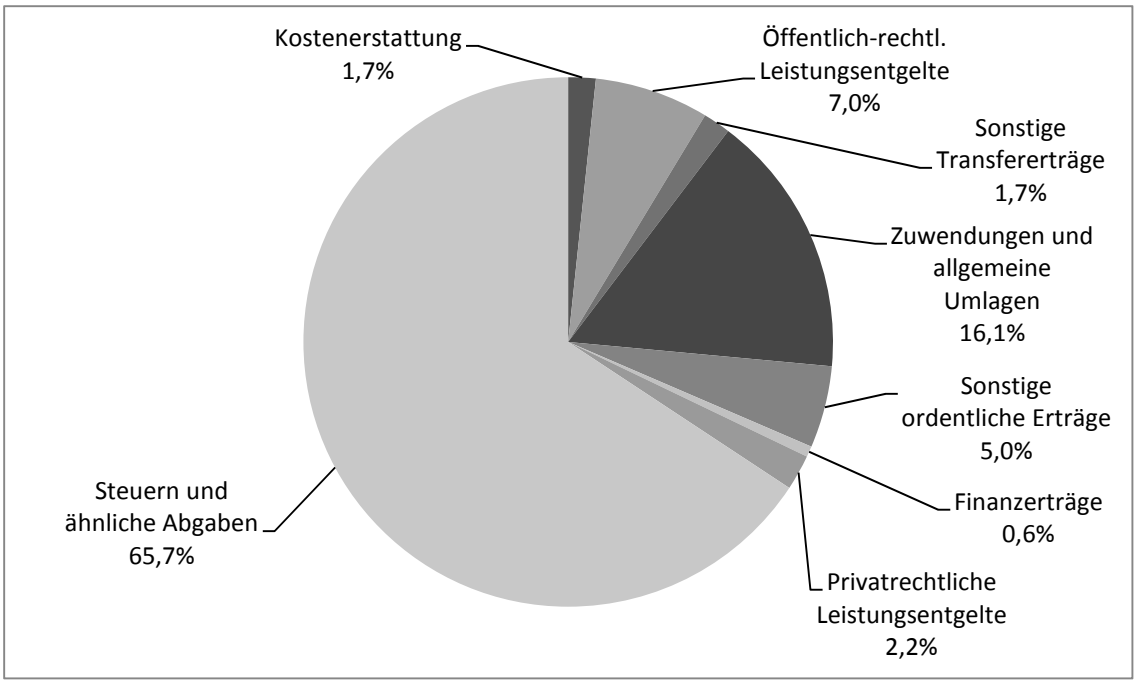
Seit 2016 liegt der Aufwandsdeckungsgrad durch die erwirtschafteten Überschüsse leicht über 100%.

Insbesondere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 26,7 Mio. Euro kompensieren die Mindereinnahme bei den Schlüsselzuweisungen von rd. 9,7 Mio. Euro und führen zum ausgewiesenen Überschuss.

Die sonstigen Mehrerträge und Mehraufwendungen gleichen sich im Wesentlichen aus:

	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	Ergebnis 2018 Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	120.604.700,00	148.949.587,93	28.344.887,93	65,68%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.664.852,00	36.616.661,82	-11.048.190,18	16,15%
Sonstige Transfererträge	2.455.819,00	3.788.197,49	1.332.378,49	1,67%
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.175.923,00	15.834.510,53	2.658.587,53	6,98%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.482.413,00	4.903.022,23	420.609,23	2,16%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.761,00	3.774.137,73	1.648.376,73	1,66%
Sonstige ordentliche Erträge	8.080.095,00	11.331.649,50	3.251.554,50	5,00%
Aktivierte Eigenleistungen	31.000,00	72.615,20	41.615,20	0,03%
Finanzerträge	1.418.850,00	1.503.529,86	84.679,86	0,66%
Summe Erträge	**200.039.413,00**	**226.773.912,29**	**26.734.499,29**	
Fehlbetrag (-) / Überschuss	-6.112.785,00	10.515.389,04	16.628.174,04	
Summe Aufwendungen	**-206.152.198,00**	**-216.258.523,25**	**-10.106.325,25**	
davon Personal- und Versorgung	-63.295.216,00	-67.403.891,80	-4.108.675,80	31,17%
davon Sach- und Dienstleistungen	-31.584.725,00	-31.561.524,97	23.200,03	14,59%
davon Bilanzielle Abschreibungen	-15.380.000,00	-16.915.527,96	-1.535.527,96	7,82%
davon Transferaufwendungen	-84.084.859,00	-87.660.008,40	-3.575.149,40	40,53%
davon Sonstige Aufwendungen	-8.797.298,00	-10.350.864,53	-1.553.566,53	4,79%
davon Zinsen u. sonstiger Finanzaufwand	-3.010.100,00	-2.366.705,59	643.394,41	1,09%

2.1 Erträge



Rund 66% (Vorjahr 58%) der Erträge entfallen auf die Steuern und steuerähnlichen Abgaben, dabei ist insbesondere die Gewerbesteuer stark konjunkturanfällig und nur schwer planbar.

Abgabenart	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	%-Anteil €
Grundsteuer A	32.000,00	19.836,92	-12.163,08	0,01%
Grundsteuer B	16.480.000,00	17.023.406,04	543.406,04	11,43%
Gewerbesteuer	52.800.000,00	79.549.623,89	26.749.623,89	53,41%
Anteil an der Einkommensteuer	38.580.000,00	38.390.219,72	-189.780,28	25,77%
Anteil an der Umsatzsteuer	7.430.000,00	8.535.005,17	1.105.005,17	5,73%
Vergnügungssteuer	1.120.000,00	1.267.125,96	147.125,96	0,85%
Wettbürosteuer	8.700,00	0,00	-8.700,00	0,00%
Hundesteuer	450.000,00	494.374,80	44.374,80	0,33%
Zweitwohnungssteuer	25.000,00	34.482,77	9.482,77	0,02%
Familienleistungsausgleich	3.679.000,00	3.635.512,66	-43.487,34	2,44%
Summe	**120.604.700,00**	**148.949.587,93**	**28.344.887,93**	**100,00%**

Steuerquote	2015	2016	2017	2018
Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge Die Steuerquote ist ein Indiz für die eigene Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.	**64,1%**	**60,9%**	**58,7%**	**66,1%**

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 Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres stark schwankend sind.

Schlüssel-zuweisungen	Mio. €
2013	6,2
2014	12,5
2015	6,8
2016	17,9
2017	23,9
2018	9,6
2019	17,3

Zuweisungen	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/ Ergebnis €	%-Anteil
Schlüssel-zuweisungen	19.300.000,00	9.559.785,00	-9.740.215,00	26,11%
Abrechnung Solidarbeitrag	1.000.000,00	2.747.630,28	1.747.630,28	7,50%
Kita und Trogata	12.605.876,00	14.537.048,86	1.931.172,86	39,70%
Flüchtlinge	8.340.000,00	2.302.694,00	-6.037.306,00	6,29%
Auflösung Sonderposten	4.643.000,00	5.100.028,58	457.028,58	13,93%
Sonstige	1.775.976,00	2.369.475,10	593.499,10	6,47%
Summe	**47.664.852,00**	**36.616.661,82**	**-11.048.190,18**	**100,00%**

Die anteilige Landesfinanzierung der Kindertagesstätten und Ganztagseinrichtungen stellt 2018 mit rd. 39,7% den größten Anteil der Zuweisungen.

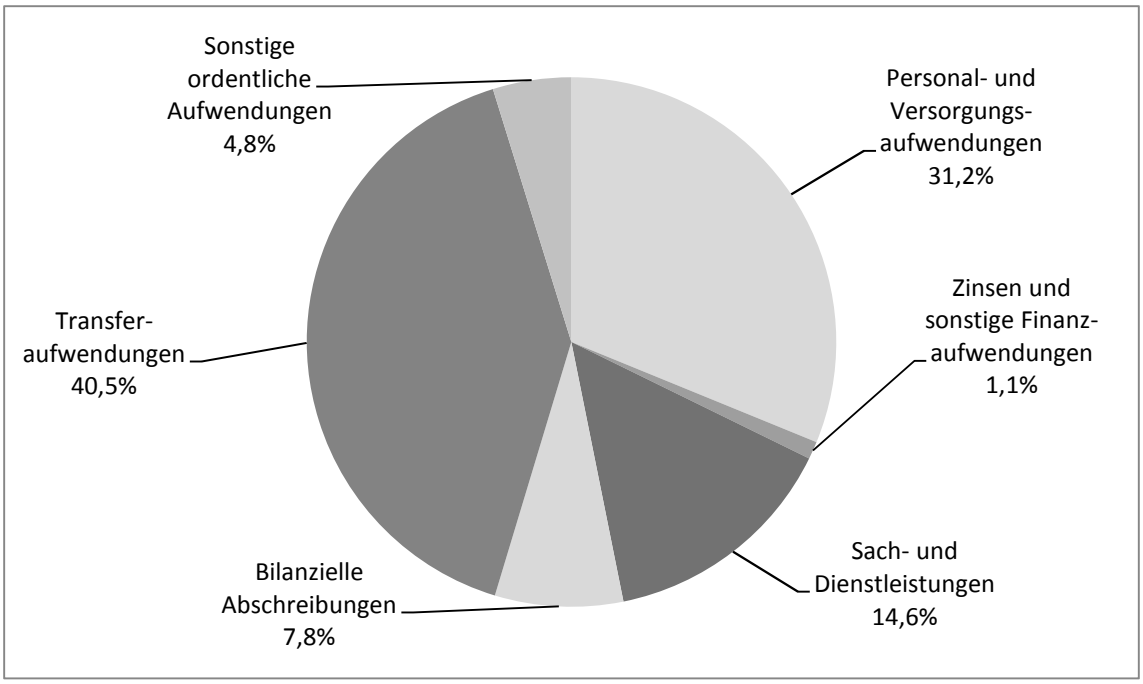
Die Schlüsselzuweisungen folgen mit rd. 26,1%.

Der Anteil der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist durch die Umstellung der Förderungssystematik auf rd. 6,3% noch hinter die Abrechnung des Solidarbeitrages mit rd. 7,5% gefallen.

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

Drittfinanzierungsquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten x100 / Bilanzielle Afa auf Anlagevermögen 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.	**47,9%**	**48,0%**	**47,1%**	**46,4%**

2.2 Aufwendungen



Im Aufwandsbereich stellen die Transferleistungen mit rd. 87,7 Mio. Euro den größten Block dar.

Rund 60% hiervon entfallen auf die Umlagen an den Kreis und das Land.

Transferaufwendungen	Fortgeschriebener Ansatz 2018 €	Ergebnis 2018 €	Vergleich Ansatz/Ergebnis €	%-Anteil
Kreisumlagen	42.946.000,00	40.177.080,00	-2.768.920,00	45,80%
Gewerbesteuerumlagen	7.287.000,00	10.286.412,21	2.999.412,21	11,70%
Umlage Krankenhäuser	887.000,00	1.384.359,00	497.359,00	1,60%
Soziale Leistungen	21.154.000,00	23.124.542,04	1.970.542,04	26,40%
Zuschüsse Kita andere Träger	9.143.486,00	9.979.273,73	835.787,73	11,40%
Sonstige Zuschüsse	2.667.373,00	2.708.341,42	40.968,42	3,10%
Summe	**84.084.859,00**	**87.660.008,40**	**3.575.149,40**	**100,00%**

Die nur schwer zu beeinflussenden Sozialtransferaufwendungen sind in den vergangenen Jahren 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. bei der Heimunterbringung und den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Sozial-transfer Jugend	Ergebnis €	Veränderung €	Ver-änderung %
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%
2018	20.336.553,68	3.403.765,32	20,10%

Die Struktur der Aufwendungen war in den vergangenen Jahren sehr stabil, die hierzu ermittelten Kennzahlen zeigen daher kaum Schwankungen.

Transferaufwandsquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Transferaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	**40,1%**	**41,0%**	**40,0%**	**41,0%**

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

Personal	**Ergebnis/Ansatz €**	**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%
2018	67.403.891,80	3.611.153,18	5,66%
2019	71.675.348,00	4.271.456,20	6,34%
2020	73.615.802,00	1.940.454,00	2,71%
2021	75.591.432,00	1.975.630,00	2,68%
2022	77.597.641,00	2.006.209,00	2,65%
2023	79.833.063,00	2.235.422,00	2,88%

Personalintensität	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Personalaufwendungen x 100 Ordentliche Aufwendungen 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.	**30,2%**	**29,7%**	**30,4%**	**29,1%**

Der Anteil der Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund der Haushaltskonsolidierungsvorgaben leicht fallend.

Sach- und Dienstleistungsquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die „Sach- und Dienstleistungsquote“ spiegelt den Anteil der Aufwendungen für Fremdleistungen an den ordentlichen Aufwendungen wider.	**14,5%**	**15,1%**	**15,0%**	**14,8%**

Die Abschreibungsbelastung übersteigt den Ansatz um rd. 1,5 Mio. Euro. Den Mehraufwendungen stehen entsprechende Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten entgegen.

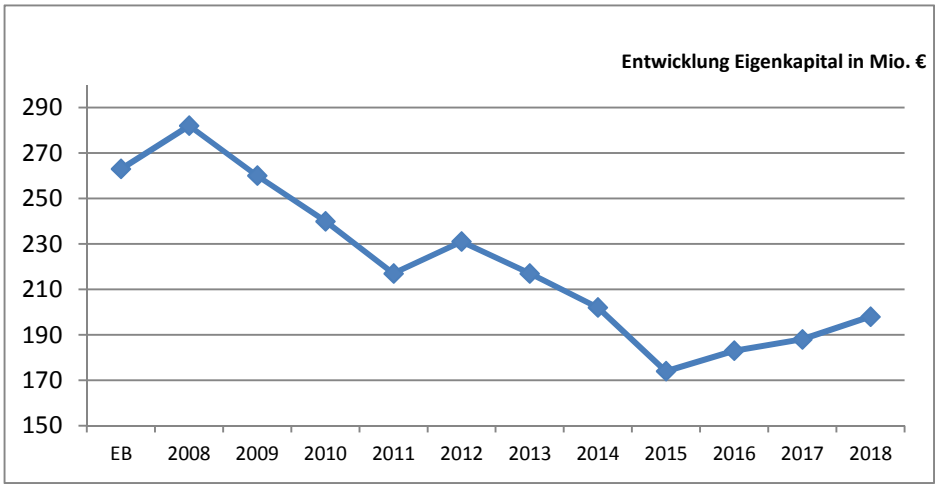
Abschreibungsintensität	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Bilanzielle Abschreibungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	**8,2%**	**8,1%**	**8,2%**	**7,9%**

Die Zinsbelastung ist durch den Verzicht auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten weiter gefallen.

Zinslastquote	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Finanzaufwendungen x 100 ordentliche Aufwendungen Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	**1,7%**	**1,5%**	**1,6%**	**1,1%**

3. Entwicklung des Eigenkapitals

Aufgrund der überwiegend defizitären Jahresabschlüsse hatte 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 eine strikte Haushaltskonsolidierung und gute Steuereinnahmen ist es gelungen, bis 2018 drei Jahre hintereinander mit einem 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	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	**29,6%**	**30,6%**	**32,7%**	**34,1%**

Die Überschüsse 2016 und 2017 in Höhe von 5.844.011,12 Euro bzw. 7.561.831,80 Euro wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. Auch der Überschuss 2018 in Höhe von 10.515.389,04 Euro kann der Ausgleichrücklage zugeführt werden und damit zur Abdeckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren dienen.

Allerdings sind mit Wirkung vom 01.01.2019 wesentliche Änderungen in der Gemeindeordnung NRW zum Haushaltsrecht erfolgt und die neue Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist in Kraft getreten. § 96 der Gemeindeordnung NRW zur Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung wurde wie folgt ergänzt:
„Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.“
Es wird also zukünftig deutlich schwieriger werden, eine Ausgleichsrücklage aufzubauen, wenn die Überschüsse nicht dauerhaft die Fehlbeträge ausgleichen können. Hätte es diese Regelung bereits in der Vergangenheit gegeben, hätte die Stadt die Überschüsse der letzten drei Jahre der Allgemeinen Rücklage zuführen müssen.

4. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Mit dem dritten ausgeglichenen Jahresabschluss in Folge wird der positive Trend der Jahre 2016 und 2017 bestätigt. Übergeordnetes Ziel für die Zukunft ist ein dauerhafter Haushaltsausgleich, um die Leistungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen und damit die Handlungsspielräume für Politik und Verwaltungsführung 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 hat die Stadt mit der 2015 gegründeten „Kommission zur Aufgabenanalyse und Überprüfung der Standards“ aus Vertretern der politischen Fraktionen und Verwaltungsmitarbeitern die Finanzlage der Stadt aktiv gestaltet.

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

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit Urteil vom 10. April 2018 die bisherige Bemessungsgrundlage der Grundsteuer, die Einheitswerte, für verfassungswidrig erklärt. Der Gesetzgeber wurde aufgefordert, bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu verabschieden. Dann dürfen die Einheitswerte weitere fünf Jahre, maximal bis zum 31. Dezember 2024, für die Berechnung der Grundsteuer zugrunde gelegt werden. Ansonsten darf die Grundsteuer ab dem 1. Januar 2020 nicht mehr erhoben werden. Gegenwärtig ist die Grundsteuerreform nicht abschließend gestaltet und das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen, so dass weiterhin die Möglichkeit besteht, dass die Stadt Troisdorf ebenso wie alle Gemeinden und Städte in der Bundesrepublik Deutschland ab dem 01.01.2020 keine Grundsteuer mehr veranlagen darf. Daraus würden entsprechende Einnahmeausfälle resultieren.

Die finanzielle Situation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor angespannt. Nach einer Umfrage des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeinde-

bunds (StGB) waren 2018 nur 89 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.

Umso wichtiger bleibt die Forderung nach der Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen. In allen Bereichen muss gewährleistet sein, dass die den Kommunen übertragenen Aufgaben im Sinne des Konnexitätsprinzips mit finanziellem Ausgleich einhergehen.
In konkreten Bedarfslagen werden immer wieder nur unzureichende oder gar keine Mittel bereitgestellt. Jüngstes Beispiel hierfür ist das Versickern der Bundesmittel für die Integration von Flüchtlingen im Landeshaushalt, obwohl gerade die kommunale Basis bei diesem Thema besonders gefordert ist. Erfreulicherweise hat das Land hier aufgrund der massiven Interventionen zumindest für 2019 nun doch eine vollständige Weiterleitung der 432,8 Mio. Euro in Aussicht gestellt.

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

„Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5 v. H. auf nur noch nominelle 23 v. H. in den GFG der Jahre 1982, 1983 und 1986 entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der dem aktuellen GFG zugrundeliegenden Verbundmasse – knapp 2,8 Mrd. Euro. Hierin liegt eine Hauptursache der strukturellen kommunalen Unterfinanzierung in Nordrhein-Westfalen. Das Land sollte die sich nun ergebenden finanziellen Spielräume nutzen und den Verbundsatz wieder deutlich anheben, um auch den Kommunen einen Abbau ihrer erdrückenden Altschuldenlast zu ermöglichen. Das Land kann so auch seiner aus Art. 28 Abs. 2 und 3 GG i. V. m. 79 Satz 1 Verf. NRW folgenden Verantwortung für die angemessene Finanzausstattung der Kommunen nachkommen."

(Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zum Landeshaushalt vom 01.10.2018)

In Ihrer Prognose der Kommunalfinanzen bis 2019 führen die kommunalen Spitzenverbände hierzu aus:

„Es ist festzuhalten, dass alleine die Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen die Kommunen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben ohne eine Erhöhung ihrer Verschuldung zu erfüllen. Eine sachgerechte Finanzarchitektur würde hingegen die kommunalen Einnahmen so gestalten, dass die Einnahmenzuwächse auch ohne gesetzgeberische Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Ausgaben ausreichend sind."

Der Zinsmarkt bewegt sich derzeit sowohl im Bereich der Investitionskredite als auch der Liquiditätskredite auf weiterhin niedrigem Zinsniveau.

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 um den Anspruch des § 10 Gemeindeordnung NRW, „dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben" zu erfüllen.

Steigende Zinsen würden den Haushalt aufgrund des Schuldenstandes zusätzlich belasten. Ziel der Haushaltswirtschaft der letzten Jahre war daher insbesondere der Abbau der Verschuldung und zwar vorrangig im Bereich der kurzfristigen Liquiditätskredite. Im August 2018 konnte die Stadt erstmals seit Anfang 2013 wieder vollständig auf Liquiditätskredite verzichten.

Die Ansätze des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurden zudem konsequent realistisch geplant. Die Steuererträge werden im Planungszeitraum kontinuierlich leicht gesteigert. Der Haushaltsplan folgt damit der vorsichtig optimistischen Einschätzung des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser erwartet in seiner Konjunkturprognose weiterhin jahresdurchschnittliche Zuwachsraten des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 1,3% und prognostiziert: „Die Beschäftigung dürfte in diesem konjunkturellen Umfeld weiter steigen und die Arbeitslosigkeit sinken. Diese erfreuliche Entwicklung trägt zur guten Finanzlage der öffentlichen Haushalte bei und lässt den gesamtstaatlichen Finanzierungsüberschuss weiter steigen."

Bei der Planung der Personalaufwendungen für die Jahre 2019 bis 2023 wurden wieder realistische Steigerungsraten eingeplant. Die Orientierungsdaten sehen von 2018 nach 2019 eine Steigerung von 3% und für die Folgejahre dann wieder nur jeweils 1% vor. Bei der städtischen Kalkulation werden die bestehenden Tarifabschlüsse sowie darüber hinaus strukturelle Änderungen mit 0,5% berücksichtigt. Daneben wurden auch die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen auf Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angemessen erhöht. Für die Folgejahre wird jeweils mit 2,5% linearer und 0,5% struktureller Erhöhung kalkuliert.

Aufgrund der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen und der weiterhin guten Steuererträge wurde trotz der rasch wachsenden Personal- und Transferaufwendungen erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ein bereits in der Planung ausgeglichener Haushalt für 2019 vorgelegt. 2020 kann aufgrund der Überschüsse in den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der Finanzplan 2021 bis 2023 sieht wiederum Überschüsse zwischen 0,8 und 1,7 Mio. Euro vor.

Die Stadt hat in den letzten Jahren sinnvoll konsolidiert und dabei doch an den richtigen Stellen investiert, um Wachstum zu fördern. Die Einwohnerzahlen sind nach wie vor steigend und es konnten zusätzliche Gewerbebetriebe für Troisdorf gewonnen werden. Den Risiken der Abschwächung der Konjunktur und dem Anstieg der Zinsen wird durch Schaffung von Rücklagen und Abbau von Schulden entgegengetreten, so dass das strategische Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushalts erreicht werden kann.

Anlagen

Nachfolgend sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2018 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 Verwaltungsrat Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH Vorsitzender Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. Verbandsvorsteher VHS Zweckverband Troisdorf/Niederkassel stellv. Vorsitzender Deichverband "Untere Sieg" stellv. Vorsitzender Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf Mitglied Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG Mitglied Beirat RheinEnergie AG Mitglied Gesellschafterversammlung TroiKomm GmbH Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdorfer Altenhilfe Mitglied Regionalbeirat der Kreissparkasse Köln Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben stellv. Mitglied Verwaltungsausschuss civitec Rhein-Sieg/Oberberg
Eschbach	Heinz	I. Beigeordneter	stellv. Vorsitzender Kuratorium Stiftung Illustration stellv. Vorsitzender Sitfterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Schaaf	Walter	techn. Beigeordneter	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission) Mitglied Wasserwirtschaftsausschuss Aggerverband stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte
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 Gesellschaftsversammlung TroiKomm GmbH
Chrispeels	Claus	Co-Dezernent II	Verbandsvorsteher Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" (bis 04.12.2018) stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH (bis 04.12.2018) stellv. Mitglied Kommission nach § 32b LuftVG für den Verkehrsflughafen Köln/Bonn (Lärmschutzkommission) (bis 04.12.2018)
Linnhoff	Heike	Co-Dezernentin IV	

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Albrings	Heinrich	Beamter	stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Andres	Yvonne	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	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (ab 04.07.2018) stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (bis 03.07.2018) stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Benayas Delgado	Natascha	Studentin	Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (ab 04.07.2018) stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Biber	Alexander	Beamter	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat Trowista GmbH Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Blauen	Angelika	Angestellte ab 06.06.2018	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (ab 04.07.2018)
Bogolowski	Alfons	Berufssoldat a. D.	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Bozkurt	Metin	Chemiefacharbeiter	stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Busch	Jürgen	Pensionär	Mitglied Kuratorium Heinz-Müller-Stiftung Mitglied Kuratorium Stiftung Illustration Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf (ab 19.09.2018) stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf (bis 18.09.2018)
Catrin	Manfred	Pensionär	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Eich	Rudolf	Rentner	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe
Engel	Daniel	Journalist	
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
Geske	Edith	Kommunalpolitikerin	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Troisdorf GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg"
Geske	Imke	Studentin bis 31.05.2018	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe (bis 03.07.2018) Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW (bis 03.07.2018) stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (bis 03.07.2018)

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Goossens	Frank	Rechtsanwalt	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH (ab 18.09.2018) stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Günther	Gisela		Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Hamm	Gudrun		Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Heidrich	Andrea	Diplom Sozialpädagogin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe (ab 19.09.2018) Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Henig	David	Berufssoldat	
Herrmann	Friedhelm	Physik-Ingenieur	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH
Hurnik	Ivo	Beamter	Mitglied Kuratorium Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf - MUSIT
Jung	Horst-Peter	Pensionär	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
Kaiser	Jörg	Verkaufsleiter	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW stellv. Mitglied Vorstand Stiftung für Kinderbuchillustration W. Alsleben
Kaschner	Hannah	Studentin	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum (bis 31.01.2018) stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Keiper	Timo	Verwaltungsangestellter	stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Lappe	Dagmar	Journalistin	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Lehmann	Alexandra	ab 04.09.2018	
Möws	Thomas	Sozialarbeiter	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat Trowista GmbH Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" (ab 30.05.2018)
Müller	Hans-Leopold		Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH
Nick	Heinz Albert	Angestellter	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf stellv. Mitglied Verbandsversammlung Industriemeisterschule Troisdorf
Pollheim	Angela	Sekretärin	Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum
Roth	Wolfgang	Unternehmensberater	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Rothe	Ralf-Udo	Pensionär	Mitglied Beirat TroiKomm GmbH Mitglied Stifterversammlung Siegmündung - Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte
Schaefers	Guido	Informatikkaufmann	Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schindler	Bernhard		stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH

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

Name	Vorname	Beruf/Tätigkeit	Mitgliedschaften
Schlesiger	Sven	Krankenpfleger	Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (bis 03.07.2018) Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH (ab 04.07.2018)
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 Beirat TroPark GmbH (ab 19.09.2018) Mitglied Beirat Trowista GmbH Mitglied Regionalbeirat Kreissparkasse Köln stellv. Mitglied Beirat TroPark GmbH (bis 18.09.2018) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Schmitz	Andreas	Beamter	
Scholtes	Dietmar	Software-Entwickler	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH
Schübel	Herbert	Chemikant	Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Seifer	Manuela	Krankenschwester	Mitglied Kuratorium Alfred-Delp-Zentrum (ab 27.02.2018) Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe (ab 27.02.2018) stellv. Mitglied Verbandsversammlung VHS Troisdorf/Niederkassel
Siegberg	Christian	Beamter	Mitglied Stiftungsrat Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte Mitglied Verbandsversammlung Deichverband "Untere Sieg" stellv. Mitglied Beirat TroiKomm GmbH stellv. Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Stocksiefen	Karl Heinz	Rentner selbständiger Unternehmer	Mitglied Stifterversammlung Siegmündung-Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte stellv. 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 stellv. 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	Gewerkschaftssektretär bis 22.08.2018	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH Mitglied Beirat TroPark GmbH Mitglied Kuratorium Stiftung Troisdofer Altenhilfe Mitglied Verwaltungsrat Abwasserbetrieb Troisdorf
Ziemer	Mirka	Rechtsanwältin	Mitglied Aufsichtsrat TroiKomm GmbH

Teilrechnungen

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
4011110	Grundsteuer A	31.086,56	32.000,00	0,00	32.000,00	19.836,92	-12.163,08
4012110	Grundsteuer B	16.768.572,81	16.480.000,00	0,00	16.480.000,00	17.023.406,04	543.406,04
4013110	Gewerbesteuer	57.074.474,20	52.800.000,00	0,00	52.800.000,00	79.549.623,89	26.749.623,89
4021110	Anteil an der Einkommensteuer	36.558.481,08	38.580.000,00	0,00	38.580.000,00	38.390.219,72	-189.780,28
4022110	Anteil an der Umsatzsteuer	6.288.518,17	7.430.000,00	0,00	7.430.000,00	8.535.005,17	1.105.005,17
4031110	Vergnügungssteuer	1.030.966,51	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.267.125,96	147.125,96
4031120	Wettbürosteuer	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	-8.700,00
4032110	Hundesteuer	487.425,99	450.000,00	0,00	450.000,00	494.374,80	44.374,80
4034110	Zweitwohnungssteuer	39.957,52	25.000,00	0,00	25.000,00	34.482,77	9.482,77
4051110	Familienleistungsausgleich	3.593.316,93	3.679.000,00	0,00	3.679.000,00	3.635.512,66	-43.487,34
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**121.872.799,77**	**120.604.700,00**	**0,00**	**120.604.700,00**	**148.949.587,93**	**28.344.887,93**
4111110	Schlüsselzuweisungen	23.923.259,00	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	9.559.785,00	-9.740.215,00
4141850	Zuweisung KommunalInvestFördG	680.000,00	0,00	0,00	0,00	393.971,87	393.971,87
4141910	Belastungsausgl. Inklusion/InklusionsP	131.296,51	136.000,00	0,00	136.000,00	173.682,36	37.682,36
4141970	Schulpauschale	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
4181110	Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	1.275.252,82	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.747.630,28	1.747.630,28
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.009.808,33**	**20.936.000,00**	**0,00**	**20.936.000,00**	**12.875.069,51**	**-8.060.930,49**
4231110	Schuldendiensthilfe Land Gute Schule 2020	640.000,00	1.206.819,00	0,00	1.206.819,00	1.127.000,00	-79.819,00
03	**Sonstige Transfererträge**	**640.000,00**	**1.206.819,00**	**0,00**	**1.206.819,00**	**1.127.000,00**	**-79.819,00**
4511999	Konzessionsabgaben	3.512.788,74	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.617.529,20	127.529,20
4562999	Nachforderungszinsen u.ä. Steuern	893.794,19	912.000,00	0,00	912.000,00	424.889,50	-487.110,50
4563110	Inanspruchnahme Bürgschaften	141.739,55	136.000,00	0,00	136.000,00	146.176,74	10.176,74
4583999	Erträge Wertberichtigungen/Rückstellungen	800,00	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	-43.000,00
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.549.122,48**	**4.588.000,00**	**0,00**	**4.588.000,00**	**4.195.595,44**	**-392.404,56**
10	**Ordentliche Erträge**	**153.071.730,58**	**147.335.519,00**	**0,00**	**147.335.519,00**	**167.147.252,88**	**19.811.733,88**
5374110	Allgemeine Kreisumlage	-36.566.253,85	-41.360.000,00	0,00	-41.360.000,00	-38.442.104,00	2.917.896,00
5379120	ÖPNV-Umlage	-1.523.085,00	-1.586.000,00	0,00	-1.586.000,00	-1.734.976,00	-148.976,00
5341110	Gewerbesteuerumlage	-8.714.702,47	-7.287.000,00	0,00	-7.287.000,00	-10.286.412,21	-2.999.412,21
5391110	Beteiligung Krankenhausfinanzierung	-885.695,00	-887.000,00	0,00	-887.000,00	-1.384.359,00	-497.359,00
15	**Transferaufwendungen**	**-47.689.736,32**	**-51.120.000,00**	**0,00**	**-51.120.000,00**	**-51.847.851,21**	**-727.851,21**
5431410	Bankgebühren	-36.932,15	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-39.401,86	598,14
5473999	Wertberichtigungen Forderungen	-276.055,40	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-821.266,40	-421.266,40
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-312.987,55**	**-440.000,00**	**0,00**	**-440.000,00**	**-860.668,26**	**-420.668,26**
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.002.723,87**	**-51.560.000,00**	**0,00**	**-51.560.000,00**	**-52.708.519,47**	**-1.148.519,47**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**105.069.006,71**	**95.775.519,00**	**0,00**	**95.775.519,00**	**114.438.733,41**	**18.663.214,41**
4699999	Zinserträge	87.248,46	5.000,00	0,00	5.000,00	86.001,90	81.001,90
4651210	Gewinnablieferung Abwasserbetrieb	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
5511999	Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen	-2.349.553,37	-2.510.100,00	0,00	-2.510.100,00	-2.189.072,84	321.027,16
5599210	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-646.228,50	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-118.015,00	331.985,00
21	**Finanzergebnis**	**-1.508.533,41**	**-1.555.100,00**	**0,00**	**-1.555.100,00**	**-821.085,94**	**734.014,06**
26	**Jahresergebnis**	**103.560.473,30**	**94.220.419,00**	**0,00**	**94.220.419,00**	**113.617.647,47**	**19.397.228,47**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Allgemeine Finanzmittel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
6811110	Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	680.000,00	0,00	0,00	0,00	393.971,87	393.971,87
6811210	Investitionspauschale	2.595.561,65	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	3.056.002,51	496.002,51
6811410	Schulpauschale	2.058.230,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	2.041.445,00	481.445,00
6811510	Sportpauschale	202.068,00	202.000,00	0,00	202.000,00	201.975,00	-25,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.535.859,65**	**4.322.000,00**	**0,00**	**4.322.000,00**	**5.693.394,38**	**1.371.394,38**
6929999	Kreditaufnahmen für Investitionen	47.614.082,12	5.115.879,00	0,00	5.115.879,00	707.000,00	-4.408.879,00
	davon Neuaufnahme	1.795.000,00	5.115.879,00	0,00	5.115.879,00	0,00	-5.115.879,00
	davon Umschuldung	45.819.082,12	0,00	0,00	0,00	707.000,00	707.000,00
7929999	Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	-50.347.160,42	-5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-5.489.131,63	-77.131,63
	davon ordentliche Tilgung	-4.528.078,30	-5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-4.782.131,63	629.868,37
	davon Umschuldung	-45.819.082,12	0,00	0,00	0,00	-707.000,00	-707.000,00
	Saldo Kreditaufnahme Investitionen	**-2.733.078,30**	**-296.121,00**	**0,00**	**-296.121,00**	**-4.782.131,63**	**-4.486.010,63**
6939999	Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	113.640.000,00	0,00	0,00	0,00	68.127.000,00	68.127.000,00
7939999	Tilgung Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung	-141.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-76.000.000,00
	Saldo Kreditaufnahme Liquiditätssicherung	**-27.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.873.000,00**	**-7.873.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.593.078,30**	**-296.121,00**	**0,00**	**-296.121,00**	**-12.655.131,63**	**-12.359.010,63**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,00	2.971,00	0,00	2.971,00	13.331,56	10.360,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.037,67	0,00	0,00	0,00	24.357,55	24.357,55
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**	**55.008,67**	**2.971,00**	**0,00**	**2.971,00**	**37.689,11**	**34.718,11**
11	- Personalaufwendungen	-146.278,67	-111.521,00	0,00	-111.521,00	-198.698,80	-87.177,80
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	-1.957,65	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.589,26	-889,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.151,86	-712.035,00	0,00	-712.035,00	-705.227,62	6.807,38
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-846.388,18**	**-825.256,00**	**0,00**	**-825.256,00**	**-906.515,68**	**-81.259,68**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-791.379,51**	**-822.285,00**	**0,00**	**-822.285,00**	**-868.826,57**	**-46.541,57**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-791.379,51**	**-822.285,00**	**0,00**	**-822.285,00**	**-868.826,57**	**-46.541,57**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-791.379,51**	**-822.285,00**	**0,00**	**-822.285,00**	**-868.826,57**	**-46.541,57**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	95.296,01	84.887,00	0,00	84.887,00	80.596,36	-4.290,64
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-58.462,14	-105.178,00	0,00	-105.178,00	-58.480,66	46.697,34
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-754.545,64**	**-842.576,00**	**0,00**	**-842.576,00**	**-846.710,87**	**-4.134,87**
DG	**Deckungsgrad %**	**16,61**	**9,44**	**0,00**	**9,44**	**12,26**	**2,81**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.253,40	0,00	-12.881,35	-12.881,35	-1.917,76	10.963,59
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.253,40**	**0,00**	**-12.881,35**	**-12.881,35**	**-1.917,76**	**10.963,59**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253,40**	**0,00**	**-12.881,35**	**-12.881,35**	**-1.917,76**	**10.963,59**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0101-004 Betriebs-/Geschäftsausstattung CDU							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.253,40	0,00	-3.344,25	-3.344,25	-919,98	2.424,27
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.253,40**	**0,00**	**-3.344,25**	**-3.344,25**	**-919,98**	**2.424,27**
Investition 0101-005 Betriebs-/Geschäftsausstattung SPD							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-3.696,00	-3.696,00	-997,78	2.698,22
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-3.696,00**	**-3.696,00**	**-997,78**	**2.698,22**
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	0,00	0,00	-841,10	-841,10	0,00	841,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-841,10**	**-841,10**	**0,00**	**841,10**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	18,45	18,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.194,00	14.638,00	0,00	14.638,00	33.978,00	19.340,00
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**	**46.954,00**	**17.398,00**	**0,00**	**17.398,00**	**36.756,45**	**19.358,45**
11	- Personalaufwendungen	-1.089.234,55	-1.084.162,00	0,00	-1.084.162,00	-1.132.447,43	-48.285,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.425,99	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-2.312,79	1.337,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-321,71	-800,00	0,00	-800,00	-163,71	636,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.025,56	-161.886,00	0,00	-161.886,00	-143.783,30	18.102,70
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.232.007,81**	**-1.250.498,00**	**0,00**	**-1.250.498,00**	**-1.278.707,23**	**-28.209,23**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.185.053,81**	**-1.233.100,00**	**0,00**	**-1.233.100,00**	**-1.241.950,78**	**-8.850,78**
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**	**-1.185.053,81**	**-1.233.100,00**	**0,00**	**-1.233.100,00**	**-1.241.950,78**	**-8.850,78**
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**	**-1.185.053,81**	**-1.233.100,00**	**0,00**	**-1.233.100,00**	**-1.241.950,78**	**-8.850,78**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	203.547,06	198.374,00	0,00	198.374,00	217.745,95	19.371,95
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-107.841,37	-118.128,00	0,00	-118.128,00	-96.632,73	21.495,27
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.089.348,12**	**-1.152.854,00**	**0,00**	**-1.152.854,00**	**-1.120.837,56**	**32.016,44**
DG	**Deckungsgrad %**	**18,70**	**15,77**	**0,00**	**15,77**	**18,50**	**2,74**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-157,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157,99**	**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 2018

Investitionen Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0103-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung IT Sicherheit							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	-18.806,90	-21.771,00	0,00	-21.771,00	-57.735,13	-35.964,13
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	-150,80	-150,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,85	-2.562,00	0,00	-2.562,00	-1.882,52	679,48
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.579,75**	**-24.333,00**	**0,00**	**-24.333,00**	**-59.768,45**	**-35.435,45**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.079,75**	**-23.833,00**	**0,00**	**-23.833,00**	**-59.268,45**	**-35.435,45**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.079,75**	**-23.833,00**	**0,00**	**-23.833,00**	**-59.268,45**	**-35.435,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-20.079,75**	**-23.833,00**	**0,00**	**-23.833,00**	**-59.268,45**	**-35.435,45**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.551,21	5.299,00	0,00	5.299,00	11.225,86	5.926,86
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.573,12	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-5.031,60	-2.481,60
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-18.101,66**	**-21.084,00**	**0,00**	**-21.084,00**	**-53.074,19**	**-31.990,19**
DG	**Deckungsgrad %**	**18,29**	**21,57**	**0,00**	**21,57**	**18,10**	**-3,48**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung der Geschlechter

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	-184.665,92	-255.249,00	0,00	-255.249,00	-212.278,64	42.970,36
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	-9.016,74	-11.948,00	-2.000,00	-13.948,00	-15.368,27	-1.420,27
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-193.682,66**	**-267.197,00**	**-2.000,00**	**-269.197,00**	**-227.646,91**	**41.550,09**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.682,66**	**-267.197,00**	**-2.000,00**	**-269.197,00**	**-227.646,91**	**41.550,09**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.682,66**	**-267.197,00**	**-2.000,00**	**-269.197,00**	**-227.646,91**	**41.550,09**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-193.682,66**	**-267.197,00**	**-2.000,00**	**-269.197,00**	**-227.646,91**	**41.550,09**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	34.869,56	60.060,00	0,00	60.060,00	41.438,07	-18.621,93
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-22.773,72	-25.282,00	0,00	-25.282,00	-18.895,55	6.386,45
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-181.586,82**	**-232.419,00**	**-2.000,00**	**-234.419,00**	**-205.104,39**	**29.314,61**
DG	**Deckungsgrad %**	**16,11**	**20,53**	**0,00**	**20,53**	**16,81**	**-3,73**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	-119.542,07	-51.062,00	0,00	-51.062,00	-139.657,00	-88.595,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.458,50	-2.768,00	0,00	-2.768,00	-363,71	2.404,29
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.000,57**	**-53.830,00**	**0,00**	**-53.830,00**	**-140.020,71**	**-86.190,71**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.000,57**	**-53.830,00**	**0,00**	**-53.830,00**	**-140.020,71**	**-86.190,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-122.000,57**	**-53.830,00**	**0,00**	**-53.830,00**	**-140.020,71**	**-86.190,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-122.000,57**	**-53.830,00**	**0,00**	**-53.830,00**	**-140.020,71**	**-86.190,71**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.239,32	-3.760,00	0,00	-3.760,00	-6.316,45	-2.556,45
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-128.239,89**	**-57.590,00**	**0,00**	**-57.590,00**	**-146.337,16**	**-88.747,16**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	288,90	288,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.435,50	101.550,00	0,00	101.550,00	102.701,45	1.151,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.776,32	0,00	0,00	0,00	2.638,42	2.638,42
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**	**111.249,82**	**101.550,00**	**0,00**	**101.550,00**	**107.404,77**	**5.854,77**
11	- Personalaufwendungen	-323.138,56	-377.611,00	0,00	-377.611,00	-359.177,52	18.433,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-13.243,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-9.340,85	-1.840,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.458,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.652,70	-652,70
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.210,13	-26.323,00	0,00	-26.323,00	-37.371,39	-11.048,39
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-374.050,41**	**-425.934,00**	**0,00**	**-425.934,00**	**-421.042,46**	**4.891,54**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-262.800,59**	**-324.384,00**	**0,00**	**-324.384,00**	**-313.637,69**	**10.746,31**
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**	**-262.800,59**	**-324.384,00**	**0,00**	**-324.384,00**	**-313.637,69**	**10.746,31**
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**	**-262.800,59**	**-324.384,00**	**0,00**	**-324.384,00**	**-313.637,69**	**10.746,31**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-116.953,84	-150.161,00	0,00	-150.161,00	-90.273,62	59.887,38
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-379.754,43**	**-474.545,00**	**0,00**	**-474.545,00**	**-403.911,31**	**70.633,69**
DG	**Deckungsgrad %**	**22,66**	**17,63**	**0,00**	**17,63**	**21,01**	**3,38**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.743,34	0,00	-8.218,05	-8.218,05	-8.218,05	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.743,34**	**0,00**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.743,34**	**0,00**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.743,34	0,00	-8.218,05	-8.218,05	-8.218,05	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.743,34**	**0,00**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**-8.218,05**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**5.026,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-394.240,00	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-405.520,00	14.480,00
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	-27.000,00	-20.020,00	0,00	-20.020,00	-29.000,00	-8.980,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-421.240,00**	**-440.020,00**	**0,00**	**-440.020,00**	**-434.520,00**	**5.500,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-416.214,00**	**-438.020,00**	**0,00**	**-438.020,00**	**-432.520,00**	**5.500,00**
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**	**-416.214,00**	**-438.020,00**	**0,00**	**-438.020,00**	**-432.520,00**	**5.500,00**
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**	**-416.214,00**	**-438.020,00**	**0,00**	**-438.020,00**	**-432.520,00**	**5.500,00**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	67.674,92	73.390,00	0,00	73.390,00	71.539,55	-1.850,45
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-19.986,76	-18.898,00	0,00	-18.898,00	-19.178,76	-280,76
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-368.525,84**	**-383.528,00**	**0,00**	**-383.528,00**	**-380.159,21**	**3.368,79**
DG	**Deckungsgrad %**	**16,48**	**16,43**	**0,00**	**16,43**	**16,21**	**-0,22**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	188.499,50	168.500,00	0,00	168.500,00	191.826,90	23.326,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.401,46	2.438,00	0,00	2.438,00	262.692,95	260.254,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.755,00	0,00	0,00	0,00	12.767,00	12.767,00
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**	**651.655,96**	**170.938,00**	**0,00**	**170.938,00**	**467.286,85**	**296.348,85**
11	- Personalaufwendungen	-1.969.750,69	-1.724.683,00	0,00	-1.724.683,00	-2.042.316,17	-317.633,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-37.610,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.334,13	-334,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130,59	0,00	0,00	0,00	-355,75	-355,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.744,11	-440.670,00	-68.000,00	-508.670,00	-399.504,16	109.165,84
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.398.235,39**	**-2.200.353,00**	**-68.000,00**	**-2.268.353,00**	**-2.477.510,21**	**-209.157,21**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.746.579,43**	**-2.029.415,00**	**-68.000,00**	**-2.097.415,00**	**-2.010.223,36**	**87.191,64**
19	+ Finanzerträge	184,56	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**184,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,36**	**1,36**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.746.394,87**	**-2.029.415,00**	**-68.000,00**	**-2.097.415,00**	**-2.010.222,00**	**87.193,00**
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**	**-1.746.394,87**	**-2.029.415,00**	**-68.000,00**	**-2.097.415,00**	**-2.010.222,00**	**87.193,00**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	358.066,25	222.071,00	0,00	222.071,00	326.933,36	104.862,36
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-138.382,16	-128.528,00	0,00	-128.528,00	-202.222,29	-73.694,29
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.526.710,78**	**-1.935.872,00**	**-68.000,00**	**-2.003.872,00**	**-1.885.510,93**	**118.361,07**
DG	**Deckungsgrad %**	**39,81**	**16,88**	**0,00**	**16,88**	**29,64**	**12,76**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130,59	0,00	-2.435,93	-2.435,93	-3.329,51	-893,58
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-356.428,25	0,00	0,00	0,00	-756.478,42	-756.478,42
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-356.558,84**	**0,00**	**-2.435,93**	**-2.435,93**	**-759.807,93**	**-757.372,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-356.558,84**	**0,00**	**-2.435,93**	**-2.435,93**	**-759.807,93**	**-757.372,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0104-001 KVR-Fonds							
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-356.428,25	0,00	0,00	0,00	-756.478,42	-756.478,42
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-356.428,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-756.478,42**	**-756.478,42**
Investition 0104-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung Personalamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-130,59	0,00	0,00	0,00	-143,34	-143,34
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-143,34**	**-143,34**
Investition 0104-004 Betriebs-/Geschäftsausstattung Auszubildende							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-2.435,93	-2.435,93	-3.186,17	-750,24
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.435,93**	**-2.435,93**	**-3.186,17**	**-750,24**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	2.530,60	2.530,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.600,00	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**	**26.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.530,60**	**2.530,60**
11	- Personalaufwendungen	-93.411,76	-94.286,00	0,00	-94.286,00	-90.979,75	3.306,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.389,96	-5.000,00	-26.130,00	-31.130,00	-5.185,80	25.944,20
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	-3.764,34	-4.223,00	0,00	-4.223,00	-51.913,86	-47.690,86
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99.566,06**	**-103.509,00**	**-26.130,00**	**-129.639,00**	**-148.079,41**	**-18.440,41**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.966,06**	**-103.509,00**	**-26.130,00**	**-129.639,00**	**-145.548,81**	**-15.909,81**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.966,06**	**-103.509,00**	**-26.130,00**	**-129.639,00**	**-145.548,81**	**-15.909,81**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-72.966,06**	**-103.509,00**	**-26.130,00**	**-129.639,00**	**-145.548,81**	**-15.909,81**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	11.627,00	0,00	11.627,00	0,00	-11.627,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-6.434,61	-12.363,00	0,00	-12.363,00	-4.443,08	7.919,92
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-79.400,67**	**-104.245,00**	**-26.130,00**	**-130.375,00**	**-149.991,89**	**-19.616,89**
DG	**Deckungsgrad %**	**25,09**	**10,03**	**0,00**	**10,03**	**1,66**	**-8,38**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	4.461,00	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**	**4.461,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-337.920,28	-364.088,00	0,00	-364.088,00	-319.465,20	44.622,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719,41	-6.022,00	0,00	-6.022,00	-1.583,24	4.438,76
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.639,69**	**-370.110,00**	**0,00**	**-370.110,00**	**-321.048,44**	**49.061,56**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.178,69**	**-370.110,00**	**0,00**	**-370.110,00**	**-321.048,44**	**49.061,56**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-336.178,69**	**-370.110,00**	**0,00**	**-370.110,00**	**-321.048,44**	**49.061,56**
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**	**-336.178,69**	**-370.110,00**	**0,00**	**-370.110,00**	**-321.048,44**	**49.061,56**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	63.807,83	68.142,00	0,00	68.142,00	61.491,23	-6.650,77
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-20.733,13	-23.664,00	0,00	-23.664,00	-14.206,55	9.457,45
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-293.103,99**	**-325.632,00**	**0,00**	**-325.632,00**	**-273.763,76**	**51.868,24**
DG	**Deckungsgrad %**	**18,89**	**17,30**	**0,00**	**17,30**	**18,34**	**1,04**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0105 Organisation

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	1.194,00	500,00	0,00	500,00	1.312,00	812,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	100,00	0,00	100,00	225,00	125,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893,00	5.133,00	0,00	5.133,00	11.644,00	6.511,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	866.120,11	386.000,00	0,00	386.000,00	707.451,28	321.451,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**882.397,11**	**391.733,00**	**0,00**	**391.733,00**	**720.632,28**	**328.899,28**
11	- Personalaufwendungen	-2.186.738,21	-1.974.627,00	0,00	-1.974.627,00	-2.028.603,37	-53.976,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.683,17	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.983,69	516,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.701,61	-60.264,00	-9.000,00	-69.264,00	-604.581,35	-535.317,35
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.543.122,99**	**-2.037.391,00**	**-9.000,00**	**-2.046.391,00**	**-2.635.168,41**	**-588.777,41**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.660.725,88**	**-1.645.658,00**	**-9.000,00**	**-1.654.658,00**	**-1.914.536,13**	**-259.878,13**
19	+ Finanzerträge	990,83	1.000,00	0,00	1.000,00	46,19	-953,81
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**990,83**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**46,19**	**-953,81**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.659.735,05**	**-1.644.658,00**	**-9.000,00**	**-1.653.658,00**	**-1.914.489,94**	**-260.831,94**
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**	**-1.659.735,05**	**-1.644.658,00**	**-9.000,00**	**-1.653.658,00**	**-1.914.489,94**	**-260.831,94**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	437.747,87	398.414,00	0,00	398.414,00	573.904,05	175.490,05
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-290.691,48	-304.655,00	0,00	-304.655,00	-184.378,96	120.276,04
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.512.678,66**	**-1.550.899,00**	**-9.000,00**	**-1.559.899,00**	**-1.524.964,85**	**34.934,15**
DG	**Deckungsgrad %**	**46,62**	**33,78**	**0,00**	**33,78**	**45,91**	**12,13**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.895,00**	**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**	**47.895,00**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0106-004 Genossenschaftsanteile GWG							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	47.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.895,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.620,00	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	145,00	200,00	0,00	200,00	451,00	251,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.704,35	13.750,00	0,00	13.750,00	14.604,58	854,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.149,52	10,00	0,00	10,00	164.140,98	164.130,98
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**	**55.618,87**	**13.960,00**	**0,00**	**13.960,00**	**179.196,56**	**165.236,56**
11	- Personalaufwendungen	-681.338,74	-585.256,00	0,00	-585.256,00	-759.081,51	-173.825,51
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	-98,38	-98,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,10	-250,00	0,00	-250,00	-26,77	223,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.617,17	-55.527,00	0,00	-55.527,00	-74.359,60	-18.832,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-727.063,01**	**-641.033,00**	**0,00**	**-641.033,00**	**-833.566,26**	**-192.533,26**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-671.444,14**	**-627.073,00**	**0,00**	**-627.073,00**	**-654.369,70**	**-27.296,70**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-671.444,14**	**-627.073,00**	**0,00**	**-627.073,00**	**-654.369,70**	**-27.296,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-671.444,14**	**-627.073,00**	**0,00**	**-627.073,00**	**-654.369,70**	**-27.296,70**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	151.337,30	135.443,00	0,00	135.443,00	175.481,11	40.038,11
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-55.994,14	-72.825,00	0,00	-72.825,00	-52.373,63	20.451,37
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-576.100,98**	**-564.455,00**	**0,00**	**-564.455,00**	**-531.262,22**	**33.192,78**
DG	**Deckungsgrad %**	**26,43**	**20,93**	**0,00**	**20,93**	**40,03**	**19,11**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0107 Recht

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	10.770,00	9.100,00	0,00	9.100,00	11.520,00	2.420,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.138,75	517.500,00	0,00	517.500,00	471.883,05	-45.616,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	610.938,83	1.802.275,00	0,00	1.802.275,00	2.108.685,24	306.410,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**1.161.847,58**	**2.328.875,00**	**0,00**	**2.328.875,00**	**2.592.088,29**	**263.213,29**
11	- Personalaufwendungen	-256.075,64	-218.853,00	0,00	-218.853,00	-211.247,36	7.605,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-190.682,34	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-632.799,10	-526.799,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.596,12	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.591,56	3.408,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.024,68	-81.856,00	0,00	-81.856,00	-624.670,27	-542.814,27
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-690.378,78**	**-416.709,00**	**0,00**	**-416.709,00**	**-1.475.308,29**	**-1.058.599,29**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**471.468,80**	**1.912.166,00**	**0,00**	**1.912.166,00**	**1.116.780,00**	**-795.386,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-128.875,71	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-59.011,99	-9.011,99
21	**Finanzergebnis**	**-128.875,71**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-59.011,99**	**-9.011,99**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**342.593,09**	**1.862.166,00**	**0,00**	**1.862.166,00**	**1.057.768,01**	**-804.397,99**
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**	**342.593,09**	**1.862.166,00**	**0,00**	**1.862.166,00**	**1.057.768,01**	**-804.397,99**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-70.915,19	-87.836,00	0,00	-87.836,00	-51.641,16	36.194,84
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**271.677,90**	**1.774.330,00**	**0,00**	**1.774.330,00**	**1.006.126,85**	**-768.203,15**
DG	**Deckungsgrad %**	**130,52**	**419,96**	**0,00**	**419,96**	**163,44**	**-256,52**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.576.700,82	3.944.263,00	0,00	3.944.263,00	4.070.623,37	126.360,37
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.576.700,82**	**3.944.263,00**	**0,00**	**3.944.263,00**	**4.070.623,37**	**126.360,37**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-711.480,10	-1.834.000,00	-877.037,36	-2.711.037,36	-1.593.930,67	1.117.106,69
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.806,88	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-713.286,98**	**-1.834.000,00**	**-877.037,36**	**-2.711.037,36**	**-1.597.930,67**	**1.113.106,69**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**863.413,84**	**2.110.263,00**	**-877.037,36**	**1.233.225,64**	**2.472.692,70**	**1.239.467,06**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0108-001 Verkauf unbebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	784.035,97	3.666.014,00	0,00	3.666.014,00	2.246.416,57	-1.419.597,43
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**784.035,97**	**3.666.014,00**	**0,00**	**3.666.014,00**	**2.246.416,57**	**-1.419.597,43**
Investition 0108-002 Verkauf bebauter Grundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	194.725,00	178.249,00	0,00	178.249,00	1.236.460,00	1.058.211,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**194.725,00**	**178.249,00**	**0,00**	**178.249,00**	**1.236.460,00**	**1.058.211,00**
Investition 0108-003 Verkauf Erbbaugrundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	597.939,85	100.000,00	0,00	100.000,00	587.746,80	487.746,80
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**597.939,85**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**587.746,80**	**487.746,80**
Investition 0108-005 Vermessung und Parzellierung Wohngebiete							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Investition 0108-100 Grunderwerb							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-616.022,41	-1.728.000,00	-877.037,36	-2.605.037,36	-1.555.678,19	1.049.359,17
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-616.022,41**	**-1.728.000,00**	**-877.037,36**	**-2.605.037,36**	**-1.559.678,19**	**1.045.359,17**
Investition 0108-102 Grunderwerb Leibrente							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-97.264,57	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-38.252,48	17.747,52
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-97.264,57**	**-56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**	**-38.252,48**	**17.747,52**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.995,78	143.000,00	0,00	143.000,00	129.300,65	-13.699,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.948,80	50,00	0,00	50,00	2.948,80	2.898,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.252,24	387.037,00	0,00	387.037,00	374.952,81	-12.084,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.494,96	0,00	0,00	0,00	17.922,80	17.922,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	52.299,08	30.000,00	0,00	30.000,00	70.089,04	40.089,04
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**602.990,86**	**560.087,00**	**0,00**	**560.087,00**	**595.214,10**	**35.127,10**
11	- Personalaufwendungen	-3.926.385,89	-4.266.519,00	0,00	-4.266.519,00	-3.883.123,24	383.395,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.483.208,34	-2.210.520,00	0,00	-2.210.520,00	-1.603.403,75	607.116,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-526.057,65	-525.000,00	0,00	-525.000,00	-523.026,52	1.973,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.674,93	-460.784,00	0,00	-460.784,00	-536.058,12	-75.274,12
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.368.326,81**	**-7.462.823,00**	**0,00**	**-7.462.823,00**	**-6.545.611,63**	**917.211,37**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.765.335,95**	**-6.902.736,00**	**0,00**	**-6.902.736,00**	**-5.950.397,53**	**952.338,47**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.765.335,95**	**-6.902.736,00**	**0,00**	**-6.902.736,00**	**-5.950.397,53**	**952.338,47**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-5.765.335,95**	**-6.902.736,00**	**0,00**	**-6.902.736,00**	**-5.950.397,53**	**952.338,47**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	5.939.534,51	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.176.386,70	-73.613,30
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.002.874,68	-1.234.916,00	0,00	-1.234.916,00	-982.066,42	252.849,58
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-828.676,12**	**-1.887.652,00**	**0,00**	**-1.887.652,00**	**-756.077,25**	**1.131.574,75**
DG	**Deckungsgrad %**	**88,76**	**78,30**	**0,00**	**78,30**	**89,96**	**11,66**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**1.120.000,00**	**0,00**	**-1.120.000,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.894,30	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-8.054,49	1.391.945,51
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-26.048,51	-28.000,00	-3.049,15	-31.049,15	-13.765,98	17.283,17
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.942,81**	**-1.428.000,00**	**-3.049,15**	**-1.431.049,15**	**-21.820,47**	**1.409.228,68**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.942,81**	**-308.000,00**	**-3.049,15**	**-311.049,15**	**-21.820,47**	**289.228,68**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.788,08	-8.000,00	-1.049,15	-9.049,15	-5.930,60	3.118,55
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.788,08**	**-8.000,00**	**-1.049,15**	**-9.049,15**	**-5.930,60**	**3.118,55**
Investition 0109-020 Einrichtung zentrales Rathaus							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.800,90	-6.000,00	-2.000,00	-8.000,00	-2.996,18	5.003,82
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.800,90**	**-6.000,00**	**-2.000,00**	**-8.000,00**	**-2.996,18**	**5.003,82**
Investition 0109-030 Betriebs-/Geschäftsa. städt. Immobilien							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.407,01	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-4.839,20	6.160,80
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.407,01**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-4.839,20**	**6.160,80**
Investition 0109-509 Mehrzweckhalle Altenrath - Neubau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**-280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
Investition 0109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg							
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**
Investition 0109-521 Gaststätte Zur Küz - Ausstattung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.052,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0109-524 Kölner Str. 176 - Erneuerung Strom - Serverraum							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.894,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0109-525 Kölner Str. 176 - ELA							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.461,49	-2.461,49
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.461,49**	**-2.461,49**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0109-527 Kölner Str. 176 - Klimageräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.593,00	-5.593,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.593,00**	**-5.593,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0110-501 Neubau Stadthalle							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.196,49	80.000,00	0,00	80.000,00	47.760,59	-32.239,41
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828,00	500,00	0,00	500,00	3.154,00	2.654,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.383,72	5.500,00	0,00	5.500,00	5.659,47	159,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**132.408,21**	**86.000,00**	**0,00**	**86.000,00**	**56.574,06**	**-29.425,94**
11	- Personalaufwendungen	-705.501,04	-661.647,00	0,00	-661.647,00	-723.771,04	-62.124,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-839.594,79	-878.250,00	-67.000,00	-945.250,00	-764.132,23	181.117,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.170,87	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-395.992,10	-45.992,10
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.955,07	-524.311,00	0,00	-524.311,00	-408.539,24	115.771,76
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.316.221,77**	**-2.414.208,00**	**-67.000,00**	**-2.481.208,00**	**-2.292.434,61**	**188.773,39**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.183.813,56**	**-2.328.208,00**	**-67.000,00**	**-2.395.208,00**	**-2.235.860,55**	**159.347,45**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.183.813,56**	**-2.328.208,00**	**-67.000,00**	**-2.395.208,00**	**-2.235.860,55**	**159.347,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-2.183.813,56**	**-2.328.208,00**	**-67.000,00**	**-2.395.208,00**	**-2.235.860,55**	**159.347,45**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.644.800,00	1.662.178,00	0,00	1.662.178,00	1.835.590,76	173.412,76
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-129.843,02	-87.288,00	0,00	-87.288,00	-144.992,97	-57.704,97
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-668.856,58**	**-753.318,00**	**-67.000,00**	**-820.318,00**	**-545.262,76**	**275.055,24**
DG	**Deckungsgrad %**	**72,66**	**69,89**	**0,00**	**69,89**	**77,63**	**7,74**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-437.058,82	-360.420,00	-162.870,90	-523.290,90	-270.931,52	252.359,38
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-438.058,82**	**-360.420,00**	**-162.870,90**	**-523.290,90**	**-270.931,52**	**252.359,38**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-438.058,82**	**-360.420,00**	**-162.870,90**	**-523.290,90**	**-270.931,52**	**252.359,38**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0111-001 E-Government, Internetportal							
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 0111-002 Datensicherung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-5.000,00	-84.948,34	-89.948,34	-84.948,34	5.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000,00**	**-84.948,34**	**-89.948,34**	**-84.948,34**	**5.000,00**
Investition 0111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-142.724,56	-62.000,00	-257,06	-62.257,06	-81.418,40	-19.161,34
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-142.724,56**	**-62.000,00**	**-257,06**	**-62.257,06**	**-81.418,40**	**-19.161,34**
Investition 0111-007 Hardware Infrastrukturprojekte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-61.681,87	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-571,49	44.428,51
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-61.681,87**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-571,49**	**44.428,51**
Investition 0111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-30.962,40	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-13.288,96	12.711,04
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.962,40**	**-26.000,00**	**0,00**	**-26.000,00**	**-13.288,96**	**12.711,04**
Investition 0111-010 Aufbau Hardware und Netz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.564,28	-70.200,00	-37.212,05	-107.412,05	-4.749,92	102.662,13
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.564,28**	**-70.200,00**	**-37.212,05**	**-107.412,05**	**-4.749,92**	**102.662,13**
Investition 0111-012 Upgrade/ Lizenzen Fachverfahren							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-46.361,90	-27.500,00	-25.000,00	-52.500,00	-41.113,76	11.386,24
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.361,90**	**-27.500,00**	**-25.000,00**	**-52.500,00**	**-41.113,76**	**11.386,24**
Investition 0111-013 Virensoftware							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-11.000,00	-1.000,00	-12.000,00	-3.001,60	8.998,40
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000,00**	**-1.000,00**	**-12.000,00**	**-3.001,60**	**8.998,40**
Investition 0111-014 Betriebssystem u. Office							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.586,75	-10.000,00	-9.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.586,75**	**-10.000,00**	**-9.000,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**

Investition 0111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.018,94	-220,00	0,00	-220,00	0,00	220,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.018,94**	**-220,00**	**0,00**	**-220,00**	**0,00**	**220,00**

Investition 0111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.279,39	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-7.831,92	52.168,08
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.279,39**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**-7.831,92**	**52.168,08**

Investition 0111-017 Telekommunikation

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-46.878,73	-18.500,00	-2.453,45	-20.953,45	-34.007,13	-13.053,68
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.878,73**	**-18.500,00**	**-2.453,45**	**-20.953,45**	**-34.007,13**	**-13.053,68**

Investition 0111-018 E-Mail-Archivierung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-15.000,00	-3.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000,00**	**-3.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**

Investition 0111-101 Stammkapitalanlage d-NRW AÖR

27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.778,59	7.400,00	0,00	7.400,00	2.538,01	-4.861,99
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	447,05	0,00	0,00	0,00	786,60	786,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,31	1.000,00	0,00	1.000,00	973,47	-26,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.350,00	350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**5.610,95**	**11.400,00**	**0,00**	**11.400,00**	**7.648,08**	**-3.751,92**
11	- Personalaufwendungen	-154.291,48	-152.105,00	0,00	-152.105,00	-160.509,76	-8.404,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.457,46	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-13.017,52	6.982,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.468,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-5.635,41	-4.635,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.093,25	-4.543,00	0,00	-4.543,00	-9.672,85	-5.129,85
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-171.310,84**	**-177.648,00**	**0,00**	**-177.648,00**	**-188.835,54**	**-11.187,54**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.699,89**	**-166.248,00**	**0,00**	**-166.248,00**	**-181.187,46**	**-14.939,46**
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**	**-165.699,89**	**-166.248,00**	**0,00**	**-166.248,00**	**-181.187,46**	**-14.939,46**
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**	**-165.699,89**	**-166.248,00**	**0,00**	**-166.248,00**	**-181.187,46**	**-14.939,46**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	29.134,11	48.900,00	0,00	48.900,00	30.584,83	-18.315,17
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-93.890,64	-173.727,00	0,00	-173.727,00	-105.747,85	67.979,15
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-230.456,42**	**-291.075,00**	**0,00**	**-291.075,00**	**-256.350,48**	**34.724,52**
DG	**Deckungsgrad %**	**13,10**	**17,16**	**0,00**	**17,16**	**12,98**	**-4,18**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.994,20	-30.700,00	-233,93	-30.933,93	-233,93	30.700,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.994,20**	**-30.700,00**	**-233,93**	**-30.933,93**	**-233,93**	**30.700,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.994,20**	**-5.700,00**	**-233,93**	**-5.933,93**	**-233,93**	**5.700,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0112 Archiv

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv bis 31.12.18							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.994,20	-30.700,00	-233,93	-30.933,93	-233,93	30.700,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.994,20**	**-5.700,00**	**-233,93**	**-5.933,93**	**-233,93**	**5.700,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.369,43	36.400,00	0,00	36.400,00	1.027,10	-35.372,90
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	556,27	2.600,00	0,00	2.600,00	751,49	-1.848,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863,92	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,08	4.000,00	0,00	4.000,00	4.744,15	744,15
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**	**39.461,70**	**43.400,00**	**0,00**	**43.400,00**	**6.522,74**	**-36.877,26**
11	- Personalaufwendungen	-590.522,85	-668.318,00	0,00	-668.318,00	-769.421,84	-101.103,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-77.552,45	-106.700,00	0,00	-106.700,00	-79.966,89	26.733,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.343,77	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-65.369,85	-15.369,85
15	- Transferaufwendungen	-2.557,53	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-835,15	5.564,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.008,28	-372.214,00	0,00	-372.214,00	-316.133,53	56.080,47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.060.984,88**	**-1.203.632,00**	**0,00**	**-1.203.632,00**	**-1.231.727,26**	**-28.095,26**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.021.523,18**	**-1.160.232,00**	**0,00**	**-1.160.232,00**	**-1.225.204,52**	**-64.972,52**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.021.523,18**	**-1.160.232,00**	**0,00**	**-1.160.232,00**	**-1.225.204,52**	**-64.972,52**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-1.021.523,18**	**-1.160.232,00**	**0,00**	**-1.160.232,00**	**-1.225.204,52**	**-64.972,52**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	185.164,42	541.778,00	0,00	541.778,00	68.208,66	-473.569,34
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-94.570,67	-89.298,00	0,00	-89.298,00	-123.818,35	-34.520,35
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-930.929,43**	**-707.752,00**	**0,00**	**-707.752,00**	**-1.280.814,21**	**-573.062,21**
DG	**Deckungsgrad %**	**19,44**	**45,26**	**0,00**	**45,26**	**5,51**	**-39,75**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	390,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.570,00**	**1.570,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-47.436,14	-44.950,00	-19.068,56	-64.018,56	-72.816,22	-8.797,66
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.436,14**	**-44.950,00**	**-19.068,56**	**-64.018,56**	**-72.816,22**	**-8.797,66**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.046,14**	**-44.950,00**	**-19.068,56**	**-64.018,56**	**-71.246,22**	**-7.227,66**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-47.308,39	-40.000,00	-9.068,56	-49.068,56	-61.427,74	-12.359,18
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-47.298,39**	**-40.000,00**	**-9.068,56**	**-49.068,56**	**-61.407,74**	**-12.339,18**
Investition 0113-020 Fahrzeuge							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	380,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-127,75	-2.450,00	0,00	-2.450,00	0,00	2.450,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**252,25**	**-2.450,00**	**0,00**	**-2.450,00**	**1.550,00**	**4.000,00**
Investition 0113-030 Maschinen Druckerei							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-3.500,00	-1.898,08	1.601,92
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**-1.000,00**	**-3.500,00**	**-1.898,08**	**1.601,92**
Investition 0113-040 Maschinen Poststelle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.490,40	-490,40
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.490,40**	**-490,40**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	58.525,55	3.525,55
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.251,50	4.000,00	0,00	4.000,00	7.646,17	3.646,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.084,35	23.600,00	0,00	23.600,00	53.071,04	29.471,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094,00	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.433,37	2.000,00	0,00	2.000,00	15.096,54	13.096,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.901,75	1.000,00	0,00	1.000,00	2.526,16	1.526,16
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**156.443,31**	**85.600,00**	**0,00**	**85.600,00**	**137.426,46**	**51.826,46**
11	- Personalaufwendungen	-3.774.052,61	-4.335.562,00	0,00	-4.335.562,00	-4.286.621,88	48.940,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-592.405,65	-529.150,00	0,00	-529.150,00	-727.025,79	-197.875,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437.429,76	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-463.411,14	-63.411,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.615,14	-128.984,00	-6.000,00	-134.984,00	-131.057,85	3.926,15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.911.503,16**	**-5.393.696,00**	**-6.000,00**	**-5.399.696,00**	**-5.608.116,66**	**-208.420,66**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.755.059,85**	**-5.308.096,00**	**-6.000,00**	**-5.314.096,00**	**-5.470.690,20**	**-156.594,20**
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**	**-4.755.059,85**	**-5.308.096,00**	**-6.000,00**	**-5.314.096,00**	**-5.470.690,20**	**-156.594,20**
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**	**-4.755.059,85**	**-5.308.096,00**	**-6.000,00**	**-5.314.096,00**	**-5.470.690,20**	**-156.594,20**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	3.700.009,59	3.875.100,00	0,00	3.875.100,00	3.749.908,97	-125.191,03
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-294.363,70	-174.327,00	0,00	-174.327,00	-295.785,53	-121.458,53
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.349.413,96**	**-1.607.323,00**	**-6.000,00**	**-1.613.323,00**	**-2.016.566,76**	**-403.243,76**
DG	**Deckungsgrad %**	**74,08**	**71,13**	**0,00**	**71,13**	**65,84**	**-5,29**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	92.421,00	0,00	0,00	0,00	93.869,00	93.869,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.421,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.869,00**	**93.869,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-443.828,40	-230.000,00	-225.850,12	-455.850,12	-443.312,10	12.538,02
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-443.828,40**	**-230.000,00**	**-225.850,12**	**-455.850,12**	**-443.312,10**	**12.538,02**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.407,40**	**-230.000,00**	**-225.850,12**	**-455.850,12**	**-349.443,10**	**106.407,02**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0114-001 Fahrzeuge Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	73.416,00	0,00	0,00	0,00	77.391,00	77.391,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-338.850,10	-188.000,00	-203.820,60	-391.820,60	-363.692,49	28.128,11
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265.434,10**	**-188.000,00**	**-203.820,60**	**-391.820,60**	**-286.301,49**	**105.519,11**
Investition 0114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	19.005,00	0,00	0,00	0,00	16.478,00	16.478,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-70.867,20	-42.000,00	-22.029,52	-64.029,52	-79.619,61	-15.590,09
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.862,20**	**-42.000,00**	**-22.029,52**	**-64.029,52**	**-63.141,61**	**887,91**
Investition 0114-004 Absauganlage Schreinerei und Werkstatt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-32.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.118,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0114-510 Bauhof - Solebereitungsanlage							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.992,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	429.747,45	619.000,00	0,00	619.000,00	493.551,76	-125.448,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.557,00	0,00	0,00	0,00	1.120.969,83	1.120.969,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**963.304,45**	**619.000,00**	**0,00**	**619.000,00**	**1.614.521,59**	**995.521,59**
11	- Personalaufwendungen	-1.153.626,53	-1.121.956,00	0,00	-1.121.956,00	-956.771,22	165.184,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.571.731,65	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-5.088.214,78	-2.347.496,78
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	-963,24	-1.318,00	0,00	-1.318,00	-923,39	394,61
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.726.321,42**	**-3.863.992,00**	**0,00**	**-3.863.992,00**	**-6.045.909,39**	**-2.181.917,39**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.763.016,97**	**-3.244.992,00**	**0,00**	**-3.244.992,00**	**-4.431.387,80**	**-1.186.395,80**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.763.016,97**	**-3.244.992,00**	**0,00**	**-3.244.992,00**	**-4.431.387,80**	**-1.186.395,80**
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**	**-3.763.016,97**	**-3.244.992,00**	**0,00**	**-3.244.992,00**	**-4.431.387,80**	**-1.186.395,80**
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**	**-3.763.016,97**	**-3.244.992,00**	**0,00**	**-3.244.992,00**	**-4.431.387,80**	**-1.186.395,80**
DG	**Deckungsgrad %**	**20,38**	**16,02**	**0,00**	**16,02**	**26,70**	**10,68**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	122.734,80	108.900,00	0,00	108.900,00	125.434,30	16.534,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260,99	0,00	0,00	0,00	20.291,62	20.291,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.625,16	830.000,00	0,00	830.000,00	571.127,48	-258.872,52
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**	**730.620,95**	**938.900,00**	**0,00**	**938.900,00**	**716.853,40**	**-222.046,60**
11	- Personalaufwendungen	-457.875,88	-480.766,00	0,00	-480.766,00	-580.763,09	-99.997,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-8.127,40	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-11.849,43	-7.049,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-206,19	643,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.097,85	-26.746,00	0,00	-26.746,00	-22.133,76	4.612,24
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-498.101,13**	**-513.162,00**	**0,00**	**-513.162,00**	**-614.952,47**	**-101.790,47**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**232.519,82**	**425.738,00**	**0,00**	**425.738,00**	**101.900,93**	**-323.837,07**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**232.519,82**	**425.738,00**	**0,00**	**425.738,00**	**101.900,93**	**-323.837,07**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**232.519,82**	**425.738,00**	**0,00**	**425.738,00**	**101.900,93**	**-323.837,07**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-90.786,27	-96.856,00	0,00	-96.856,00	-123.102,44	-26.246,44
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**141.733,55**	**328.882,00**	**0,00**	**328.882,00**	**-21.201,51**	**-350.083,51**
DG	**Deckungsgrad %**	**124,07**	**153,91**	**0,00**	**153,91**	**97,13**	**-56,79**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-206,19	-206,19
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-206,19**	**-206,19**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-206,19**	**-206,19**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0201-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Ordnung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,19	-126,19
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-126,19**	**-126,19**
Investition 0201-011 IUK							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80,00**	**-80,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.875,40	90.100,00	0,00	90.100,00	117.838,00	27.738,00
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**	**90.875,40**	**90.100,00**	**0,00**	**90.100,00**	**117.838,00**	**27.738,00**
11	- Personalaufwendungen	-304.155,46	-303.559,00	0,00	-303.559,00	-315.586,94	-12.027,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-593,22	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	-3.493,37	-4.402,00	0,00	-4.402,00	-2.324,04	2.077,96
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-308.242,05**	**-307.961,00**	**0,00**	**-307.961,00**	**-317.910,98**	**-9.949,98**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-217.366,65**	**-217.861,00**	**0,00**	**-217.861,00**	**-200.072,98**	**17.788,02**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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**	**-217.366,65**	**-217.861,00**	**0,00**	**-217.861,00**	**-200.072,98**	**17.788,02**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-217.366,65**	**-217.861,00**	**0,00**	**-217.861,00**	**-200.072,98**	**17.788,02**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-12.170,40	-7.287,00	0,00	-7.287,00	-17.236,61	-9.949,61
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-229.537,05**	**-225.148,00**	**0,00**	**-225.148,00**	**-217.309,59**	**7.838,41**
DG	**Deckungsgrad %**	**28,36**	**28,58**	**0,00**	**28,58**	**35,16**	**6,58**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	40.524,12	25.000,00	0,00	25.000,00	91.779,67	66.779,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.286,30	30.000,00	0,00	30.000,00	56.701,62	26.701,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.653,80	15.000,00	0,00	15.000,00	85.239,50	70.239,50
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**	**118.464,22**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**233.720,79**	**163.720,79**
11	- Personalaufwendungen	-468.700,54	-520.267,00	0,00	-520.267,00	-935.616,33	-415.349,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-129.157,48	-91.260,00	0,00	-91.260,00	-134.612,30	-43.352,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-239.224,77	-179.550,00	0,00	-179.550,00	-167.889,84	11.660,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.096,83	-13.943,00	0,00	-13.943,00	-73.787,24	-59.844,24
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-857.179,62**	**-805.020,00**	**0,00**	**-805.020,00**	**-1.311.905,71**	**-506.885,71**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-738.715,40**	**-735.020,00**	**0,00**	**-735.020,00**	**-1.078.184,92**	**-343.164,92**
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**	**-738.715,40**	**-735.020,00**	**0,00**	**-735.020,00**	**-1.078.184,92**	**-343.164,92**
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**	**-738.715,40**	**-735.020,00**	**0,00**	**-735.020,00**	**-1.078.184,92**	**-343.164,92**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-40.596,52	-30.700,00	0,00	-30.700,00	-65.581,30	-34.881,30
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-779.311,92**	**-765.720,00**	**0,00**	**-765.720,00**	**-1.143.766,22**	**-378.046,22**
DG	**Deckungsgrad %**	**13,20**	**8,38**	**0,00**	**8,38**	**16,97**	**8,59**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	72.570,51	88.500,00	0,00	88.500,00	63.925,30	-24.574,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	86.232,00	86.232,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**78.341,22**	**88.500,00**	**0,00**	**88.500,00**	**150.157,30**	**61.657,30**
11	- Personalaufwendungen	-224.732,25	-274.576,00	0,00	-274.576,00	-270.828,94	3.747,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-647,68	-800,00	0,00	-800,00	-527,80	272,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.735,57	-3.339,00	-500,00	-3.839,00	-5.479,80	-1.640,80
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-228.115,50**	**-278.715,00**	**-500,00**	**-279.215,00**	**-276.836,54**	**2.378,46**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-149.774,28**	**-190.215,00**	**-500,00**	**-190.715,00**	**-126.679,24**	**64.035,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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**	**-149.774,28**	**-190.215,00**	**-500,00**	**-190.715,00**	**-126.679,24**	**64.035,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-149.774,28**	**-190.215,00**	**-500,00**	**-190.715,00**	**-126.679,24**	**64.035,76**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-19.652,02	-28.431,00	0,00	-28.431,00	-26.838,42	1.592,58
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-169.426,30**	**-218.646,00**	**-500,00**	**-219.146,00**	**-153.517,66**	**65.628,34**
DG	**Deckungsgrad %**	**31,62**	**28,81**	**0,00**	**28,81**	**49,45**	**20,63**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	481.508,56	478.000,00	0,00	478.000,00	534.862,36	56.862,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,00	-631,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.490,00	-1.010,00
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**	**490.505,56**	**485.500,00**	**0,00**	**485.500,00**	**540.721,36**	**55.221,36**
11	- Personalaufwendungen	-463.968,06	-499.713,00	0,00	-499.713,00	-451.928,26	47.784,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.975,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.542,29	-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	-324.314,87	-308.162,00	0,00	-308.162,00	-360.044,85	-51.882,85
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-794.800,22**	**-815.975,00**	**0,00**	**-815.975,00**	**-815.515,40**	**459,60**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-304.294,66**	**-330.475,00**	**0,00**	**-330.475,00**	**-274.794,04**	**55.680,96**
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**	**-304.294,66**	**-330.475,00**	**0,00**	**-330.475,00**	**-274.794,04**	**55.680,96**
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**	**-304.294,66**	**-330.475,00**	**0,00**	**-330.475,00**	**-274.794,04**	**55.680,96**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-170.341,02	-165.012,00	0,00	-165.012,00	-215.126,16	-50.114,16
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-474.635,68**	**-495.487,00**	**0,00**	**-495.487,00**	**-489.920,20**	**5.566,80**
DG	**Deckungsgrad %**	**50,82**	**49,49**	**0,00**	**49,49**	**52,46**	**2,97**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.555,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.555,65**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0205-002 IuK Selbstbedienungsterminal							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-24.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.555,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	126.945,10	122.320,00	0,00	122.320,00	144.645,01	22.325,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.636,05	24.000,00	0,00	24.000,00	33.282,93	9.282,93
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**	**141.581,15**	**146.330,00**	**0,00**	**146.330,00**	**177.927,94**	**31.597,94**
11	- Personalaufwendungen	-641.666,61	-683.413,00	0,00	-683.413,00	-705.081,54	-21.668,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-670,33	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-700,00	2.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.371,42	-88.419,00	0,00	-88.419,00	-81.215,74	7.203,26
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-728.708,36**	**-775.132,00**	**0,00**	**-775.132,00**	**-786.997,28**	**-11.865,28**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-587.127,21**	**-628.802,00**	**0,00**	**-628.802,00**	**-609.069,34**	**19.732,66**
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**	**-587.127,21**	**-628.802,00**	**0,00**	**-628.802,00**	**-609.069,34**	**19.732,66**
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**	**-587.127,21**	**-628.802,00**	**0,00**	**-628.802,00**	**-609.069,34**	**19.732,66**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.885,11	-58.151,00	0,00	-58.151,00	-76.013,35	-17.862,35
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-654.012,32**	**-686.953,00**	**0,00**	**-686.953,00**	**-685.082,69**	**1.870,31**
DG	**Deckungsgrad %**	**17,80**	**17,56**	**0,00**	**17,56**	**20,62**	**3,06**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	97.812,44	36.763,00	0,00	36.763,00	15.832,37	-20.930,63
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**	**97.812,44**	**36.763,00**	**0,00**	**36.763,00**	**15.832,37**	**-20.930,63**
11	- Personalaufwendungen	-39.237,05	0,00	0,00	0,00	-29,96	-29,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.137,56	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.518,59	-648,00	0,00	-648,00	-373,44	274,56
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-131.307,84**	**-4.148,00**	**0,00**	**-4.148,00**	**-403,40**	**3.744,60**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.495,40**	**32.615,00**	**0,00**	**32.615,00**	**15.428,97**	**-17.186,03**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.495,40**	**32.615,00**	**0,00**	**32.615,00**	**15.428,97**	**-17.186,03**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-33.495,40**	**32.615,00**	**0,00**	**32.615,00**	**15.428,97**	**-17.186,03**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-41.236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-74.731,69**	**32.615,00**	**0,00**	**32.615,00**	**15.428,97**	**-17.186,03**
DG	**Deckungsgrad %**	**56,69**	**886,28**	**0,00**	**886,28**	**3.924,73**	**3.038,45**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.137,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.137,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0207-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahlen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.137,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	179.145,95	170.000,00	0,00	170.000,00	182.346,00	12.346,00
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**	**179.145,95**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**182.346,00**	**12.346,00**
11	- Personalaufwendungen	-366.411,80	-349.587,00	0,00	-349.587,00	-393.246,92	-43.659,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-13.576,52	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-12.526,75	-1.526,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.184,97	-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	-9.988,07	-13.494,00	0,00	-13.494,00	-10.777,65	2.716,35
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-402.161,36**	**-386.081,00**	**0,00**	**-386.081,00**	**-428.736,29**	**-42.655,29**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.015,41**	**-216.081,00**	**0,00**	**-216.081,00**	**-246.390,29**	**-30.309,29**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-223.015,41**	**-216.081,00**	**0,00**	**-216.081,00**	**-246.390,29**	**-30.309,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-223.015,41**	**-216.081,00**	**0,00**	**-216.081,00**	**-246.390,29**	**-30.309,29**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-66.488,02	-69.922,00	0,00	-69.922,00	-41.370,29	28.551,71
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-289.503,43**	**-286.003,00**	**0,00**	**-286.003,00**	**-287.760,58**	**-1.757,58**
DG	**Deckungsgrad %**	**38,23**	**37,28**	**0,00**	**37,28**	**38,79**	**1,51**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.130,62	160.000,00	0,00	160.000,00	212.579,10	52.579,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60.005,87	49.500,00	0,00	49.500,00	55.573,48	6.073,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.355,75	7.500,00	0,00	7.500,00	10.828,44	3.328,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.773,81	100,00	0,00	100,00	190.051,00	189.951,00
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**	**322.266,05**	**217.100,00**	**0,00**	**217.100,00**	**469.032,02**	**251.932,02**
11	- Personalaufwendungen	-2.540.221,81	-2.316.064,00	0,00	-2.316.064,00	-2.778.976,00	-462.912,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-343.708,92	-334.550,00	-26.500,00	-361.050,00	-321.229,98	39.820,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.539,21	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-553.054,75	-223.054,75
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.223,80	-281.864,00	0,00	-281.864,00	-243.189,08	38.674,92
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.492.693,74**	**-3.264.478,00**	**-26.500,00**	**-3.290.978,00**	**-3.897.449,81**	**-606.471,81**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.170.427,69**	**-3.047.378,00**	**-26.500,00**	**-3.073.878,00**	**-3.428.417,79**	**-354.539,79**
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**	**-3.170.427,69**	**-3.047.378,00**	**-26.500,00**	**-3.073.878,00**	**-3.428.417,79**	**-354.539,79**
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**	**-3.170.427,69**	**-3.047.378,00**	**-26.500,00**	**-3.073.878,00**	**-3.428.417,79**	**-354.539,79**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-112.192,74	-121.950,00	0,00	-121.950,00	-98.031,65	23.918,35
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-3.282.620,43**	**-3.169.328,00**	**-26.500,00**	**-3.195.828,00**	**-3.526.449,44**	**-330.621,44**
DG	**Deckungsgrad %**	**8,94**	**6,41**	**0,00**	**6,41**	**11,74**	**5,33**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.970,09	100.000,00	0,00	100.000,00	117.642,80	17.642,80
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	40.416,98	0,00	0,00	0,00	10.719,05	10.719,05
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.387,07**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**128.361,85**	**28.361,85**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.026.000,00	-303.300,00	-1.329.300,00	-35.667,02	1.293.632,98
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-328.752,07	-360.000,00	-117.126,50	-477.126,50	-491.905,86	-14.779,36
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-328.752,07**	**-1.386.000,00**	**-420.426,50**	**-1.806.426,50**	**-527.572,88**	**1.278.853,62**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-147.365,00**	**-1.286.000,00**	**-420.426,50**	**-1.706.426,50**	**-399.211,03**	**1.307.215,47**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	4.611,98	0,00	0,00	0,00	2.652,94	2.652,94
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-62.648,98	-70.000,00	-45.230,30	-115.230,30	-105.909,04	9.321,26
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.037,00**	**-70.000,00**	**-45.230,30**	**-115.230,30**	**-103.256,10**	**11.974,20**
Investition 0210-002 Fahrzeuge Brandschutz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.369,14	100.000,00	0,00	100.000,00	117.642,80	17.642,80
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	35.805,00	0,00	0,00	0,00	8.066,11	8.066,11
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-234.179,20	-290.000,00	-45.783,65	-335.783,65	-340.432,22	-4.648,57
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.005,06**	**-190.000,00**	**-45.783,65**	**-235.783,65**	**-214.723,31**	**21.060,34**
Investition 0210-003 Sirenen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.600,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-30.854,32	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-9.320,08	9.179,92
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-253,37**	**0,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-9.320,08**	**9.179,92**
Investition 0210-004 EDV-Arbeitsplätze SAE							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Investition 0210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-588.000,00	-260.000,00	-848.000,00	0,00	848.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-588.000,00**	**-260.000,00**	**-848.000,00**	**0,00**	**848.000,00**
Investition 0210-512 Große Heerstr. FwGH Bergheim - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-430.000,00	0,00	-430.000,00	-26.683,31	403.316,69
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-430.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	**-26.683,31**	**403.316,69**
Investition 0210-514 Larstr. 2 Feuerwache - Absauganlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-43.300,00	-43.300,00	0,00	43.300,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.069,57	0,00	-612,55	-612,55	-36.244,52	-35.631,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.069,57**	**0,00**	**-43.912,55**	**-43.912,55**	**-36.244,52**	**7.668,03**
Investition 0210-516 Larstr. 2 Feuerwache - Klimatisierung Ruheräume							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.983,71	-983,71
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.983,71**	**-983,71**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.989,25	11.000,00	0,00	11.000,00	16.989,24	5.989,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.711.227,89	3.155.000,00	0,00	3.155.000,00	4.100.115,77	945.115,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.302,70	0,00	0,00	0,00	18.778,00	18.778,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.034,40	0,00	0,00	0,00	280.834,63	280.834,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**3.831.554,24**	**3.166.000,00**	**0,00**	**3.166.000,00**	**4.416.717,64**	**1.250.717,64**
11	- Personalaufwendungen	-2.409.541,08	-2.002.191,00	0,00	-2.002.191,00	-2.608.800,73	-606.609,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.322.733,12	-896.200,00	0,00	-896.200,00	-1.799.350,37	-903.150,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162.463,99	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-200.536,74	-60.536,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.487,71	-174.605,00	0,00	-174.605,00	-161.858,80	12.746,20
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.067.225,90**	**-3.212.996,00**	**0,00**	**-3.212.996,00**	**-4.770.546,64**	**-1.557.550,64**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-235.671,66**	**-46.996,00**	**0,00**	**-46.996,00**	**-353.829,00**	**-306.833,00**
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**	**-235.671,66**	**-46.996,00**	**0,00**	**-46.996,00**	**-353.829,00**	**-306.833,00**
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**	**-235.671,66**	**-46.996,00**	**0,00**	**-46.996,00**	**-353.829,00**	**-306.833,00**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-299.530,54	-256.494,00	0,00	-256.494,00	-297.680,51	-41.186,51
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-535.202,20**	**-303.490,00**	**0,00**	**-303.490,00**	**-651.509,51**	**-348.019,51**
DG	**Deckungsgrad %**	**87,74**	**91,25**	**0,00**	**91,25**	**87,15**	**-4,11**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	11.030,10	0,00	0,00	0,00	5.968,99	5.968,99
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.030,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.968,99**	**5.968,99**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-165.876,15	-150.000,00	-10.666,17	-160.666,17	-204.890,97	-44.224,80
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.876,15**	**-150.000,00**	**-10.666,17**	**-160.666,17**	**-204.890,97**	**-44.224,80**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-154.846,05**	**-150.000,00**	**-10.666,17**	**-160.666,17**	**-198.921,98**	**-38.255,81**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	2.930,10	0,00	0,00	0,00	267,49	267,49
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.920,11	-20.000,00	-10.143,96	-30.143,96	-30.406,16	-262,20
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.990,01**	**-20.000,00**	**-10.143,96**	**-30.143,96**	**-30.138,67**	**5,29**
Investition 0211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	8.100,00	0,00	0,00	0,00	5.701,50	5.701,50
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-157.956,04	-130.000,00	-522,21	-130.522,21	-174.484,81	-43.962,60
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-149.856,04**	**-130.000,00**	**-522,21**	**-130.522,21**	**-168.783,31**	**-38.261,10**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
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**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
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**	**-1.550,00**	**-1.550,00**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0212 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.523,38	79.016,00	0,00	79.016,00	77.957,38	-1.058,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.909,75	7.000,00	0,00	7.000,00	6.667,50	-332,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.895,14	36.000,00	0,00	36.000,00	54.686,22	18.686,22
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**	**144.328,27**	**122.016,00**	**0,00**	**122.016,00**	**139.311,10**	**17.295,10**
11	- Personalaufwendungen	-278.184,14	-250.139,00	0,00	-250.139,00	-259.118,50	-8.979,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-691.406,76	-730.237,00	-18.750,00	-748.987,00	-687.447,91	61.539,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.864,31	-800,00	0,00	-800,00	-1.189,36	-389,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.332,34	-32.619,00	0,00	-32.619,00	-31.317,29	1.301,71
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.004.787,55**	**-1.013.795,00**	**-18.750,00**	**-1.032.545,00**	**-979.073,06**	**53.471,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-860.459,28**	**-891.779,00**	**-18.750,00**	**-910.529,00**	**-839.761,96**	**70.767,04**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**-3.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-863.517,28**	**-891.779,00**	**-18.750,00**	**-910.529,00**	**-839.761,96**	**70.767,04**
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**	**-863.517,28**	**-891.779,00**	**-18.750,00**	**-910.529,00**	**-839.761,96**	**70.767,04**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-43.411,00	-46.261,00	0,00	-46.261,00	-31.942,11	14.318,89
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-906.928,28**	**-938.040,00**	**-18.750,00**	**-956.790,00**	**-871.704,07**	**85.085,93**
DG	**Deckungsgrad %**	**13,73**	**11,51**	**0,00**	**11,51**	**13,78**	**2,27**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-41.400,00	-2.500,00	-43.900,00	-4.390,68	39.509,32
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.400,00**	**-2.500,00**	**-43.900,00**	**-4.390,68**	**39.509,32**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.400,00**	**-2.500,00**	**-43.900,00**	**-4.390,68**	**39.509,32**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-344,47	1.055,53
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-344,47**	**1.055,53**
Investition 0301-004 Inklusion an Schulen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-40.000,00	-2.500,00	-42.500,00	-4.046,21	38.453,79
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.000,00**	**-2.500,00**	**-42.500,00**	**-4.046,21**	**38.453,79**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.530,83	870.000,00	0,00	870.000,00	735.336,16	-134.663,84
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	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,16	47,00	0,00	47,00	45,03	-1,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.402,30	0,00	0,00	0,00	20.909,65	20.909,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**775.376,29**	**870.047,00**	**0,00**	**870.047,00**	**756.290,84**	**-113.756,16**
11	- Personalaufwendungen	-251.652,85	-244.444,00	0,00	-244.444,00	-297.343,32	-52.899,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.116.573,72	-2.146.668,00	-167.020,00	-2.313.688,00	-2.387.159,46	-73.471,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.221.874,78	-1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	-1.215.970,62	54.029,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.334,81	-280.595,00	-940,00	-281.535,00	-282.334,94	-799,94
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.859.436,16**	**-3.941.707,00**	**-167.960,00**	**-4.109.667,00**	**-4.182.808,34**	**-73.141,34**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.084.059,87**	**-3.071.660,00**	**-167.960,00**	**-3.239.620,00**	**-3.426.517,50**	**-186.897,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.084.059,87**	**-3.071.660,00**	**-167.960,00**	**-3.239.620,00**	**-3.426.517,50**	**-186.897,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-3.084.059,87**	**-3.071.660,00**	**-167.960,00**	**-3.239.620,00**	**-3.426.517,50**	**-186.897,50**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.462.054,85	-1.659.100,00	0,00	-1.659.100,00	-1.537.049,63	122.050,37
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-4.546.114,72**	**-4.730.760,00**	**-167.960,00**	**-4.898.720,00**	**-4.963.567,13**	**-64.847,13**
DG	**Deckungsgrad %**	**14,57**	**15,53**	**0,00**	**15,53**	**13,22**	**-2,31**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	-107.200,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**107.200,00**	**0,00**	**107.200,00**	**0,00**	**-107.200,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.074,04	-793.000,00	-39.924,83	-832.924,83	-512.085,27	320.839,56
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-71.657,47	-53.356,00	-17.229,45	-70.585,45	-89.667,36	-19.081,91
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-171.731,51**	**-846.356,00**	**-57.154,28**	**-903.510,28**	**-601.752,63**	**301.757,65**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-171.731,51**	**-739.156,00**	**-57.154,28**	**-796.310,28**	**-601.752,63**	**194.557,65**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0310-120 Medienentwicklungsplan GS Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-169,90	-2.729,00	-2.548,73	-5.277,73	-6.787,75	-1.510,02
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-169,90**	**-2.729,00**	**-2.548,73**	**-5.277,73**	**-6.787,75**	**-1.510,02**
Investition 0310-122 Medienentwicklungsplan GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-882,89	-2.055,00	-799,00	-2.854,00	-2.627,50	226,50
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-882,89**	**-2.055,00**	**-799,00**	**-2.854,00**	**-2.627,50**	**226,50**
Investition 0310-124 Medienentwicklungsplan GS Müllekoven							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.089,34	-806,00	-1.041,59	-1.847,59	-1.135,59	712,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.089,34**	**-806,00**	**-1.041,59**	**-1.847,59**	**-1.135,59**	**712,00**
Investition 0310-126 Medienentwicklungsplan GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.707,96	-1.849,00	0,00	-1.849,00	-693,58	1.155,42
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.707,96**	**-1.849,00**	**0,00**	**-1.849,00**	**-693,58**	**1.155,42**
Investition 0310-128 Medienentwicklungsplan GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.934,00	-2.150,98	-5.084,98	-2.273,53	2.811,45
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.934,00**	**-2.150,98**	**-5.084,98**	**-2.273,53**	**2.811,45**
Investition 0310-130 Medienentwicklungsplan GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.474,40	-2.411,00	0,00	-2.411,00	-6.738,97	-4.327,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.474,40**	**-2.411,00**	**0,00**	**-2.411,00**	**-6.738,97**	**-4.327,97**
Investition 0310-132 Medienentwicklungsplan GS Janosch-Grundschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.871,69	-2.079,00	0,00	-2.079,00	-339,00	1.740,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.871,69**	**-2.079,00**	**0,00**	**-2.079,00**	**-339,00**	**1.740,00**
Investition 0310-136 Medienentwicklungsplan GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.900,54	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-2.475,40	-925,40
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.900,54**	**-1.550,00**	**0,00**	**-1.550,00**	**-2.475,40**	**-925,40**
Investition 0310-138 Medienentwicklungsplan GS Roncalli-Schule							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-503,37	-1.684,00	0,00	-1.684,00	-1.812,51	-128,51
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-503,37**	**-1.684,00**	**0,00**	**-1.684,00**	**-1.812,51**	**-128,51**
Investition 0310-140 Medienentwicklungsplan GS Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-367,42	-2.348,00	-2.499,00	-4.847,00	-4.747,85	99,15
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-367,42**	**-2.348,00**	**-2.499,00**	**-4.847,00**	**-4.747,85**	**99,15**
Investition 0310-142 Medienentwicklungsplan EGS Matthias-Langen-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.169,60	-1.067,00	-298,67	-1.365,67	-298,67	1.067,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.169,60**	**-1.067,00**	**-298,67**	**-1.365,67**	**-298,67**	**1.067,00**
Investition 0310-144 Medienentwicklungsplan GS Siegauenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.955,51	-1.819,00	0,00	-1.819,00	-2.812,24	-993,24
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.955,51**	**-1.819,00**	**0,00**	**-1.819,00**	**-2.812,24**	**-993,24**
Investition 0310-220 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Asselbachstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.306,51	-3.179,00	-828,38	-4.007,38	-5.727,03	-1.719,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.306,51**	**-3.179,00**	**-828,38**	**-4.007,38**	**-5.727,03**	**-1.719,65**
Investition 0310-222 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.368,72	-2.582,00	-3.338,04	-5.920,04	-6.684,69	-764,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.368,72**	**-2.582,00**	**-3.338,04**	**-5.920,04**	**-6.684,69**	**-764,65**
Investition 0310-224 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Müllekoven							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.501,31	-1.489,00	-338,00	-1.827,00	-3.614,93	-1.787,93
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.501,31**	**-1.489,00**	**-338,00**	**-1.827,00**	**-3.614,93**	**-1.787,93**
Investition 0310-226 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Waldschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.212,41	-2.354,00	0,00	-2.354,00	-8.710,94	-6.356,94
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.212,41**	**-2.354,00**	**0,00**	**-2.354,00**	**-8.710,94**	**-6.356,94**
Investition 0310-228 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.813,63	-3.408,00	0,00	-3.408,00	-3.245,90	162,10

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.813,63**	**-3.408,00**	**0,00**	**-3.408,00**	**-3.245,90**	**162,10**
Investition 0310-230 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-354,41	-2.943,00	-633,99	-3.576,99	-1.163,02	2.413,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-354,41**	**-2.943,00**	**-633,99**	**-3.576,99**	**-1.163,02**	**2.413,97**
Investition 0310-232 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Janosch-Grund							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.732,83	-2.551,00	0,00	-2.551,00	-4.700,54	-2.149,54
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.732,83**	**-2.551,00**	**0,00**	**-2.551,00**	**-4.700,54**	**-2.149,54**
Investition 0310-236 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-534,00	-2.104,00	-1.213,07	-3.317,07	-2.528,31	788,76
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-534,00**	**-2.104,00**	**-1.213,07**	**-3.317,07**	**-2.528,31**	**788,76**
Investition 0310-238 Betriebs-/Geschäftsausstattung GS Roncalli							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.883,42	-2.399,00	0,00	-2.399,00	-2.231,54	167,46
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.883,42**	**-2.399,00**	**0,00**	**-2.399,00**	**-2.231,54**	**167,46**
Investition 0310-240 Betriebs-/Geschäftsausstattung KGS Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.023,05	-2.765,00	-1.540,00	-4.305,00	-2.380,29	1.924,71
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.023,05**	**-2.765,00**	**-1.540,00**	**-4.305,00**	**-2.380,29**	**1.924,71**
Investition 0310-242 Betriebs-/Geschäftsausstattung EGS M.-Langen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.287,81	-1.797,00	0,00	-1.797,00	-2.988,68	-1.191,68
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.287,81**	**-1.797,00**	**0,00**	**-1.797,00**	**-2.988,68**	**-1.191,68**
Investition 0310-244 Betriebs-/Geschäftsausstattung GGS Siegauen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.031,99	-2.334,00	0,00	-2.334,00	-236,50	2.097,50
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.031,99**	**-2.334,00**	**0,00**	**-2.334,00**	**-236,50**	**2.097,50**
Investition 0310-420 Bewegliches Vermögen GS Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-375,98	-10,00	0,00	-10,00	-4.421,62	-4.411,62
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-375,98**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-4.421,62**	**-4.411,62**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0310-422 Bewegliches Vermögen GS Blücherstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-213,88	-10,00	0,00	-10,00	-785,65	-775,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-213,88**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-785,65**	**-775,65**
Investition 0310-424 Bewegliches Vermögen GS Müllekoven							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-2.981,16	-2.971,16
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-2.981,16**	**-2.971,16**
Investition 0310-426 Bewegliches Vermögen GS Heerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-469,97	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-469,97**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**
Investition 0310-428 Bewegliches Vermögen GS Kettelerstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-1.200,63	-1.190,63
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-1.200,63**	**-1.190,63**
Investition 0310-430 Bewegliches Vermögen GS Sternenschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.450,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.450,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**
Investition 0310-432 Bewegliches Vermögen GS Janoschschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-550,43	-10,00	0,00	-10,00	-459,92	-449,92
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-550,43**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-459,92**	**-449,92**
Investition 0310-434 Bewegliches Vermögen GS Alfred-Delp-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-356,61	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-356,61**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**
Investition 0310-436 Bewegliches Vermögen GS Eschmar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-264,33	-254,33
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-264,33**	**-254,33**
Investition 0310-438 Bewegliches Vermögen GS Roncallistraße							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-689,01	-679,01
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-689,01**	**-679,01**

Investition 0310-440 Bewegliches Vermögen GS Schloßstraße

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-425,65	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-425,65**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**

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

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-10,00	0,00	-10,00	-1.910,08	-1.900,08
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-1.910,08**	**-1.900,08**

Investition 0310-507 Turnhalle Markusstr. 40 - Erneuerung - SV

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	107.200,00	0,00	107.200,00	0,00	-107.200,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00	134.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.800,00**	**0,00**	**-26.800,00**	**0,00**	**26.800,00**

Investition 0310-514 GS Heerstraße - Sicherheitsrelevante Maßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.820,04	-4.820,04
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.820,04**	**-4.820,04**

Investition 0310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-26.883,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.883,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0310-534 GS Asselbachstr. - Inklusion

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.050,61	0,00	-7.100,93	-7.100,93	-6.413,84	687,09
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.050,61**	**0,00**	**-7.100,93**	**-7.100,93**	**-6.413,84**	**687,09**

Investition 0310-555 TH Roncallistraße - Übernachtnutzung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.469,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0310-558 TH Asselbachstr. - Aufbau Notstromeinspeisung

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.514,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.766,37	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-391,01	3.808,99
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.766,37**	**0,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-391,01**	**3.808,99**
Investition 0310-565 GS Magdalenenstr. - Schaffung neuer Räume							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-19.548,38	2.451,62
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**	**-19.548,38**	**2.451,62**
Investition 0310-566 GS Kriegsdorfer Str. - Inklusion Schallschutz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.307,92	0,00	0,00	0,00	-3.824,32	-3.824,32
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.307,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.824,32**	**-3.824,32**
Investition 0310-567 GS Magdalenenstr. - Inklusion Schallschutz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.563,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.563,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0310-568 GS Glockenstr. - Inklusion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.220,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0310-569 GS Glockenstr.- Baumaßnahme Stromanschlüsse							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.672,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.672,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0310-570 GS Blücherstr. - Erneuerung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.594,89	-659.000,00	-2.125,50	-661.125,50	-466.558,70	194.566,80
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.594,89**	**-659.000,00**	**-2.125,50**	**-661.125,50**	**-466.558,70**	**194.566,80**
Investition 0310-571 GS Rheinstr. - Inklusionsmaßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.702,82	0,00	-4.498,40	-4.498,40	-4.210,34	288,06
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.702,82**	**0,00**	**-4.498,40**	**-4.498,40**	**-4.210,34**	**288,06**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0310-580 GS Kettelerstr. - Inklusion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.318,64	-6.318,64
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.318,64**	**-6.318,64**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.197,62	300.000,00	0,00	300.000,00	281.975,43	-18.024,57
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	21.098,35	0,00	0,00	0,00	10.635,33	10.635,33
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**318.295,97**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**292.610,76**	**-7.389,24**
11	- Personalaufwendungen	-37.221,31	-23.030,00	0,00	-23.030,00	-26.852,07	-3.822,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-555.229,11	-633.373,00	-870,00	-634.243,00	-536.172,69	98.070,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.938,68	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-375.613,45	114.386,55
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.556,91	-54.303,00	0,00	-54.303,00	-45.201,18	9.101,82
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-912.946,01**	**-1.200.706,00**	**-870,00**	**-1.201.576,00**	**-983.839,39**	**217.736,61**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-594.650,04**	**-900.706,00**	**-870,00**	**-901.576,00**	**-691.228,63**	**210.347,37**
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**	**-594.650,04**	**-900.706,00**	**-870,00**	**-901.576,00**	**-691.228,63**	**210.347,37**
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**	**-594.650,04**	**-900.706,00**	**-870,00**	**-901.576,00**	**-691.228,63**	**210.347,37**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-138.422,96	-224.400,00	0,00	-224.400,00	-141.339,19	83.060,81
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-733.073,00**	**-1.125.106,00**	**-870,00**	**-1.125.976,00**	**-832.567,82**	**293.408,18**
DG	**Deckungsgrad %**	**30,27**	**21,05**	**0,00**	**21,05**	**26,01**	**4,95**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-18.500,00	-14.032,93	-32.532,93	-13.385,84	19.147,09
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.260,45	-9.636,00	-2.035,72	-11.671,72	-8.187,46	3.484,26
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.260,45**	**-28.136,00**	**-16.068,65**	**-44.204,65**	**-21.573,30**	**22.631,35**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.260,45**	**-28.136,00**	**-16.068,65**	**-44.204,65**	**-21.573,30**	**22.631,35**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0311-152 Medienentwicklungsplan HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.800,47	-3.631,00	-1.815,72	-5.446,72	-3.724,98	1.721,74
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.800,47**	**-3.631,00**	**-1.815,72**	**-5.446,72**	**-3.724,98**	**1.721,74**
Investition 0311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.857,28	-5.985,00	-220,00	-6.205,00	-4.462,48	1.742,52
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.857,28**	**-5.985,00**	**-220,00**	**-6.205,00**	**-4.462,48**	**1.742,52**
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	-602,70	-10,00	0,00	-10,00	0,00	10,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-602,70**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**10,00**
Investition 0311-509 TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	0,00	18.500,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**18.500,00**
Investition 0311-552 HS Lohmarer Str. - Inklusion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.032,93	-14.032,93	-13.385,84	647,09
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-14.032,93**	**-14.032,93**	**-13.385,84**	**647,09**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.667,01	270.000,00	0,00	270.000,00	240.866,25	-29.133,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.239,09	0,00	0,00	0,00	10.717,01	10.717,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**264.906,10**	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**251.583,26**	**-18.416,74**
11	- Personalaufwendungen	-69.876,74	-38.927,00	0,00	-38.927,00	-45.335,66	-6.408,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-454.139,24	-578.335,00	-200,00	-578.535,00	-389.401,53	189.133,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.883,81	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-228.894,09	196.105,91
15	- Transferaufwendungen	-750,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-750,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.728,66	-80.349,00	0,00	-80.349,00	-61.354,23	18.994,77
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-840.378,45**	**-1.124.711,00**	**-200,00**	**-1.124.911,00**	**-725.735,51**	**399.175,49**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-575.472,35**	**-854.711,00**	**-200,00**	**-854.911,00**	**-474.152,25**	**380.758,75**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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**	**-575.472,35**	**-854.711,00**	**-200,00**	**-854.911,00**	**-474.152,25**	**380.758,75**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-575.472,35**	**-854.711,00**	**-200,00**	**-854.911,00**	**-474.152,25**	**380.758,75**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-128.134,57	-281.600,00	0,00	-281.600,00	-106.389,89	175.210,11
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-703.606,92**	**-1.136.311,00**	**-200,00**	**-1.136.511,00**	**-580.542,14**	**555.968,86**
DG	**Deckungsgrad %**	**27,35**	**19,20**	**0,00**	**19,20**	**30,23**	**11,03**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,67	14.112,67
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.112,67**	**14.112,67**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.587,01	0,00	0,00	0,00	-5.914,78	-5.914,78
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-20.813,11	-16.120,00	-1.693,76	-17.813,76	-19.866,03	-2.052,27
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.400,12**	**-16.120,00**	**-1.693,76**	**-17.813,76**	**-25.780,81**	**-7.967,05**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-29.400,12**	**-16.120,00**	**-1.693,76**	**-17.813,76**	**-11.668,14**	**6.145,62**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0312 Realschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0312-156 Medienentwicklungsplan RS Troisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.435,73	-6.141,00	-1.051,87	-7.192,87	-5.123,93	2.068,94
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.435,73**	**-6.141,00**	**-1.051,87**	**-7.192,87**	**-5.123,93**	**2.068,94**
Investition 0312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.112,67	14.112,67
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.914,78	-5.914,78
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.477,38	-9.969,00	-641,89	-10.610,89	-13.859,69	-3.248,80
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.477,38**	**-9.969,00**	**-641,89**	**-10.610,89**	**-5.661,80**	**4.949,09**
Investition 0312-302 Kleinspielfeld RS Troisdorf Am Heimbach							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.044,64**	**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	-882,41	-872,41
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-882,41**	**-872,41**
Investition 0312-512 RS Heimbach - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.542,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0312-513 RS Heimbach - Notruftelefon							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.680,55	560.000,00	0,00	560.000,00	526.916,45	-33.083,55
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	624,98	678,00	0,00	678,00	0,00	-678,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.847,80	0,00	0,00	0,00	35.456,27	35.456,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**579.153,33**	**560.678,00**	**0,00**	**560.678,00**	**562.372,72**	**1.694,72**
11	- Personalaufwendungen	-149.522,90	-160.838,00	0,00	-160.838,00	-154.728,54	6.109,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.159.757,11	-1.257.189,00	-52.470,00	-1.309.659,00	-1.107.461,23	202.197,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890.492,14	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-899.089,63	910,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.603,05	-193.413,00	0,00	-193.413,00	-199.208,83	-5.795,83
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.390.375,20**	**-2.511.440,00**	**-52.470,00**	**-2.563.910,00**	**-2.360.488,23**	**203.421,77**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.811.221,87**	**-1.950.762,00**	**-52.470,00**	**-2.003.232,00**	**-1.798.115,51**	**205.116,49**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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**	**-1.811.221,87**	**-1.950.762,00**	**-52.470,00**	**-2.003.232,00**	**-1.798.115,51**	**205.116,49**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-1.811.221,87**	**-1.950.762,00**	**-52.470,00**	**-2.003.232,00**	**-1.798.115,51**	**205.116,49**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-499.215,28	-475.650,00	0,00	-475.650,00	-461.325,53	14.324,47
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.310.437,15**	**-2.426.412,00**	**-52.470,00**	**-2.478.882,00**	**-2.259.441,04**	**219.440,96**
DG	**Deckungsgrad %**	**20,04**	**18,77**	**0,00**	**18,77**	**19,93**	**1,16**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	915,27	915,27
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**915,27**	**915,27**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.894,34	0,00	-21.105,25	-21.105,25	-19.602,83	1.502,42
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-50.338,33	-49.748,00	-71.989,45	-121.737,45	-104.362,94	17.374,51
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.232,67**	**-49.748,00**	**-93.094,70**	**-142.842,70**	**-123.965,77**	**18.876,93**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-41.232,67**	**-49.748,00**	**-93.094,70**	**-142.842,70**	**-123.050,50**	**19.792,20**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0313 Gymnasien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0313-158 Medienentwicklungsplan HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.087,77	-8.989,00	-2.664,43	-11.653,43	-6.315,39	5.338,04
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.087,77**	**-8.989,00**	**-2.664,43**	**-11.653,43**	**-6.315,39**	**5.338,04**
Investition 0313-160 Medienentwicklungsplan Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-19.174,19	-8.544,00	0,00	-8.544,00	-7.502,79	1.041,21
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.174,19**	**-8.544,00**	**0,00**	**-8.544,00**	**-7.502,79**	**1.041,21**
Investition 0313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-15.055,74	-16.329,00	-1.725,02	-18.054,02	-13.043,74	5.010,28
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.055,74**	**-16.329,00**	**-1.725,02**	**-18.054,02**	**-13.043,74**	**5.010,28**
Investition 0313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	915,27	915,27
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.375,14	-15.866,00	0,00	-15.866,00	-10.564,12	5.301,88
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.624,86**	**-15.866,00**	**0,00**	**-15.866,00**	**-9.648,85**	**6.217,15**
Investition 0313-261 MINT - Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-67.600,00	-67.600,00	-66.838,78	761,22
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-67.600,00**	**-67.600,00**	**-66.838,78**	**761,22**
Investition 0313-458 Bewegliches Vermögen HBG							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-645,49	-10,00	0,00	-10,00	-98,12	-88,12
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-645,49**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-98,12**	**-88,12**
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 0313-519 Gymn. Zum Altenforst - Einrichtung Schülerlabor							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.894,34	0,00	-21.105,25	-21.105,25	-19.602,83	1.502,42
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.894,34**	**0,00**	**-21.105,25**	**-21.105,25**	**-19.602,83**	**1.502,42**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.252,07	26.000,00	0,00	26.000,00	47.252,08	21.252,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	110,30	0,00	0,00	0,00	4.723,11	4.723,11
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**	**47.362,37**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**51.975,19**	**25.975,19**
11	- Personalaufwendungen	-13.715,20	-14.915,00	0,00	-14.915,00	-13.232,44	1.682,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-100.996,48	-84.497,00	-310,00	-84.807,00	-104.967,45	-20.160,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.876,32	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-90.574,68	-10.574,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.054,11	-13.884,00	-850,00	-14.734,00	-12.639,35	2.094,65
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-211.642,11**	**-193.296,00**	**-1.160,00**	**-194.456,00**	**-221.413,92**	**-26.957,92**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.279,74**	**-167.296,00**	**-1.160,00**	**-168.456,00**	**-169.438,73**	**-982,73**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-164.279,74**	**-167.296,00**	**-1.160,00**	**-168.456,00**	**-169.438,73**	**-982,73**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-164.279,74**	**-167.296,00**	**-1.160,00**	**-168.456,00**	**-169.438,73**	**-982,73**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-94.238,82	-218.250,00	0,00	-218.250,00	-104.125,72	114.124,28
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-258.518,56**	**-385.546,00**	**-1.160,00**	**-386.706,00**	**-273.564,45**	**113.141,55**
DG	**Deckungsgrad %**	**15,48**	**6,32**	**0,00**	**6,32**	**15,97**	**9,65**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-958,00	-3.679,00	-7.106,00	-10.785,00	-5.124,70	5.660,30
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-958,00**	**-3.679,00**	**-7.106,00**	**-10.785,00**	**-5.124,70**	**5.660,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-958,00**	**-3.679,00**	**-7.106,00**	**-10.785,00**	**-5.124,70**	**5.660,30**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0314 Förderschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0314-164 Medienentwicklungsplan Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-459,00	-1.056,00	-690,00	-1.746,00	-4.075,00	-2.329,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-459,00**	**-1.056,00**	**-690,00**	**-1.746,00**	**-4.075,00**	**-2.329,00**
Investition 0314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-499,00	-2.613,00	-6.416,00	-9.029,00	-1.049,70	7.979,30
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-499,00**	**-2.613,00**	**-6.416,00**	**-9.029,00**	**-1.049,70**	**7.979,30**
Investition 0314-464 Bewegliches Vermögen Don-Bosco-Schule							
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**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.244,28	315.000,00	0,00	315.000,00	559.491,20	244.491,20
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	89.878,59	891,00	0,00	891,00	2.129,05	1.238,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.397,15	0,00	0,00	0,00	8.416,32	8.416,32
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**	**750.520,02**	**315.891,00**	**0,00**	**315.891,00**	**570.036,57**	**254.145,57**
11	- Personalaufwendungen	-131.263,45	-166.633,00	0,00	-166.633,00	-175.040,86	-8.407,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.845.294,27	-1.847.004,00	-459.620,00	-2.306.624,00	-2.483.131,29	-176.507,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970.026,10	-590.000,00	0,00	-590.000,00	-962.998,58	-372.998,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.725,31	-166.121,00	-2.800,00	-168.921,00	-183.628,60	-14.707,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.309.309,13**	**-2.769.758,00**	**-462.420,00**	**-3.232.178,00**	**-3.804.799,33**	**-572.621,33**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.558.789,11**	**-2.453.867,00**	**-462.420,00**	**-2.916.287,00**	**-3.234.762,76**	**-318.475,76**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	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**	**-2.558.789,11**	**-2.453.867,00**	**-462.420,00**	**-2.916.287,00**	**-3.234.762,76**	**-318.475,76**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-2.558.789,11**	**-2.453.867,00**	**-462.420,00**	**-2.916.287,00**	**-3.234.762,76**	**-318.475,76**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-818.440,57	-470.350,00	0,00	-470.350,00	-994.203,06	-523.853,06
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-3.377.229,68**	**-2.924.217,00**	**-462.420,00**	**-3.386.637,00**	**-4.228.965,82**	**-842.328,82**
DG	**Deckungsgrad %**	**18,18**	**9,75**	**0,00**	**9,75**	**11,88**	**2,13**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.551,75	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00	547.571,82	-3.109.428,18
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.551,75**	**3.657.000,00**	**0,00**	**3.657.000,00**	**547.571,82**	**-3.109.428,18**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-163.739,13	-6.095.000,00	-140.292,73	-6.235.292,73	-2.490.212,82	3.745.079,91
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-117.209,26	-53.272,00	-20.710,66	-73.982,66	-73.725,06	257,60
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-280.948,39**	**-6.148.272,00**	**-161.003,39**	**-6.309.275,39**	**-2.563.937,88**	**3.745.337,51**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-264.396,64**	**-2.491.272,00**	**-161.003,39**	**-2.652.275,39**	**-2.016.366,06**	**635.909,33**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0315-002 Außenanlagen Europaschule Troisdorf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.496,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0315-162 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Troisdorf							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	236,82	236,82
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-8.500,30	-10.727,00	-1.951,41	-12.678,41	-23.710,86	-11.032,45
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.500,30**	**-10.727,00**	**-1.951,41**	**-12.678,41**	**-23.474,04**	**-10.795,63**
Investition 0315-163 Medienentwicklungsplan Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-66.715,81	-17.351,00	-4.572,62	-21.923,62	-11.788,94	10.134,68
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.715,81**	**-17.351,00**	**-4.572,62**	**-21.923,62**	**-11.788,94**	**10.134,68**
Investition 0315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.719,97	-18.926,00	-2.186,63	-21.112,63	-16.124,84	4.987,79
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.719,97**	**-18.926,00**	**-2.186,63**	**-21.112,63**	**-16.124,84**	**4.987,79**
Investition 0315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-33.384,20	-2.748,00	-12.000,00	-14.748,00	-20.146,18	-5.398,18
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.384,20**	**-2.748,00**	**-12.000,00**	**-14.748,00**	**-20.146,18**	**-5.398,18**
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 0315-400 Bewegliches Vermögen GesamtschuleTroisdorf							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-772,03	-10,00	0,00	-10,00	-617,27	-607,27
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-772,03**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-617,27**	**-607,27**
Investition 0315-401 Bewegliches Vermögen Gesamtschule Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.116,95	-10,00	0,00	-10,00	-1.336,97	-1.326,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.116,95**	**-10,00**	**0,00**	**-10,00**	**-1.336,97**	**-1.326,97**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0315-507 HK Sieglar - Kompletterneuerung Gesamtschule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.657.000,00	0,00	3.657.000,00	0,00	-3.657.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-37.307,58	-6.095.000,00	0,00	-6.095.000,00	0,00	6.095.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.307,58**	**-2.438.000,00**	**0,00**	**-2.438.000,00**	**0,00**	**2.438.000,00**
Investition 0315-512 HK Sieglar - Kompletterneuerung Dreifachhalle							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	547.335,00	547.335,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-109.245,65	0,00	-140.292,73	-140.292,73	-2.473.212,82	-2.332.920,09
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-109.245,65**	**0,00**	**-140.292,73**	**-140.292,73**	**-1.925.877,82**	**-1.785.585,09**
Investition 0315-514 TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
Investition 0315-524 GGS Am Bergeracker - Umbau Jugendheim in Klassen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.862,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.026,00	0,00	0,00	0,00	11.726,00	11.726,00
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	105.984,16	48.500,00	0,00	48.500,00	101.043,03	52.543,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.680,68	0,00	0,00	0,00	4.160,50	4.160,50
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**	**120.690,84**	**48.500,00**	**0,00**	**48.500,00**	**116.929,53**	**68.429,53**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-148.157,80	-188.900,00	0,00	-188.900,00	-148.610,23	40.289,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.060,05	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-59.290,49	-4.290,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.872,07	-16.365,00	0,00	-16.365,00	-3.606,84	12.758,16
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.089,92**	**-260.265,00**	**0,00**	**-260.265,00**	**-211.507,56**	**48.757,44**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.399,08**	**-211.765,00**	**0,00**	**-211.765,00**	**-94.578,03**	**117.186,97**
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**	**-100.399,08**	**-211.765,00**	**0,00**	**-211.765,00**	**-94.578,03**	**117.186,97**
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**	**-100.399,08**	**-211.765,00**	**0,00**	**-211.765,00**	**-94.578,03**	**117.186,97**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-36.795,19	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-36.254,35	13.045,65
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-137.194,27**	**-261.065,00**	**0,00**	**-261.065,00**	**-130.832,38**	**130.232,62**
DG	**Deckungsgrad %**	**46,80**	**15,67**	**0,00**	**15,67**	**47,19**	**31,53**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-30.359,21	-45.000,00	-4.394,03	-49.394,03	-13.986,49	35.407,54
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.359,21**	**-45.000,00**	**-4.394,03**	**-49.394,03**	**-13.986,49**	**35.407,54**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.359,21**	**-45.000,00**	**-4.394,03**	**-49.394,03**	**-13.986,49**	**35.407,54**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-17.922,51	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-996,39	14.003,61
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.922,51**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**-996,39**	**14.003,61**
Investition 0319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa Europaschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.382,64	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-748,51	9.251,49
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.382,64**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-748,51**	**9.251,49**
Investition 0319-030 Betriebs-/Geschäftsausstatt Mensa Don-Bosco-Schule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-917,50	-5.000,00	-4.394,03	-9.394,03	-4.394,03	5.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-917,50**	**-5.000,00**	**-4.394,03**	**-9.394,03**	**-4.394,03**	**5.000,00**
Investition 0319-031 Ausstattung Mensa Europaschule							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.677,90	-1.677,90
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.677,90**	**-1.677,90**
Investition 0319-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung 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	-960,26	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-960,26**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Investition 0319-262 Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst							
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 0319-506 Mensa Am Bergeracker - Konvektomat							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-944,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,82	-1.208,82
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.208,82**	**-1.208,82**
Investition 0319-507 Mensa Am Bergeracker - Küche							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-915,82	-915,82
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-915,82**	**-915,82**

Investition 0319-510 Kücheneinrichtung Mensa GY Zum Altenforst

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.883,48	-2.883,48
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.883,48**	**-2.883,48**

Investition 0319-533 Hygieneschleuse, Kochinsel Mensa SKZ

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.232,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0319-537 Mensa SKZ - Küche

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,54	-1.161,54
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.161,54**	**-1.161,54**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.646,59	27.600,00	0,00	27.600,00	92.189,82	64.589,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.343,53	218.550,00	0,00	218.550,00	244.761,99	26.211,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.964,85	4.964,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.631,51	0,00	0,00	0,00	1.531,00	1.531,00
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**	**364.621,63**	**246.150,00**	**0,00**	**246.150,00**	**343.447,66**	**97.297,66**
11	- Personalaufwendungen	-498.213,09	-497.780,00	0,00	-497.780,00	-607.619,01	-109.839,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-607.079,31	-632.900,00	0,00	-632.900,00	-574.541,52	58.358,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.569,36	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.296,91	-296,91
15	- Transferaufwendungen	-53.913,00	-50.550,00	0,00	-50.550,00	-60.436,97	-9.886,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.229,50	-76.524,00	0,00	-76.524,00	-90.840,61	-14.316,61
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.258.004,26**	**-1.290.754,00**	**0,00**	**-1.290.754,00**	**-1.366.735,02**	**-75.981,02**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-893.382,63**	**-1.044.604,00**	**0,00**	**-1.044.604,00**	**-1.023.287,36**	**21.316,64**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-893.382,63**	**-1.044.604,00**	**0,00**	**-1.044.604,00**	**-1.023.287,36**	**21.316,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-893.382,63**	**-1.044.604,00**	**0,00**	**-1.044.604,00**	**-1.023.287,36**	**21.316,64**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-39.194,01	-88.727,00	0,00	-88.727,00	-38.410,70	50.316,30
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-932.576,64**	**-1.133.331,00**	**0,00**	**-1.133.331,00**	**-1.061.698,06**	**71.632,94**
DG	**Deckungsgrad %**	**28,11**	**17,84**	**0,00**	**17,84**	**24,44**	**6,60**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-1.399,67	3.500,33
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.065,92**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-1.399,67**	**3.500,33**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.065,92**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-1.399,67**	**3.500,33**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-913,76	3.986,24
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.900,00**	**0,00**	**-4.900,00**	**-913,76**	**3.986,24**
Investition 0401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.065,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0401-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kunsthaus							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-485,91	-485,91
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-485,91**	**-485,91**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.252,63	119.400,00	0,00	119.400,00	127.410,64	8.010,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	40.093,50	80.000,00	0,00	80.000,00	39.340,53	-40.659,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.171,32	35.800,00	0,00	35.800,00	21.972,42	-13.827,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	37.353,30	7.353,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,46	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
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**	**204.337,91**	**265.200,00**	**0,00**	**265.200,00**	**226.671,89**	**-38.528,11**
11	- Personalaufwendungen	-560.525,26	-542.422,00	0,00	-542.422,00	-450.165,38	92.256,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-846.220,44	-282.500,00	-60.950,00	-343.450,00	-304.129,24	39.320,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.066,82	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-171.692,59	-1.692,59
15	- Transferaufwendungen	-8.500,00	-1.200,00	-1.329,00	-2.529,00	0,00	2.529,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.627,62	-58.082,00	0,00	-58.082,00	-54.737,35	3.344,65
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.643.940,14**	**-1.054.204,00**	**-62.279,00**	**-1.116.483,00**	**-980.724,56**	**135.758,44**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.439.602,23**	**-789.004,00**	**-62.279,00**	**-851.283,00**	**-754.052,67**	**97.230,33**
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**	**-1.439.602,23**	**-789.004,00**	**-62.279,00**	**-851.283,00**	**-754.052,67**	**97.230,33**
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**	**-1.439.602,23**	**-789.004,00**	**-62.279,00**	**-851.283,00**	**-754.052,67**	**97.230,33**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-197.900,99	-137.978,00	0,00	-137.978,00	-182.804,91	-44.826,91
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.637.503,22**	**-926.982,00**	**-62.279,00**	**-989.261,00**	**-936.857,58**	**52.403,42**
DG	**Deckungsgrad %**	**11,09**	**22,24**	**0,00**	**22,24**	**19,48**	**-2,76**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.834,98	-4.900,00	-694,42	-5.594,42	-12.085,82	-6.491,40
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.834,98**	**-4.900,00**	**-694,42**	**-5.594,42**	**-12.085,82**	**-6.491,40**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.834,98**	**-4.900,00**	**-694,42**	**-5.594,42**	**-12.085,82**	**-6.491,40**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0402 Museen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.034,98	-2.100,00	-694,42	-2.794,42	-8.116,76	-5.322,34
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.034,98**	**-2.100,00**	**-694,42**	**-2.794,42**	**-8.116,76**	**-5.322,34**
Investition 0402-020 Ankauf Illustrationen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.800,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.576,00	-476,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.800,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**-2.100,00**	**-2.576,00**	**-476,00**
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 0402-400 Bewegliches Vermögen Industriemuseum							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.393,06	-1.393,06
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.393,06**	**-1.393,06**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.528,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.528,07**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0403-501 Regionale 2010 - Burg Wissem							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-100.528,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.528,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.905,20	14.300,00	0,00	14.300,00	28.537,94	14.237,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	486.806,18	502.000,00	0,00	502.000,00	474.515,67	-27.484,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.371,47	9.500,00	0,00	9.500,00	9.504,50	4,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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**	**518.582,85**	**525.800,00**	**0,00**	**525.800,00**	**512.558,11**	**-13.241,89**
11	- Personalaufwendungen	-710.781,95	-742.974,00	0,00	-742.974,00	-704.673,74	38.300,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-49.643,52	-55.520,00	-5.500,00	-61.020,00	-62.272,67	-1.252,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.506,13	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-18.455,61	-5.455,61
15	- Transferaufwendungen	-7.262,20	0,00	0,00	0,00	-10.375,00	-10.375,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.127,12	-23.452,00	0,00	-23.452,00	-25.296,28	-1.844,28
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-808.320,92**	**-834.946,00**	**-5.500,00**	**-840.446,00**	**-821.073,30**	**19.372,70**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-289.738,07**	**-309.146,00**	**-5.500,00**	**-314.646,00**	**-308.515,19**	**6.130,81**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-289.738,07**	**-309.146,00**	**-5.500,00**	**-314.646,00**	**-308.515,19**	**6.130,81**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-289.738,07**	**-309.146,00**	**-5.500,00**	**-314.646,00**	**-308.515,19**	**6.130,81**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-13.645,06	-31.643,00	0,00	-31.643,00	-17.144,45	14.498,55
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-303.383,13**	**-340.789,00**	**-5.500,00**	**-346.289,00**	**-325.659,64**	**20.629,36**
DG	**Deckungsgrad %**	**63,09**	**60,67**	**0,00**	**60,67**	**61,15**	**0,47**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680,00**	**8.680,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.694,34	-14.000,00	-689,00	-14.689,00	-8.531,00	6.158,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.694,34**	**-14.000,00**	**-689,00**	**-14.689,00**	**-8.531,00**	**6.158,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.194,34**	**-14.000,00**	**-689,00**	**-14.689,00**	**149,00**	**14.838,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0404 Musikschule

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-16.694,34	-14.000,00	-689,00	-14.689,00	-8.531,00	6.158,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.194,34**	**-14.000,00**	**-689,00**	**-14.689,00**	**149,00**	**14.838,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.324,50	18.000,00	0,00	18.000,00	7.324,54	-10.675,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.393,24	35.000,00	0,00	35.000,00	27.184,07	-7.815,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,08	5.000,00	0,00	5.000,00	3.920,96	-1.079,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.622,48	33.000,00	0,00	33.000,00	21.127,23	-11.872,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**64.983,30**	**91.000,00**	**0,00**	**91.000,00**	**59.556,80**	**-31.443,20**
11	- Personalaufwendungen	-482.914,14	-541.977,00	0,00	-541.977,00	-575.834,00	-33.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-169.164,06	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-172.476,25	12.523,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.096,23	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-19.703,53	30.296,47
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.578,47	-301.444,00	0,00	-301.444,00	-319.836,03	-18.392,03
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.026.752,90**	**-1.078.421,00**	**0,00**	**-1.078.421,00**	**-1.087.849,81**	**-9.428,81**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-961.769,60**	**-987.421,00**	**0,00**	**-987.421,00**	**-1.028.293,01**	**-40.872,01**
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**	**-961.769,60**	**-987.421,00**	**0,00**	**-987.421,00**	**-1.028.293,01**	**-40.872,01**
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**	**-961.769,60**	**-987.421,00**	**0,00**	**-987.421,00**	**-1.028.293,01**	**-40.872,01**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.438,42	-110.253,00	0,00	-110.253,00	-46.244,66	64.008,34
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.073.208,02**	**-1.097.674,00**	**0,00**	**-1.097.674,00**	**-1.074.537,67**	**23.136,33**
DG	**Deckungsgrad %**	**5,71**	**7,66**	**0,00**	**7,66**	**5,25**	**-2,40**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-88.677,77	-86.000,00	-12.386,47	-98.386,47	-84.379,82	14.006,65
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-88.677,77**	**-86.000,00**	**-12.386,47**	**-98.386,47**	**-84.379,82**	**14.006,65**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-88.677,77**	**-86.000,00**	**-12.386,47**	**-98.386,47**	**-84.379,82**	**14.006,65**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-12.790,30	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.994,21	5,79
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.790,30**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-5.994,21**	**5,79**
Investition 0405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-75.887,47	-80.000,00	-12.386,47	-92.386,47	-78.385,61	14.000,86
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-75.887,47**	**-80.000,00**	**-12.386,47**	**-92.386,47**	**-78.385,61**	**14.000,86**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0406 Kunsthaus

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.658.557,38	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	2.227.563,46	-5.772.436,54
03	+ Sonstige Transfererträge	204.840,52	17.000,00	0,00	17.000,00	153.447,00	136.447,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,55	1.610,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.554,96	121.652,00	0,00	121.652,00	137.142,34	15.490,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	18.538,00	18.538,00
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**	**3.996.952,86**	**8.138.652,00**	**0,00**	**8.138.652,00**	**2.538.301,35**	**-5.600.350,65**
11	- Personalaufwendungen	-752.920,38	-847.138,00	0,00	-847.138,00	-915.242,10	-68.104,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.442,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.579.207,89	-5.400.000,00	0,00	-5.400.000,00	-2.790.099,56	2.609.900,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.594,02	-15.254,00	-1.600,00	-16.854,00	-18.726,31	-1.872,31
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.354.164,32**	**-6.262.392,00**	**-1.600,00**	**-6.263.992,00**	**-3.724.067,97**	**2.539.924,03**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**642.788,54**	**1.876.260,00**	**-1.600,00**	**1.874.660,00**	**-1.185.766,62**	**-3.060.426,62**
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**	**642.788,54**	**1.876.260,00**	**-1.600,00**	**1.874.660,00**	**-1.185.766,62**	**-3.060.426,62**
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**	**642.788,54**	**1.876.260,00**	**-1.600,00**	**1.874.660,00**	**-1.185.766,62**	**-3.060.426,62**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-28.792,46	-33.102,00	0,00	-33.102,00	-74.976,66	-41.874,66
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**613.996,08**	**1.843.158,00**	**-1.600,00**	**1.841.558,00**	**-1.260.743,28**	**-3.102.301,28**
DG	**Deckungsgrad %**	**118,15**	**129,28**	**0,00**	**129,28**	**66,81**	**-62,46**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500,00**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0501-001 Fahrzeuge bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.810,14	390.000,00	0,00	390.000,00	579.988,33	189.988,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	827.569,07	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00	1.465.499,35	226.499,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	22.600,00	0,00	22.600,00	520,00	-22.080,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.912,31	7.500,00	0,00	7.500,00	86.953,65	79.453,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.444,50	0,00	0,00	0,00	2.222,56	2.222,56
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**1.105.516,02**	**1.659.100,00**	**0,00**	**1.659.100,00**	**2.135.183,89**	**476.083,89**
11	- Personalaufwendungen	-806.129,17	-699.473,00	0,00	-699.473,00	-895.820,35	-196.347,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.935.875,85	-1.677.840,00	0,00	-1.677.840,00	-1.453.983,63	223.856,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.547,31	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-373.794,56	-123.794,56
15	- Transferaufwendungen	-28.049,90	0,00	0,00	0,00	-2.694,06	-2.694,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.267,41	-599.114,00	0,00	-599.114,00	-571.790,79	27.323,21
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.817.869,64**	**-3.226.427,00**	**0,00**	**-3.226.427,00**	**-3.298.083,39**	**-71.656,39**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.712.353,62**	**-1.567.327,00**	**0,00**	**-1.567.327,00**	**-1.162.899,50**	**404.427,50**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.712.353,62**	**-1.567.327,00**	**0,00**	**-1.567.327,00**	**-1.162.899,50**	**404.427,50**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-2.712.353,62**	**-1.567.327,00**	**0,00**	**-1.567.327,00**	**-1.162.899,50**	**404.427,50**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-164.293,69	-78.451,00	0,00	-78.451,00	-177.583,74	-99.132,74
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.876.647,31**	**-1.645.778,00**	**0,00**	**-1.645.778,00**	**-1.340.483,24**	**305.294,76**
DG	**Deckungsgrad %**	**27,76**	**50,20**	**0,00**	**50,20**	**61,43**	**11,23**

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805,00**	**1.805,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.256,11	0,00	-41.828,17	-41.828,17	-32.536,07	9.292,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-88.991,60	-204.000,00	0,00	-204.000,00	-24.284,00	179.716,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.247,71**	**-204.000,00**	**-41.828,17**	**-245.828,17**	**-56.820,07**	**189.008,10**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.247,71**	**-204.000,00**	**-41.828,17**	**-245.828,17**	**-55.015,07**	**190.813,10**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte bis 31.12.2017							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-998,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-998,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
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	-87.937,54	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.937,54**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Investition 0502-032 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte ab 01.01.2018							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.284,00	-24.284,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.284,00**	**-24.284,00**
Investition 0502-509 Im Laach 9a - Unterkunft Asylbewerber							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.256,11	0,00	-41.828,17	-41.828,17	-32.536,07	9.292,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.312,17**	**0,00**	**-41.828,17**	**-41.828,17**	**-32.536,07**	**9.292,10**
Investition 0502-510 Sanitärcontainer Unterkünfte							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805,00**	**1.805,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.856,78	267.000,00	0,00	267.000,00	322.015,68	55.015,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.743,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.196,09	-3.803,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.709,63	57.000,00	0,00	57.000,00	75.651,64	18.651,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207,72	0,00	0,00	0,00	8.056,29	8.056,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**373.517,13**	**334.100,00**	**0,00**	**334.100,00**	**411.919,70**	**77.819,70**
11	- Personalaufwendungen	-734.702,20	-870.066,00	0,00	-870.066,00	-771.519,18	98.546,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-192.656,94	-177.200,00	0,00	-177.200,00	-220.310,13	-43.110,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.324,83	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-7.929,32	5.070,68
15	- Transferaufwendungen	-333.427,08	-368.489,00	0,00	-368.489,00	-320.451,12	48.037,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.275,89	-95.291,00	0,00	-95.291,00	-75.554,12	19.736,88
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.348.386,94**	**-1.524.046,00**	**0,00**	**-1.524.046,00**	**-1.395.763,87**	**128.282,13**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-974.869,81**	**-1.189.946,00**	**0,00**	**-1.189.946,00**	**-983.844,17**	**206.101,83**
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**	**-974.869,81**	**-1.189.946,00**	**0,00**	**-1.189.946,00**	**-983.844,17**	**206.101,83**
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**	**-974.869,81**	**-1.189.946,00**	**0,00**	**-1.189.946,00**	**-983.844,17**	**206.101,83**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-84.218,25	-93.517,00	0,00	-93.517,00	-71.726,27	21.790,73
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.059.088,06**	**-1.283.463,00**	**0,00**	**-1.283.463,00**	**-1.055.570,44**	**227.892,56**
DG	**Deckungsgrad %**	**26,07**	**20,65**	**0,00**	**20,65**	**28,07**	**7,42**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.113,44	-1.113,44
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.113,44**	**-1.113,44**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.113,44**	**-1.113,44**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.113,44	-1.113,44
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-2.113,44**	**-1.113,44**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197.462,09	11.516.876,00	0,00	11.516.876,00	13.482.602,14	1.965.726,14
03	+ Sonstige Transfererträge	314.427,85	220.000,00	0,00	220.000,00	365.709,76	145.709,76
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.174.043,00	1.879.055,00	0,00	1.879.055,00	2.582.220,23	703.165,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.266,65	997.872,00	0,00	997.872,00	1.087.539,74	89.667,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957.471,65	440.000,00	0,00	440.000,00	616.973,00	176.973,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.101,62	10.000,00	0,00	10.000,00	52.469,28	42.469,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**17.650.772,86**	**15.063.803,00**	**0,00**	**15.063.803,00**	**18.187.514,15**	**3.123.711,15**
11	- Personalaufwendungen	-15.539.324,88	-14.964.575,00	0,00	-14.964.575,00	-15.202.116,51	-237.541,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.099.336,57	-2.676.690,00	-33.900,00	-2.710.590,00	-2.480.759,67	229.830,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728.620,25	-740.000,00	0,00	-740.000,00	-771.071,75	-31.071,75
15	- Transferaufwendungen	-11.372.811,52	-10.828.460,00	0,00	-10.828.460,00	-12.195.326,33	-1.366.866,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147.858,44	-1.084.130,00	0,00	-1.084.130,00	-1.077.810,37	6.319,63
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-30.887.951,66**	**-30.293.855,00**	**-33.900,00**	**-30.327.755,00**	**-31.727.084,63**	**-1.399.329,63**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.237.178,80**	**-15.230.052,00**	**-33.900,00**	**-15.263.952,00**	**-13.539.570,48**	**1.724.381,52**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.237.178,80**	**-15.230.052,00**	**-33.900,00**	**-15.263.952,00**	**-13.539.570,48**	**1.724.381,52**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-13.237.178,80**	**-15.230.052,00**	**-33.900,00**	**-15.263.952,00**	**-13.539.570,48**	**1.724.381,52**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-798.033,51	-846.600,00	0,00	-846.600,00	-932.409,64	-85.809,64
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-14.035.212,31**	**-16.076.652,00**	**-33.900,00**	**-16.110.552,00**	**-14.471.980,12**	**1.638.571,88**
DG	**Deckungsgrad %**	**55,71**	**48,37**	**0,00**	**48,37**	**55,69**	**7,31**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.200,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.498.058,81	174.058,81
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.200,00**	**1.324.000,00**	**0,00**	**1.324.000,00**	**1.498.058,81**	**174.058,81**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-209.137,48	-1.520.000,00	-467.568,35	-1.987.568,35	-2.606.802,13	-619.233,78
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-69.716,82	-124.200,00	-33.455,31	-157.655,31	-154.203,59	3.451,72
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-584.000,00	-216.000,00	-800.000,00	-261.000,00	539.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.854,30**	**-2.228.200,00**	**-717.023,66**	**-2.945.223,66**	**-3.022.005,72**	**-76.782,06**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.654,30**	**-904.200,00**	**-717.023,66**	**-1.621.223,66**	**-1.523.946,91**	**97.276,75**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-11.119,50	-76.974,00	-12.629,83	-89.603,83	-15.206,07	74.397,76
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.119,50**	**-76.974,00**	**-12.629,83**	**-89.603,83**	**-15.206,07**	**74.397,76**
Investition 0601-114 U3 Invest.-zuschuss St. Maria Königin							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	151.200,00	-64.800,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-216.000,00	-216.000,00	-432.000,00	-151.200,00	280.800,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-216.000,00**	**-216.000,00**	**0,00**	**216.000,00**
Investition 0601-120 Verwendung LZ Erhalt Trägervielfalt (investiv)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.844,24	-20.844,24
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.844,24**	**-20.844,24**
Investition 0601-129 U3 Invest.-zuschuss Tagespflegestellen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.500,00	-5.500,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-9.000,00	9.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Investition 0601-132 BGA Kita Rübkamp							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-500,15	-501,00	0,00	-501,00	-6.982,19	-6.481,19
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500,15**	**-501,00**	**0,00**	**-501,00**	**-6.982,19**	**-6.481,19**
Investition 0601-134 BGA Kita Am Krausacker							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.758,26	-558,00	0,00	-558,00	-537,74	20,26
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.758,26**	**-558,00**	**0,00**	**-558,00**	**-537,74**	**20,26**
Investition 0601-136 BGA Kita Am Krausacker(Cont.) ab 1.8.18: Astrid-L.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	66.058,61	66.058,61
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-771,32	-788,00	0,00	-788,00	-25.080,67	-24.292,67
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-771,32**	**-788,00**	**0,00**	**-788,00**	**40.977,94**	**41.765,94**
Investition 0601-138 BGA Kita Markusstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-983,82	-788,00	0,00	-788,00	-2.729,75	-1.941,75

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-983,82**	**-788,00**	**0,00**	**-788,00**	**-2.729,75**	**-1.941,75**
Investition 0601-140 BGA Kita Spillbähnstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.317,29	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-1.590,93	-573,93
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.317,29**	**-1.017,00**	**0,00**	**-1.017,00**	**-1.590,93**	**-573,93**
Investition 0601-141 BGA Kita Bismarckplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-558,00	-539,00	-1.097,00	-1.217,62	-120,62
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-558,00**	**-539,00**	**-1.097,00**	**-1.217,62**	**-120,62**
Investition 0601-142 BGA Kita Edisonplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-113,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-113,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0601-144 BGA Kita Curieweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-71,99	-888,00	0,00	-888,00	-4.751,72	-3.863,72
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-71,99**	**-888,00**	**0,00**	**-888,00**	**-4.751,72**	**-3.863,72**
Investition 0601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-973,64	-788,00	0,00	-788,00	-2.955,13	-2.167,13
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-973,64**	**-788,00**	**0,00**	**-788,00**	**-2.955,13**	**-2.167,13**
Investition 0601-148 BGA Kita Daimlerstr.							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.084,37	-558,00	-474,86	-1.032,86	-4.167,86	-3.135,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.084,37**	**-558,00**	**-474,86**	**-1.032,86**	**-4.167,86**	**-3.135,00**
Investition 0601-150 BGA Kita Reichensteinstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.589,04	-1.475,00	0,00	-1.475,00	-7.943,93	-6.468,93
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.589,04**	**-1.475,00**	**0,00**	**-1.475,00**	**-7.943,93**	**-6.468,93**
Investition 0601-152 BGA Kita Lambertusstaße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-284,50	-558,00	0,00	-558,00	-128,92	429,08
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-284,50**	**-558,00**	**0,00**	**-558,00**	**-128,92**	**429,08**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0601-154 BGA Kita Magdalenenstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-945,00	-1.017,00	-2.177,87	-3.194,87	-7.522,58	-4.327,71
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-945,00**	**-1.017,00**	**-2.177,87**	**-3.194,87**	**-7.522,58**	**-4.327,71**
Investition 0601-156 BGA Kita Schneewittchenweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.081,04	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-996,52	249,48
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.081,04**	**-1.246,00**	**0,00**	**-1.246,00**	**-996,52**	**249,48**
Investition 0601-159 BGA Kita Schmelzer Weg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-455,55	-558,00	0,00	-558,00	-468,90	89,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-455,55**	**-558,00**	**0,00**	**-558,00**	**-468,90**	**89,10**
Investition 0601-160 BGA Kita Flachtenstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-974,70	-788,00	-153,95	-941,95	-3.050,00	-2.108,05
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-974,70**	**-788,00**	**-153,95**	**-941,95**	**-3.050,00**	**-2.108,05**
Investition 0601-162 BGA Kita Rathausstr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-680,97	-673,00	0,00	-673,00	-3.375,54	-2.702,54
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680,97**	**-673,00**	**0,00**	**-673,00**	**-3.375,54**	**-2.702,54**
Investition 0601-164 BGA Kita Europaplatz							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-189,00	-329,00	0,00	-329,00	0,00	329,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-189,00**	**-329,00**	**0,00**	**-329,00**	**0,00**	**329,00**
Investition 0601-166 BGA Kita Evrystr./Schwabenweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-7.023,48	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-5.466,73	-4.220,73
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.023,48**	**-1.246,00**	**0,00**	**-1.246,00**	**-5.466,73**	**-4.220,73**
Investition 0601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-797,40	-788,00	0,00	-788,00	-535,90	252,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-797,40**	**-788,00**	**0,00**	**-788,00**	**-535,90**	**252,10**
Investition 0601-172 BGA Kita Niederkasseler str.							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.034,67	-1.017,00	-44,99	-1.061,99	-4.553,39	-3.491,40
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.034,67**	**-1.017,00**	**-44,99**	**-1.061,99**	**-4.553,39**	**-3.491,40**
Investition 0601-174 BGA Kita Heidenaustr.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	788,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-788,00**	**0,00**	**-788,00**	**0,00**	**788,00**
Investition 0601-176 BGA Kita Moosbeerenweg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-86,89	-558,00	0,00	-558,00	0,00	558,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86,89**	**-558,00**	**0,00**	**-558,00**	**0,00**	**558,00**
Investition 0601-178 BGA Kita Am Burghof							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.348,39	-1.246,00	0,00	-1.246,00	-499,49	746,51
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.348,39**	**-1.246,00**	**0,00**	**-1.246,00**	**-499,49**	**746,51**
Investition 0601-179 BGA Kita Am Wasserwerk							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-444,00	0,00	-444,00	0,00	444,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-444,00**	**0,00**	**-444,00**	**0,00**	**444,00**
Investition 0601-184 BGA Kita Julius-Leber-str.							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.827,05	-1.246,00	-7.112,93	-8.358,93	-13.388,92	-5.029,99
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.827,05**	**-1.246,00**	**-7.112,93**	**-8.358,93**	**-13.388,92**	**-5.029,99**
Investition 0601-186 BGA Kita Zum Altenforst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.260,35	-788,00	-429,00	-1.217,00	-910,88	306,12
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.260,35**	**-788,00**	**-429,00**	**-1.217,00**	**-910,88**	**306,12**
Investition 0601-187 BGA Kita Ravensberger Weg							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.608,26	-1.017,00	0,00	-1.017,00	-1.415,69	-398,69
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.608,26**	**-1.017,00**	**0,00**	**-1.017,00**	**-1.415,69**	**-398,69**
Investition 0601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.583,26	0,00	0,00	0,00	-7.618,30	-7.618,30

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.583,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.618,30**	**-7.618,30**
Investition 0601-251 Ersteinrichtung (Kriegsdorf)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.800,00	-100.800,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Investition 0601-404 Kita Daimlerstr. - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.584,26	-2.584,26
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.584,26**	**-2.584,26**
Investition 0601-405 Kita Curieweg - Sicherheitsrelevante Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.831,15	-16.831,15
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.831,15**	**-16.831,15**
Investition 0601-414 Kita Niederkasseler Str. - Wickelbereich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-13.317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.317,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0601-417 Kita Astrid-Lindgren-Str. - Neubau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	773.000,20	403.000,20
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.143,58	-735.000,00	-230.854,61	-965.854,61	-1.137.774,89	-171.920,28
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.143,58**	**-365.000,00**	**-230.854,61**	**-595.854,61**	**-364.774,69**	**231.079,92**
Investition 0601-418 Kita Kriegsdorf - Neubau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.700,00	370.000,00	0,00	370.000,00	394.500,00	24.500,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-126.222,09	-735.000,00	-208.701,88	-943.701,88	-1.112.621,87	-168.919,99
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-522,09**	**-365.000,00**	**-208.701,88**	**-573.701,88**	**-718.121,87**	**-144.419,99**
Investition 0601-419 Kita Zur Grube Versöhnung - Neubau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.244,52	-271.244,52
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-271.244,52**	**-271.244,52**
Investition 0601-420 Kita - Schallschutzmaßnahmen							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Investition 0601-424 Kita Waldstr. - neue Gruppe

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.764,22	-5.764,22
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.764,22**	**-5.764,22**

Investition 0601-509 U3 Anbau Rathausstr.

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.739,56	0,00	-375,00	-375,00	0,00	375,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.884,20	0,00	0,00	0,00	-371,10	-371,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.623,76**	**0,00**	**-375,00**	**-375,00**	**-371,10**	**3,90**

Investition 0601-514 Kita Waldstr. 35, Bürgerhaus Spich

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-850,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.063,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-14.466,83	0,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.466,83**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**10.500,00**

Investition 0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage/Spielgeräte

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.369,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.369,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0601-556 Kita Daimlerstr. - Außenanlage/Spielgeräte

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-594,46	0,00	-2.368,10	-2.368,10	-2.368,10	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-594,46**	**0,00**	**-2.368,10**	**-2.368,10**	**-2.368,10**	**0,00**

Investition 0601-593 Kita Julius-Leber-Str - Sicherheitsrelevante Maßn.

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.346,56	-37.346,56
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.346,56**	**-37.346,56**

Investition 0601-607 Kita Markusstraße - Mängelbeseitigung

26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-9.892,88	-9.892,88	-9.892,88	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-9.892,88**	**-9.892,88**	**-9.892,88**	**0,00**

Investition 0601-608 Kita Im Jägersgarten - WC-Anlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.394,07	-2.394,07	-2.394,07	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.394,07**	**-2.394,07**	**-2.394,07**	**0,00**

Investition 0601-609 Kita Im Jägersgarten - Schallschutzmaßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.386,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 0601-632 Kita Jul.-Leber-Str. - Kleininvestitionen Gebäude

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.497,80	-5.497,80
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.497,80**	**-5.497,80**

Investition 0601-636 Kita Magdalenenstr. - Schallschutzmaßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.354,26	0,00	-9.400,15	-9.400,15	-9.400,15	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.354,26**	**0,00**	**-9.400,15**	**-9.400,15**	**-9.400,15**	**0,00**

Investition 0601-637 Kita Markusstraße - Schallschutzmaßnahmen

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.999,12	0,00	-2.974,54	-2.974,54	-2.974,54	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.999,12**	**0,00**	**-2.974,54**	**-2.974,54**	**-2.974,54**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.784,33	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.523.708,03	-31.291,97
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	815.161,00	735.998,00	0,00	735.998,00	873.266,00	137.268,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221.965,94	1.402.424,00	0,00	1.402.424,00	1.289.342,14	-113.081,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.369,05	0,00	0,00	0,00	36.999,97	36.999,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	94.508,84	94.508,84
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**	**3.524.280,32**	**3.693.422,00**	**0,00**	**3.693.422,00**	**3.817.824,98**	**124.402,98**
11	- Personalaufwendungen	-4.013.481,97	-3.955.649,00	0,00	-3.955.649,00	-4.188.630,01	-232.981,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.052.892,24	-1.471.642,00	0,00	-1.471.642,00	-1.257.795,48	213.846,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.470,73	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-228.896,71	-8.896,71
15	- Transferaufwendungen	-37.317,40	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.819,04	-137.823,00	0,00	-137.823,00	-168.087,79	-30.264,79
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.635.981,38**	**-5.795.114,00**	**0,00**	**-5.795.114,00**	**-5.843.409,99**	**-48.295,99**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.111.701,06**	**-2.101.692,00**	**0,00**	**-2.101.692,00**	**-2.025.585,01**	**76.106,99**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.869,55	0,00	0,00	0,00	-605,76	-605,76
21	**Finanzergebnis**	**-3.869,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-605,76**	**-605,76**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.115.570,61**	**-2.101.692,00**	**0,00**	**-2.101.692,00**	**-2.026.190,77**	**75.501,23**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-2.115.570,61**	**-2.101.692,00**	**0,00**	**-2.101.692,00**	**-2.026.190,77**	**75.501,23**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-142.126,02	-189.700,00	0,00	-189.700,00	-206.473,21	-16.773,21
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.257.696,63**	**-2.291.392,00**	**0,00**	**-2.291.392,00**	**-2.232.663,98**	**58.728,02**
DG	**Deckungsgrad %**	**60,95**	**61,71**	**0,00**	**61,71**	**63,10**	**1,39**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-230.827,15	-72.000,00	-189.713,64	-261.713,64	-188.355,08	73.358,56
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-88.402,94	-182.197,00	-38.753,40	-220.950,40	-94.649,44	126.300,96
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-319.230,09**	**-254.197,00**	**-228.467,04**	**-482.664,04**	**-283.004,52**	**199.659,52**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-319.230,09**	**-254.197,00**	**-228.467,04**	**-482.664,04**	**-283.004,52**	**199.659,52**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0602-001 BGA Trogata Asselbachstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-5.714,87	-2.166,00	-1.178,10	-3.344,10	-3.519,64	-175,54
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.714,87**	**-2.166,00**	**-1.178,10**	**-3.344,10**	**-3.519,64**	**-175,54**
Investition 0602-002 BGA Trogata Blücherstaße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-10.539,46	-1.870,00	-1.178,10	-3.048,10	-3.185,87	-137,77
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.539,46**	**-1.870,00**	**-1.178,10**	**-3.048,10**	**-3.185,87**	**-137,77**
Investition 0602-003 BGA Trogata Dorfstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-626,02	-690,00	-112,98	-802,98	-112,98	690,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-626,02**	**-690,00**	**-112,98**	**-802,98**	**-112,98**	**690,00**
Investition 0602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.567,88	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-3.687,10	-2.407,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.567,88**	**-1.280,00**	**0,00**	**-1.280,00**	**-3.687,10**	**-2.407,10**
Investition 0602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.791,73	-2.166,00	0,00	-2.166,00	0,00	2.166,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.791,73**	**-2.166,00**	**0,00**	**-2.166,00**	**0,00**	**2.166,00**
Investition 0602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-9.632,03	-1.870,00	0,00	-1.870,00	-1.700,69	169,31
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.632,03**	**-1.870,00**	**0,00**	**-1.870,00**	**-1.700,69**	**169,31**
Investition 0602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-23.399,30	-1.575,00	-990,02	-2.565,02	-1.621,75	943,27
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.399,30**	**-1.575,00**	**-990,02**	**-2.565,02**	**-1.621,75**	**943,27**
Investition 0602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-253,34	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-1.384,19	-104,19
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-253,34**	**-1.280,00**	**0,00**	**-1.280,00**	**-1.384,19**	**-104,19**
Investition 0602-009 BGA Trogata Rheinstraße							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.845,71	-1.280,00	0,00	-1.280,00	-107,09	1.172,91
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.845,71**	**-1.280,00**	**0,00**	**-1.280,00**	**-107,09**	**1.172,91**
Investition 0602-010 BGA Trogata Roncallistraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.734,76	-1.575,00	0,00	-1.575,00	-2.461,68	-886,68
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.734,76**	**-1.575,00**	**0,00**	**-1.575,00**	**-2.461,68**	**-886,68**
Investition 0602-011 BGA Trogata Schloßstraße							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-13.081,06	-1.575,00	0,00	-1.575,00	-2.061,23	-486,23
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.081,06**	**-1.575,00**	**0,00**	**-1.575,00**	**-2.061,23**	**-486,23**
Investition 0602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule"							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.006,90	-1.870,00	0,00	-1.870,00	-628,43	1.241,57
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.006,90**	**-1.870,00**	**0,00**	**-1.870,00**	**-628,43**	**1.241,57**
Investition 0602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.462,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-100 BGA Trogata Allgemein							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-299,17	-163.000,00	-35.294,20	-198.294,20	-67.364,95	130.929,25
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-299,17**	**-163.000,00**	**-35.294,20**	**-198.294,20**	**-67.364,95**	**130.929,25**
Investition 0602-506 Trogata Schloßstraße - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.998,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-507 Trogata Glockenstr. - Verbindung Trogata m. Schule							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.019,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-509 Trogata Glockenstr. - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**0,00**	**19.000,00**
Investition 0602-512 Trogata Heerstraße - Kleininvestitionen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,07	-1.315,07
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.315,07**	**-1.315,07**
Investition 0602-537 Trogata Kriegsdorfer Str. -Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.252,53	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-18.362,60	637,40
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.252,53**	**-19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**	**-18.362,60**	**637,40**
Investition 0602-552 Trogata Magdalenenstr. - Erweiterung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-25.010,37	0,00	-351,05	-351,05	-351,05	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.010,37**	**0,00**	**-351,05**	**-351,05**	**-351,05**	**0,00**
Investition 0602-553 Trogata Magdalenenstr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.726,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.726,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-554 Trogata Rheinstr. - Sicherheitsrelev. Maßnahmen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.408,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-556 Trogata Im Laach 7 - Außenanlage / Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Investition 0602-557 Trogata Im Laach 7 - Bewegungsraum							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
Investition 0602-558 Trogata Im Laach 7 - Kleininvestitionen Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0602-559 Trogata Rheinstr. - Kleininvestitionen Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.564,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-564 Trogata Roncallistr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-8.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-377,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.378,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-565 Trogata Schloßstr. - Kleininvest. Gebäude							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.829,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0602-570 Trogata Blücherstr. - Erneuerung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-158.496,86	0,00	-173.470,82	-173.470,82	-144.936,88	28.533,94
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158.496,86**	**0,00**	**-173.470,82**	**-173.470,82**	**-144.936,88**	**28.533,94**
Investition 0602-571 Trogata Kriegsdorfer Str. - Konvektomat							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.277,79	-2.277,79
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-2.277,79**	**1.722,21**
Investition 0602-572 Trogata Heerstr. - Konvektomat							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.999,11	-1.999,11
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-1.999,11**	**2.800,89**
Investition 0602-573 Trogata M.-Langen-Str. - Konvektomat							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00	0,00	4.550,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.536,94	-2.536,94
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-2.536,94**	**2.013,06**
Investition 0602-581 Trogata Kettelerstr. 9 - Schallschutzmaßnahme							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.332,06	0,00	-2.541,77	-2.541,77	-12.397,41	-9.855,64
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.332,06**	**0,00**	**-2.541,77**	**-2.541,77**	**-12.397,41**	**-9.855,64**

Investition 0602-582 Trogata Magdalenenstr. 12 - Schallschutzmaßnahme

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.829,04	0,00	0,00	0,00	-10.992,07	-10.992,07
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.829,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.992,07**	**-10.992,07**

Investition 0602-583 Trogata Magdalenenstr. 12 - Klimaanlage

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.430,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.040,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.040,34**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (bis 2016)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.040,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.040,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.305,98	110.360,00	0,00	110.360,00	143.134,32	32.774,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.313,00	-687,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.554,42	8.000,00	0,00	8.000,00	4.654,68	-3.345,32
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**	**134.687,40**	**121.360,00**	**0,00**	**121.360,00**	**150.102,00**	**28.742,00**
11	- Personalaufwendungen	-559.124,56	-1.289.111,00	0,00	-1.289.111,00	-575.455,74	713.655,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-277.761,35	-305.810,00	-2.600,00	-308.410,00	-256.794,31	51.615,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-204.324,87	-235.000,00	0,00	-235.000,00	-192.146,08	42.853,92
15	- Transferaufwendungen	-1.025.456,87	-1.049.414,00	0,00	-1.049.414,00	-1.014.400,51	35.013,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.863,96	-64.955,00	0,00	-64.955,00	-47.514,02	17.440,98
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.109.531,61**	**-2.944.290,00**	**-2.600,00**	**-2.946.890,00**	**-2.086.310,66**	**860.579,34**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.974.844,21**	**-2.822.930,00**	**-2.600,00**	**-2.825.530,00**	**-1.936.208,66**	**889.321,34**
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**	**-1.974.844,21**	**-2.822.930,00**	**-2.600,00**	**-2.825.530,00**	**-1.936.208,66**	**889.321,34**
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**	**-1.974.844,21**	**-2.822.930,00**	**-2.600,00**	**-2.825.530,00**	**-1.936.208,66**	**889.321,34**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-415.103,42	-543.451,00	0,00	-543.451,00	-536.898,48	6.552,52
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.389.947,63**	**-3.366.381,00**	**-2.600,00**	**-3.368.981,00**	**-2.473.107,14**	**895.873,86**
DG	**Deckungsgrad %**	**5,33**	**3,48**	**0,00**	**3,48**	**5,72**	**2,24**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.098,78	-100.000,00	-77.307,99	-177.307,99	-228.029,82	-50.721,83
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-6.126,25	-59.300,00	-2.205,61	-61.505,61	-3.647,60	57.858,01
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-101.225,03**	**-159.300,00**	**-79.513,60**	**-238.813,60**	**-231.677,42**	**7.136,18**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.725,03**	**-159.300,00**	**-79.513,60**	**-238.813,60**	**-181.677,42**	**57.136,18**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0615 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0615-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen (ab 2017)							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.098,78	-100.000,00	-77.307,99	-177.307,99	-228.029,82	-50.721,83
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.598,78**	**-150.000,00**	**-77.307,99**	**-227.307,99**	**-178.029,82**	**49.278,17**
Investition 0615-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendarb.(ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.789,68	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-1.128,04	7.071,96
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.789,68**	**-8.200,00**	**0,00**	**-8.200,00**	**-1.128,04**	**7.071,96**
Investition 0615-003 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3 (ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.336,57	-1.100,00	-2.205,61	-3.305,61	-2.519,56	786,05
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.336,57**	**-1.100,00**	**-2.205,61**	**-3.305,61**	**-2.519,56**	**786,05**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.638,14	188.800,00	0,00	188.800,00	255.889,83	67.089,83
03	+ Sonstige Transfererträge	2.502.394,15	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	2.142.040,73	1.130.040,73
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,12	420,00	0,00	420,00	4.788,67	4.368,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639.751,16	420.000,00	0,00	420.000,00	1.426.274,16	1.006.274,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.712,00	0,00	0,00	0,00	461.090,00	461.090,00
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**	**3.367.115,57**	**1.621.220,00**	**0,00**	**1.621.220,00**	**4.290.083,39**	**2.668.863,39**
11	- Personalaufwendungen	-4.530.288,45	-4.344.155,00	0,00	-4.344.155,00	-4.332.681,73	11.473,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-945.524,46	-593.034,00	0,00	-593.034,00	-1.581.611,83	-988.577,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.617,92	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-66.805,24	-805,24
15	- Transferaufwendungen	-15.263.663,98	-14.163.226,00	0,00	-14.163.226,00	-18.358.753,30	-4.195.527,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.440,45	-210.907,00	0,00	-210.907,00	-245.738,84	-34.831,84
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.038.535,26**	**-19.377.322,00**	**0,00**	**-19.377.322,00**	**-24.585.590,94**	**-5.208.268,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.671.419,69**	**-17.756.102,00**	**0,00**	**-17.756.102,00**	**-20.295.507,55**	**-2.539.405,55**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.671.419,69**	**-17.756.102,00**	**0,00**	**-17.756.102,00**	**-20.295.507,55**	**-2.539.405,55**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-17.671.419,69**	**-17.756.102,00**	**0,00**	**-17.756.102,00**	**-20.295.507,55**	**-2.539.405,55**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-372.715,54	-334.726,00	0,00	-334.726,00	-302.641,33	32.084,67
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-18.044.135,23**	**-18.090.828,00**	**0,00**	**-18.090.828,00**	**-20.598.148,88**	**-2.507.320,88**
DG	**Deckungsgrad %**	**15,73**	**8,22**	**0,00**	**8,22**	**17,24**	**9,01**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0630 Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.993,25	0,00	0,00	0,00	-25.742,97	-25.742,97
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.846,46	-12.250,00	-1.782,04	-14.032,04	-3.606,70	10.425,34
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.839,71**	**-12.250,00**	**-1.782,04**	**-14.032,04**	**-29.349,67**	**-15.317,63**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.839,71**	**-12.250,00**	**-1.782,04**	**-14.032,04**	**-29.349,67**	**-15.317,63**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0630 Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0630-001 Einrichtung Jugendwohngruppen (ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.154,98	-8.750,00	-283,50	-9.033,50	-729,38	8.304,12
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.154,98**	**-8.750,00**	**-283,50**	**-9.033,50**	**-729,38**	**8.304,12**
Investition 0630-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergr.(ab 2017)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.691,48	-3.500,00	-1.498,54	-4.998,54	-2.877,32	2.121,22
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.691,48**	**-3.500,00**	**-1.498,54**	**-4.998,54**	**-2.877,32**	**2.121,22**
Investition 0630-502 Stadtteilhaus Niederkasseler Str. - Kleininvest.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.993,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0630-504 Fördergruppe Im Laach 7 - Außenanlage/Spielgeräte							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.378,00	-7.378,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.378,00**	**-7.378,00**
Investition 0630-505 Fördergruppe Im Laach 7 - Bewegungsraum							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.364,97	-18.364,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.364,97**	**-18.364,97**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158,00**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0640-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Fördergr.(bis2016)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-158,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**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**	**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 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-845,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-845,95**	**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 2018

Investitionen Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen (bis 2016)							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-845,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.608,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.608,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.608,72**	**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**	**-4.608,72**	**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**	**-4.608,72**	**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**	**-4.608,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.497,03	290.000,00	0,00	290.000,00	634.431,74	344.431,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72.746,40	98.500,00	0,00	98.500,00	93.842,36	-4.657,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,16	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.211,95	2.000,00	0,00	2.000,00	14.466,59	12.466,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**767.617,54**	**394.100,00**	**0,00**	**394.100,00**	**742.740,69**	**348.640,69**
11	- Personalaufwendungen	-141.327,26	-147.698,00	0,00	-147.698,00	-120.850,49	26.847,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-317.118,22	-372.750,00	0,00	-372.750,00	-417.737,10	-44.987,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.283.898,45	-640.000,00	0,00	-640.000,00	-1.246.195,53	-606.195,53
15	- Transferaufwendungen	-143.303,71	-165.100,00	0,00	-165.100,00	-174.577,27	-9.477,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.770,80	-15.178,00	0,00	-15.178,00	-18.900,40	-3.722,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.903.418,44**	**-1.340.726,00**	**0,00**	**-1.340.726,00**	**-1.978.260,79**	**-637.534,79**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-252.663,47	-248.560,00	0,00	-248.560,00	-208.229,29	40.330,71
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.388.464,37**	**-1.195.186,00**	**0,00**	**-1.195.186,00**	**-1.443.749,39**	**-248.563,39**
DG	**Deckungsgrad %**	**35,60**	**24,80**	**0,00**	**24,80**	**33,97**	**9,17**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-301.833,43	-38.500,00	-142.366,29	-180.866,29	-328.443,69	-147.577,40
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.267,74	-1.400,00	-57.800,00	-59.200,00	-78.823,21	-19.623,21
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-305.101,17**	**-39.900,00**	**-200.166,29**	**-240.066,29**	**-407.266,90**	**-167.200,61**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-305.101,17**	**-39.900,00**	**-200.166,29**	**-240.066,29**	**-407.266,90**	**-167.200,61**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-3.668,46	0,00	0,00	0,00	-1.297,92	-1.297,92
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.668,46**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.297,92**	**102,08**
Investition 0801-010 Sport-/Hockeyplatz Carl-Diem-Straße							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-153.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-153.462,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 0801-025 Erneuerung Flutlichtanlagen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.437,67	-72.437,67
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.437,67**	**-72.437,67**
Investition 0801-038 Kunstrasenplatz FWH							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.426,00	-125.426,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-125.426,00**	**-125.426,00**
Investition 0801-207 Generationenpark							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-46.224,54	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-5.629,38	2.870,62
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.224,54**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-5.629,38**	**2.870,62**
Investition 0801-208 Geräteturnhalle GAT - Ersteinrichtung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.267,74	0,00	-57.800,00	-57.800,00	-78.823,21	-21.023,21
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.267,74**	**0,00**	**-57.800,00**	**-57.800,00**	**-78.823,21**	**-21.023,21**
Investition 0801-209 Fitnessparcours Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.488,32	26.511,68
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-3.488,32**	**26.511,68**
Investition 0801-214 Kassenhaus Aggerstadion							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0801-514 Geräteturnhalle GAT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-96.454,69	0,00	-142.366,29	-142.366,29	-120.164,40	22.201,89
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-96.454,69**	**0,00**	**-142.366,29**	**-142.366,29**	**-120.164,40**	**22.201,89**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	59,45	250,00	0,00	250,00	85,80	-164,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,84	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**	**15.409,29**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**85,80**	**-164,20**
11	- Personalaufwendungen	-625.583,85	-624.585,00	0,00	-624.585,00	-746.584,65	-121.999,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-25,35	-350,00	0,00	-350,00	-68,39	281,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-744,11	-744,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.068,78	-118.395,00	-17.000,00	-135.395,00	-83.090,18	52.304,82
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-706.677,98**	**-743.330,00**	**-17.000,00**	**-760.330,00**	**-830.487,33**	**-70.157,33**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-691.268,69**	**-743.080,00**	**-17.000,00**	**-760.080,00**	**-830.401,53**	**-70.321,53**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-691.268,69**	**-743.080,00**	**-17.000,00**	**-760.080,00**	**-830.401,53**	**-70.321,53**
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**	**-691.268,69**	**-743.080,00**	**-17.000,00**	**-760.080,00**	**-830.401,53**	**-70.321,53**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-73.738,52	-86.846,00	0,00	-86.846,00	-66.555,36	20.290,64
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-765.007,21**	**-829.926,00**	**-17.000,00**	**-846.926,00**	**-896.956,89**	**-50.030,89**
DG	**Deckungsgrad %**	**1,97**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,01**	**-0,02**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-744,11	-594,11
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-744,11**	**-594,11**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-744,11**	**-594,11**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-744,11	-594,11
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**-744,11**	**-594,11**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	6.794,00	4.800,00	0,00	4.800,00	6.562,40	1.762,40
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	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**	**6.794,00**	**4.900,00**	**0,00**	**4.900,00**	**6.562,40**	**1.662,40**
11	- Personalaufwendungen	-352.320,22	-349.960,00	0,00	-349.960,00	-380.860,67	-30.900,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.755,80	-3.460,00	0,00	-3.460,00	-4.592,00	-1.132,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.110,54	-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	-71.875,75	-80.773,00	0,00	-80.773,00	-70.145,86	10.627,14
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.062,31**	**-440.193,00**	**0,00**	**-440.193,00**	**-458.709,07**	**-18.516,07**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-425.268,31**	**-435.293,00**	**0,00**	**-435.293,00**	**-452.146,67**	**-16.853,67**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-425.268,31**	**-435.293,00**	**0,00**	**-435.293,00**	**-452.146,67**	**-16.853,67**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-425.268,31**	**-435.293,00**	**0,00**	**-435.293,00**	**-452.146,67**	**-16.853,67**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-41.036,22	-36.452,00	0,00	-36.452,00	-28.786,16	7.665,84
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-466.304,53**	**-471.745,00**	**0,00**	**-471.745,00**	**-480.932,83**	**-9.187,83**
DG	**Deckungsgrad %**	**1,44**	**1,03**	**0,00**	**1,03**	**1,35**	**0,32**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-175,27	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-175,27**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**150,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,27**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**150,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 0901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-175,27	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,27**	**-150,00**	**0,00**	**-150,00**	**0,00**	**150,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	-2.581,08	-2.667,00	0,00	-2.667,00	-2.594,52	72,48
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	-123.381,56	-126.180,00	0,00	-126.180,00	-126.225,56	-45,56
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-125.962,64**	**-128.847,00**	**0,00**	**-128.847,00**	**-128.820,08**	**26,92**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-125.962,64**	**-128.847,00**	**0,00**	**-128.847,00**	**-128.820,08**	**26,92**
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**	**-125.962,64**	**-128.847,00**	**0,00**	**-128.847,00**	**-128.820,08**	**26,92**
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**	**-125.962,64**	**-128.847,00**	**0,00**	**-128.847,00**	**-128.820,08**	**26,92**
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**	**-125.962,64**	**-128.847,00**	**0,00**	**-128.847,00**	**-128.820,08**	**26,92**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 0904 Demografie

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	-99,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-99,58**	**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**	**-99,58**	**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**	**-99,58**	**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**	**-99,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 0904 Demografie

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	1.251,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.235,00	1.235,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.467,67	9.500,00	0,00	9.500,00	8.488,78	-1.011,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**9.828,67**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**11.753,78**	**-246,22**
11	- Personalaufwendungen	-347.150,75	-422.049,00	0,00	-422.049,00	-127.822,90	294.226,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,29	-8.240,00	0,00	-8.240,00	-4.518,08	3.721,92
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-352.126,04**	**-440.289,00**	**-10.000,00**	**-450.289,00**	**-132.340,98**	**317.948,02**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-342.297,37**	**-428.289,00**	**-10.000,00**	**-438.289,00**	**-120.587,20**	**317.701,80**
19	+ Finanzerträge	2.675,24	2.900,00	0,00	2.900,00	2.166,41	-733,59
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**2.675,24**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.166,41**	**-733,59**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-339.622,13**	**-425.389,00**	**-10.000,00**	**-435.389,00**	**-118.420,79**	**316.968,21**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-339.622,13**	**-425.389,00**	**-10.000,00**	**-435.389,00**	**-118.420,79**	**316.968,21**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-62.559,33	-52.010,00	0,00	-52.010,00	-42.580,78	9.429,22
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-402.181,46**	**-477.399,00**	**-10.000,00**	**-487.399,00**	**-161.001,57**	**326.397,43**
DG	**Deckungsgrad %**	**3,02**	**3,03**	**0,00**	**3,03**	**7,96**	**4,93**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.930,02	20.480,00	0,00	20.480,00	35.716,41	15.236,41
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.930,02**	**20.480,00**	**0,00**	**20.480,00**	**35.716,41**	**15.236,41**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.930,02**	**20.480,00**	**0,00**	**20.480,00**	**35.716,41**	**15.236,41**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1001-001 Tilgung Wohnungsbaudarlehen							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.930,02	20.480,00	0,00	20.480,00	35.716,41	15.236,41
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.930,02**	**20.480,00**	**0,00**	**20.480,00**	**35.716,41**	**15.236,41**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	715.736,40	451.800,00	0,00	451.800,00	787.336,00	335.536,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,00	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	193.419,00	192.419,00
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**	**730.268,40**	**452.800,00**	**0,00**	**452.800,00**	**981.241,00**	**528.441,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.013.312,03	-1.122.581,00	0,00	-1.122.581,00	-1.252.957,60	-130.376,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	0,00	2.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,97	-313,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.779,97	-18.842,00	0,00	-18.842,00	-14.221,64	4.620,36
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.043.092,00**	**-1.143.473,00**	**0,00**	**-1.143.473,00**	**-1.267.493,21**	**-124.020,21**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.823,60**	**-690.673,00**	**0,00**	**-690.673,00**	**-286.252,21**	**404.420,79**
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**	**-312.823,60**	**-690.673,00**	**0,00**	**-690.673,00**	**-286.252,21**	**404.420,79**
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**	**-312.823,60**	**-690.673,00**	**0,00**	**-690.673,00**	**-286.252,21**	**404.420,79**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-111.906,93	-106.445,00	0,00	-106.445,00	-110.548,99	-4.103,99
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-424.730,53**	**-797.118,00**	**0,00**	**-797.118,00**	**-396.801,20**	**400.316,80**
DG	**Deckungsgrad %**	**63,23**	**36,23**	**0,00**	**36,23**	**71,21**	**34,98**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	8.955,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.415,00	42.415,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.955,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.415,00**	**42.415,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-313,97	236,03
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**	**-313,97**	**236,03**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.955,00**	**9.450,00**	**0,00**	**9.450,00**	**52.101,03**	**42.651,03**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1002 Bauordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1002-010 Ablösung von Stellplätzen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	8.955,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.415,00	42.415,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.955,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.415,00**	**42.415,00**
Investition 1002-050 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauordnung							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-313,97	236,03
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**	**-313,97**	**236,03**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	0,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.246,00	400,00	0,00	400,00	1.316,00	916,00
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	45.500,00	45.500,00
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**	**4.746,00**	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**46.816,00**	**42.916,00**
11	- Personalaufwendungen	-87.606,66	-46.079,00	0,00	-46.079,00	-68.326,40	-22.247,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.827,86	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.714,00	1.286,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.448,56	-1.693,00	0,00	-1.693,00	-706,68	986,32
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-139.383,08**	**-60.772,00**	**0,00**	**-60.772,00**	**-73.747,08**	**-12.975,08**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-134.637,08**	**-56.872,00**	**0,00**	**-56.872,00**	**-26.931,08**	**29.940,92**
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**	**-134.637,08**	**-56.872,00**	**0,00**	**-56.872,00**	**-26.931,08**	**29.940,92**
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**	**-134.637,08**	**-56.872,00**	**0,00**	**-56.872,00**	**-26.931,08**	**29.940,92**
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**	**-134.637,08**	**-56.872,00**	**0,00**	**-56.872,00**	**-26.931,08**	**29.940,92**
DG	**Deckungsgrad %**	**3,41**	**6,42**	**0,00**	**6,42**	**63,48**	**57,06**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.377,22	-15.946,00	0,00	-15.946,00	-22.573,42	-6.627,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-63.709,52	0,00	0,00	0,00	-3.908,76	-3.908,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.634,52	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.805,53	3.194,47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-72.721,26**	**-20.946,00**	**0,00**	**-20.946,00**	**-28.287,71**	**-7.341,71**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.721,26**	**-20.946,00**	**0,00**	**-20.946,00**	**-28.287,71**	**-7.341,71**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.721,26**	**-20.946,00**	**0,00**	**-20.946,00**	**-28.287,71**	**-7.341,71**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-72.721,26**	**-20.946,00**	**0,00**	**-20.946,00**	**-28.287,71**	**-7.341,71**
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	-1.873,37	-1.873,37
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-72.721,26**	**-20.946,00**	**0,00**	**-20.946,00**	**-30.161,08**	**-9.215,08**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1102 Altlasten

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,09	0,00	0,00	0,00	4.016,08	4.016,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.646,01	74.200,00	0,00	74.200,00	75.368,22	1.168,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.228,09	192.000,00	0,00	192.000,00	248.692,08	56.692,08
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**	**316.890,19**	**267.200,00**	**0,00**	**267.200,00**	**328.076,38**	**60.876,38**
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	-235.259,80	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-61.205,69	124.294,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.924,60	0,00	0,00	0,00	-7.615,46	-7.615,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,62	-61,00	0,00	-61,00	-60,86	0,14
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-240.238,02**	**-185.561,00**	**0,00**	**-185.561,00**	**-68.882,01**	**116.678,99**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**76.652,17**	**81.639,00**	**0,00**	**81.639,00**	**259.194,37**	**177.555,37**
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**	**76.652,17**	**81.639,00**	**0,00**	**81.639,00**	**259.194,37**	**177.555,37**
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**	**76.652,17**	**81.639,00**	**0,00**	**81.639,00**	**259.194,37**	**177.555,37**
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	-109.429,70	-109.429,70
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**76.652,17**	**81.639,00**	**0,00**	**81.639,00**	**149.764,67**	**68.125,67**
DG	**Deckungsgrad %**	**131,91**	**144,00**	**0,00**	**144,00**	**183,99**	**39,99**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-55.500,00	-51.880,00	-107.380,00	-64.580,70	42.799,30
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.500,00**	**-51.880,00**	**-107.380,00**	**-64.580,70**	**42.799,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.500,00**	**-51.880,00**	**-107.380,00**	**-64.580,70**	**42.799,30**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1103-001 Unterflurglascontainer							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-55.500,00	-51.880,00	-107.380,00	-64.580,70	42.799,30
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.500,00**	**-51.880,00**	**-107.380,00**	**-64.580,70**	**42.799,30**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.874,47	771.400,00	0,00	771.400,00	806.295,94	34.895,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.609.618,44	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.791.511,70	321.511,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.223,54	390.000,00	0,00	390.000,00	517.503,83	127.503,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**4.858.450,85**	**3.631.400,00**	**0,00**	**3.631.400,00**	**4.115.311,47**	**483.911,47**
11	- Personalaufwendungen	-474.961,04	-544.018,00	0,00	-544.018,00	-475.452,27	68.565,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.204.690,00	-6.600.444,00	0,00	-6.600.444,00	-6.142.248,22	458.195,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.118.126,32	-6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	-6.352.408,28	-352.408,28
15	- Transferaufwendungen	-229.062,11	-232.800,00	0,00	-232.800,00	-371.577,16	-138.777,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.863,48	-131.037,00	0,00	-131.037,00	-288.483,92	-157.446,92
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-13.230.702,95**	**-13.508.299,00**	**0,00**	**-13.508.299,00**	**-13.630.169,85**	**-121.870,85**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.372.252,10**	**-9.876.899,00**	**0,00**	**-9.876.899,00**	**-9.514.858,38**	**362.040,62**
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**	**-8.372.252,10**	**-9.876.899,00**	**0,00**	**-9.876.899,00**	**-9.514.858,38**	**362.040,62**
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**	**-8.372.252,10**	**-9.876.899,00**	**0,00**	**-9.876.899,00**	**-9.514.858,38**	**362.040,62**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-729.039,03	-584.516,00	0,00	-584.516,00	-608.133,52	-23.617,52
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-9.101.291,13**	**-10.461.415,00**	**0,00**	**-10.461.415,00**	**-10.122.991,90**	**338.423,10**
DG	**Deckungsgrad %**	**34,80**	**25,77**	**0,00**	**25,77**	**28,90**	**3,14**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.156.564,00	1.724.300,00	0,00	1.724.300,00	1.994.944,39	270.644,39
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	14.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.625,73	42.625,73
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	999.855,21	2.059.420,00	0,00	2.059.420,00	212.744,74	-1.846.675,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.221.450,53**	**3.793.720,00**	**0,00**	**3.793.720,00**	**2.260.314,86**	**-1.533.405,14**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-302.042,50	-340.000,00	-1.591,53	-341.591,53	-373.269,51	-31.677,98
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.301.046,83	-6.923.000,00	-5.778.487,58	-12.701.487,58	-5.409.745,45	7.291.742,13
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.832,47	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.305,00	-1.305,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	254.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.985.921,80**	**-7.527.000,00**	**-5.780.079,11**	**-13.307.079,11**	**-5.794.319,96**	**7.512.759,15**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.764.471,27**	**-3.733.280,00**	**-5.780.079,11**	**-9.513.359,11**	**-3.534.005,10**	**5.979.354,01**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-007 Parkscheinautomaten							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.610,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-11.305,00	-1.305,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.610,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-11.305,00**	**-1.305,00**
Investition 1201-010 Grunderwerb Infrastruktur							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-104.898,88	-340.000,00	-1.591,53	-341.591,53	-373.226,98	-31.635,45
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.898,88**	**-340.000,00**	**-1.591,53**	**-341.591,53**	**-373.226,98**	**-31.635,45**
Investition 1201-028 Rheidter Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	10.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.410,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-034 Moselstr. - Am Bergeracker bis Ende							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	15.129,67	-74.870,33
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.879,43	-250.000,00	-39.000,00	-289.000,00	-198.501,35	90.498,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.879,43**	**-160.000,00**	**-39.000,00**	**-199.000,00**	**-183.371,68**	**15.628,32**
Investition 1201-036 Im Schonsfeld Nr. 32-34 (ehem. Planstr. H)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	-248,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-248,00**	**-248,00**
Investition 1201-038 Im Schonsfeld Nr. 36-40 (ehem. Planstr. I)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00	-248,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-248,00**	**-248,00**
Investition 1201-039 Im Schonsfeld Nr. 42-48 (ehem. Planstr. J)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,26	-297,26
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-297,26**	**-297,26**
Investition 1201-041 Junkersring							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	128.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**128.405,55**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-055 Bahnübergang Ranzeler Str.							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.534,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
Investition 1201-062 Auf der Fuchskaul - Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
Investition 1201-066 Kirschgarten							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	-57.600,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-9.866,15	86.133,85
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-38.400,00**	**0,00**	**-38.400,00**	**-9.866,15**	**28.533,85**
Investition 1201-072 Baldeneyseestr. (ehem. Planstraße B)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,77	-170,77
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170,77**	**-170,77**
Investition 1201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	40.841,26	41.375,00	0,00	41.375,00	0,00	-41.375,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-182.647,54	0,00	-2.781,63	-2.781,63	-2.781,63	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-141.806,28**	**41.375,00**	**-2.781,63**	**38.593,37**	**-2.781,63**	**-41.375,00**
Investition 1201-079 Laacher See Str. (ehem. Planstraße C)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,54	-118,54
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118,54**	**-118,54**
Investition 1201-080 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F1)							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-304,27	-304,27

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.896,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-304,27**	**-304,27**
Investition 1201-082 Laacher See Str. (ehem. Planstraße F2)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,98	-241,98
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-241,98**	**-241,98**
Investition 1201-090 Kofferstr. - Endausbau							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**182,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-094 Saarstr. - Neuausbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-72.966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.966,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 1201-126 Kirchweg - Stichweg I							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.187,06	2.187,06
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.332,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.187,06**	**2.187,06**
Investition 1201-133 Lürmannstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-9.915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.915,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-135 Langenstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-32.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.494,75**	**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	197.143,62	0,00	0,00	0,00	49.980,84	49.980,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-235.000,00	-130.000,00	-365.000,00	-51.939,62	313.060,38
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**197.143,62**	**-235.000,00**	**-130.000,00**	**-365.000,00**	**-1.958,78**	**363.041,22**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-143 Reichensteinstr. - Wendehammer / Parkplätze							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-9.482,50	125.517,50
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**-9.482,50**	**125.517,50**
Investition 1201-158 Ravensberger Weg - Abbindung und Umbau							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Investition 1201-161 Auf dem Schellerod - Kreuzungsbereich Eisenbahn							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-125.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Investition 1201-162 Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-157.433,66	0,00	-22.774,83	-22.774,83	-25.557,48	-2.782,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.233,66**	**0,00**	**-22.774,83**	**-22.774,83**	**-25.557,48**	**-2.782,65**
Investition 1201-164 In der Feldflur - Blatt 1							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-535.000,00	0,00	-535.000,00	0,00	535.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-475.000,00**	**0,00**	**-475.000,00**	**0,00**	**475.000,00**
Investition 1201-165 In der Feldflur - Blatt 2							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.890,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.890,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,53	-42,53
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-431.368,12	0,00	-537.256,51	-537.256,51	-268.444,67	268.811,84
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-431.368,12**	**500.000,00**	**-537.256,51**	**-37.256,51**	**-268.487,20**	**-231.230,69**
Investition 1201-167 Stichweg Heidegraben							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Investition 1201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-139.131,79	0,00	-116.994,34	-116.994,34	-85.186,50	31.807,84
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-139.131,79**	**0,00**	**-116.994,34**	**-116.994,34**	**-85.186,50**	**31.807,84**
Investition 1201-175 Burgstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.318,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-192 Am Ziegelfeld							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	1.057,03	0,00	0,00	0,00	7.565,79	7.565,79
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.057,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.565,79**	**7.565,79**
Investition 1201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/Ablösungsbeträge							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	584.632,17	684.445,00	0,00	684.445,00	2.223,69	-682.221,31
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**584.632,17**	**684.445,00**	**0,00**	**684.445,00**	**2.223,69**	**-682.221,31**
Investition 1201-227 Am Ufer - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-87.992,43	0,00	0,00	0,00	-5.251,48	-5.251,48
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.992,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.251,48**	**-5.251,48**
Investition 1201-255 Poststr. - Stationsweg bis Sieglarer Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,43	18.291,43
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-119.867,95	0,00	-38.403,90	-38.403,90	-3.403,90	35.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-119.867,95**	**0,00**	**-38.403,90**	**-38.403,90**	**14.887,53**	**53.291,43**
Investition 1201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	-174.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.130,50	-350.000,00	-7.500,00	-357.500,00	-317.226,73	40.273,27
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.130,50**	**-176.000,00**	**-7.500,00**	**-183.500,00**	**-317.226,73**	**-133.726,73**
Investition 1201-288 Bahnstr.							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-77.954,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.954,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-292 Konzept Oberlar							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-7.639,98	42.360,02
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-7.639,98**	**42.360,02**
Investition 1201-301 Verkehrssignalanlagen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.921,08	-30.000,00	-14.000,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.921,08**	**-30.000,00**	**-14.000,00**	**-44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**
Investition 1201-302 Verkehrszählgeräte							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-222,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-222,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-309 Platz der Menschenrechte (P zw StadtH u KölnerStr)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-5.569,16	-500.000,00	-89.000,00	-589.000,00	0,00	589.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.569,16**	**-500.000,00**	**-89.000,00**	**-589.000,00**	**0,00**	**589.000,00**
Investition 1201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	821.520,00	122.500,00	0,00	122.500,00	426.597,00	304.097,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-139.417,97	-175.000,00	-1.559.628,70	-1.734.628,70	-1.571.128,84	163.499,86
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**682.102,03**	**-52.500,00**	**-1.559.628,70**	**-1.612.128,70**	**-1.144.531,84**	**467.596,86**
Investition 1201-311 Festplatz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-38.049,02	-2.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-5.585,91	13.414,09
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.950,98**	**-2.000,00**	**-17.000,00**	**-19.000,00**	**-5.585,91**	**13.414,09**
Investition 1201-312 Sieglarer Str. - Rad- und Fußweg							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	72.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-72.000,00**	**0,00**	**72.000,00**
Investition 1201-318 Sieglarer Str. - ABT							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.912,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investition 1201-319 Maarstr. - Brücken- bis Spichbuschstr. - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-60.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.912,88**	**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	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-36.627,57	-200.000,00	-562.450,56	-762.450,56	-460.213,24	302.237,32
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-36.627,57**	**-80.000,00**	**-562.450,56**	**-642.450,56**	**-460.213,24**	**182.237,32**

Investition 1201-323 An der Pohlstatt - ABT

25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-43.200,25	0,00	-78.750,26	-78.750,26	-81.230,07	-2.479,81
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.200,25**	**0,00**	**-78.750,26**	**-78.750,26**	**-81.230,07**	**-2.479,81**

Investition 1201-328 Umsetzung Radverkehrskonzept

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-126.000,00	-39.000,00	-165.000,00	0,00	165.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-63.000,00**	**-39.000,00**	**-102.000,00**	**0,00**	**102.000,00**

Investition 1201-329 Sicherung BÜ Spicher Str. nach EKrG

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	127.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**-39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**

Investition 1201-331 Sicherung BÜ Kapellenstr. nach EKrG

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-127.000,00	0,00	-127.000,00	0,00	127.000,00
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	-12.807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.807,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-339 HK Sieglar - Portal Schwabenweg							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	-330.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	0,00	550.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**
Investition 1201-340 Spichbuschstr. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-825,97	0,00	0,00	0,00	-25.999,15	-25.999,15
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-825,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.999,15**	**-25.999,15**
Investition 1201-341 Schlehdornweg - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.278,73	0,00	-92.065,97	-92.065,97	-93.018,87	-952,90
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278,73**	**0,00**	**-92.065,97**	**-92.065,97**	**-93.018,87**	**-952,90**
Investition 1201-342 Porzer Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-63.983,43	0,00	-6.182,07	-6.182,07	-6.630,50	-448,43
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.983,43**	**0,00**	**-6.182,07**	**-6.182,07**	**-6.630,50**	**-448,43**
Investition 1201-344 Die große Heerstr. - Neubaugebiet B41							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-102.346,29	-101.346,29
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-102.346,29**	**-101.346,29**
Investition 1201-345 Feuerwehrzufahrt Camp Spich							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.872,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1201-355 B8/Ranzeler Str. - Umbau Knotenpunkt							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	897.478,90	897.478,90
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	-452.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.073.133,02	-1.550.000,00	-1.120.002,04	-2.670.002,04	-764.405,11	1.905.596,93
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.433.133,02**	**-1.098.000,00**	**-1.120.002,04**	**-2.218.002,04**	**133.073,79**	**2.351.075,83**
Investition 1201-356 Bensberger Straße - Kanalarbeiten							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.419,17	-74.419,17	-93.107,11	-18.687,94

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-74.419,17**	**-74.419,17**	**-93.107,11**	**-18.687,94**
Investition 1201-357 Sieglarer Str. - von Kölner Str. bis Poststr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.710,87	0,00	0,00	0,00	-9.946,88	-9.946,88
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.710,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.946,88**	**-9.946,88**
Investition 1201-358 Adam-Riese-Str. - ABT							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.948,97	-35.948,97
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.948,97**	**-35.948,97**
Investition 1201-360 Eschmar E65 - Noldestr.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	17.237,61	17.237,61
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-69.900,00	-69.900,00	0,00	69.900,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-69.900,00**	**-69.900,00**	**17.237,61**	**87.137,61**
Investition 1201-361 Eschmar E65 - Max-Ernst-Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	27.452,49	27.452,49
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-66.600,00	-66.600,00	0,00	66.600,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-66.600,00**	**-66.600,00**	**27.452,49**	**94.052,49**
Investition 1201-362 Eschmar E65 - Rembrandtstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	0,00	14.300,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-14.300,00**	**-14.300,00**	**0,00**	**14.300,00**
Investition 1201-363 Eschmar E65 - Klara-Engels-Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	39.288,00	39.288,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-64.300,00	-64.300,00	0,00	64.300,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-64.300,00**	**-64.300,00**	**39.288,00**	**103.588,00**
Investition 1201-364 Eschmar E65 - Margareta-Stelten-Str.							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,59	18.121,59
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-61.100,00	-61.100,00	0,00	61.100,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-61.100,00**	**-61.100,00**	**18.121,59**	**79.221,59**
Investition 1201-708 Am Weißdorn							

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	13.466,57	13.466,57
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370,39	-370,39	-370,39	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-370,39**	**-370,39**	**13.096,18**	**13.466,57**
Investition 1201-711 Kaiserstr. - Verlegung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-7.277,23	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.277,23**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
Investition 1201-722 Kaiserstr. - einschl. Planstraße 3							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
Investition 1201-726 Elly-Heuss-Knapp-Platz							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	85.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-85.000,00**	**-85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
Investition 1201-728 Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**
Investition 1201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	17.224,37	-64.675,63
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-117.000,00	0,00	-117.000,00	-24.473,26	92.526,74
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.100,00**	**0,00**	**-35.100,00**	**-7.248,89**	**27.851,11**
Investition 1201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	902.866,80	630.000,00	0,00	630.000,00	614.124,39	-15.875,61
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.077.864,77	-900.000,00	-484.607,21	-1.384.607,21	-805.037,49	579.569,72
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-174.997,97**	**-270.000,00**	**-484.607,21**	**-754.607,21**	**-190.913,10**	**563.694,11**
Investition 1201-733 Poststr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	184,84	184,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-264,05	-264,05
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-79,21**	**-79,21**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-734 Am Bürgerhaus - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.616,83	0,00	0,00	0,00	19.975,40	19.975,40
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-19.452,62	0,00	0,00	0,00	-28.536,29	-28.536,29
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.835,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.560,89**	**-8.560,89**
Investition 1201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.820,82	0,00	0,00	0,00	207,05	207,05
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-42.234,58	0,00	-161.700,00	-161.700,00	-295,79	161.404,21
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-20.413,76**	**0,00**	**-161.700,00**	**-161.700,00**	**-88,74**	**161.611,26**
Investition 1201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.781,13	0,00	0,00	0,00	4.979,70	4.979,70
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-21.842,11	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.946,37	-546,37
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.939,02**	**0,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-2.966,67**	**4.433,33**
Investition 1201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.973,48	0,00	0,00	0,00	824,23	824,23
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-22.330,78	0,00	-46.000,00	-46.000,00	-1.177,48	44.822,52
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-357,30**	**0,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-353,25**	**45.646,75**
Investition 1201-742 Hippolytusstr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-12.692,02	6.307,98
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.955,01**	**0,00**	**-19.000,00**	**-19.000,00**	**-12.692,02**	**6.307,98**
Investition 1201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.029,93	0,00	0,00	0,00	3.833,77	3.833,77
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-58.831,53	0,00	-27.800,00	-27.800,00	-5.476,79	22.323,21
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.198,40**	**0,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-1.643,02**	**26.156,98**
Investition 1201-744 Karlsgässchen - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	332,74	-29.067,26
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-25.497,40	16.502,60
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.600,00**	**0,00**	**-12.600,00**	**-25.164,66**	**-12.564,66**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1201-745 Von-Loe-Str. - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	4.278,04	-79.721,96
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-117.182,66	2.817,34
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-112.904,62**	**-76.904,62**
Investition 1201-746 An der Feuerwache - Erneuerung FGZ							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	4.903,96	-82.596,04
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-86.790,28	38.209,72
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**	**-81.886,32**	**-44.386,32**
Investition 1201-754 Flughafenstraße - Oberflächenerneuerung							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.688,56	-50.688,56
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.688,56**	**-50.688,56**
Investition 1201-755 Schloßstr. - Erneuerung FGZ							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.926,77	-4.926,77
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.926,77**	**-4.926,77**
Investition 1201-757 Heinrich-Heine-Straße							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.918,10	-1.918,10
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.918,10**	**-1.918,10**
Investition 1201-999 Verkauf Infrastrukturgrundstücke							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	14.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.625,73	42.625,73
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.600,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**52.625,73**	**42.625,73**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	303.501,30	334.000,00	0,00	334.000,00	308.092,43	-25.907,57
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**	**303.501,30**	**334.000,00**	**0,00**	**334.000,00**	**308.092,43**	**-25.907,57**
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	-197.783,42	-189.550,00	0,00	-189.550,00	-27.101,41	162.448,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.722,18	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.041,63	958,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.951,71	-12.987,00	0,00	-12.987,00	-12.879,02	107,98
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.457,31**	**-205.537,00**	**0,00**	**-205.537,00**	**-42.022,06**	**163.514,94**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**91.043,99**	**128.463,00**	**0,00**	**128.463,00**	**266.070,37**	**137.607,37**
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**	**91.043,99**	**128.463,00**	**0,00**	**128.463,00**	**266.070,37**	**137.607,37**
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**	**91.043,99**	**128.463,00**	**0,00**	**128.463,00**	**266.070,37**	**137.607,37**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-799.963,74	-848.129,00	0,00	-848.129,00	-803.807,65	44.321,35
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-708.919,75**	**-719.666,00**	**0,00**	**-719.666,00**	**-537.737,28**	**181.928,72**
DG	**Deckungsgrad %**	**29,98**	**31,70**	**0,00**	**31,70**	**36,42**	**4,73**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1202-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Winterdienst							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.605,68	155.200,00	0,00	155.200,00	226.196,39	70.996,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113,75	8.000,00	0,00	8.000,00	10.147,50	2.147,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577,35	500,00	0,00	500,00	453,87	-46,13
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**224.296,78**	**163.700,00**	**0,00**	**163.700,00**	**236.797,76**	**73.097,76**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.726,40	-22.160,00	0,00	-22.160,00	-35.552,11	-13.392,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.648,86	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-319.239,08	-69.239,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,78	-4.350,00	0,00	-4.350,00	-312,72	4.037,28
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-317.714,04**	**-282.510,00**	**0,00**	**-282.510,00**	**-355.103,91**	**-72.593,91**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.417,26**	**-118.810,00**	**0,00**	**-118.810,00**	**-118.306,15**	**503,85**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-93.417,26**	**-118.810,00**	**0,00**	**-118.810,00**	**-118.306,15**	**503,85**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-93.417,26**	**-118.810,00**	**0,00**	**-118.810,00**	**-118.306,15**	**503,85**
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**	**-93.417,26**	**-118.810,00**	**0,00**	**-118.810,00**	**-118.306,15**	**503,85**
DG	**Deckungsgrad %**	**70,60**	**57,94**	**0,00**	**57,94**	**66,68**	**8,74**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.866,43	195.000,00	0,00	195.000,00	150.100,00	-44.900,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.866,43**	**195.000,00**	**0,00**	**195.000,00**	**150.100,00**	**-44.900,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-391.993,87	-250.500,00	-209.837,80	-460.337,80	-71.679,11	388.658,69
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-9.000,00	25.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-391.993,87**	**-250.500,00**	**-243.837,80**	**-494.337,80**	**-80.679,11**	**413.658,69**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-306.127,44**	**-55.500,00**	**-243.837,80**	**-299.337,80**	**69.420,89**	**368.758,69**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1203-011 Fahrzeitinformationsanlagen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.717,74**	**0,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**28.900,00**	**62.900,00**
Investition 1203-012 ÖPNV- Beschleunigungsmaßnahmen							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.100,00	-99.100,00	-3.379,16	95.720,84
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**85.866,43**	**0,00**	**-99.100,00**	**-99.100,00**	**-3.379,16**	**95.720,84**
Investition 1203-015 Fahrgastunterstände III							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-2.819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.819,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1203-017 Fahrgastunterstände IV							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	121.200,00	16.200,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-373.456,31	-150.000,00	-56.329,15	-206.329,15	-23.499,00	182.830,15
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-373.456,31**	**-45.000,00**	**-56.329,15**	**-101.329,15**	**97.701,00**	**199.030,15**
Investition 1203-019 Radabstellanlagen Spich - Erweiterung							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-100.500,00	-4.500,00	-105.000,00	0,00	105.000,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.500,00**	**-4.500,00**	**-15.000,00**	**-9.000,00**	**6.000,00**
Investition 1203-020 Fahrgastunterstand Moselstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-49.908,65	-49.908,65	-44.800,95	5.107,70
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-49.908,65**	**-49.908,65**	**-44.800,95**	**5.107,70**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	1.666,20	750,00	0,00	750,00	1.632,00	882,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.940,00	9.000,00	0,00	9.000,00	4.200,00	-4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**7.606,20**	**9.750,00**	**0,00**	**9.750,00**	**5.832,00**	**-3.918,00**
11	- Personalaufwendungen	-241.228,71	-234.268,00	0,00	-234.268,00	-262.798,81	-28.530,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.251,40	-4.499,00	0,00	-4.499,00	-3.494,05	1.004,95
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-244.480,11**	**-238.767,00**	**0,00**	**-238.767,00**	**-266.292,86**	**-27.525,86**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.873,91**	**-229.017,00**	**0,00**	**-229.017,00**	**-260.460,86**	**-31.443,86**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-236.873,91**	**-229.017,00**	**0,00**	**-229.017,00**	**-260.460,86**	**-31.443,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-236.873,91**	**-229.017,00**	**0,00**	**-229.017,00**	**-260.460,86**	**-31.443,86**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-36.403,68	-33.669,00	0,00	-33.669,00	-15.202,63	18.466,37
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-273.277,59**	**-262.686,00**	**0,00**	**-262.686,00**	**-275.663,49**	**-12.977,49**
DG	**Deckungsgrad %**	**2,71**	**3,58**	**0,00**	**3,58**	**2,07**	**-1,51**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.953,07	188.000,00	0,00	188.000,00	76.992,50	-111.007,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.444,32	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,00	15.400,00	0,00	15.400,00	6.698,36	-8.701,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.989,38	2.500,00	0,00	2.500,00	24.046,11	21.546,11
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**	**95.127,77**	**206.900,00**	**0,00**	**206.900,00**	**107.736,97**	**-99.163,03**
11	- Personalaufwendungen	-460.766,17	-483.007,00	0,00	-483.007,00	-417.498,07	65.508,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-406.295,79	-375.200,00	-10.860,00	-386.060,00	-391.142,27	-5.082,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.576,15	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-276.179,22	43.820,78
15	- Transferaufwendungen	0,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	0,00	164.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.582,72	-60.012,00	0,00	-60.012,00	-25.562,45	34.449,55
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.169.220,83**	**-1.402.219,00**	**-10.860,00**	**-1.413.079,00**	**-1.110.382,01**	**302.696,99**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.074.093,06**	**-1.195.319,00**	**-10.860,00**	**-1.206.179,00**	**-1.002.645,04**	**203.533,96**
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**	**-1.074.093,06**	**-1.195.319,00**	**-10.860,00**	**-1.206.179,00**	**-1.002.645,04**	**203.533,96**
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**	**-1.074.093,06**	**-1.195.319,00**	**-10.860,00**	**-1.206.179,00**	**-1.002.645,04**	**203.533,96**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.062.433,83	-968.437,00	0,00	-968.437,00	-1.010.081,13	-41.644,13
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.136.526,89**	**-2.163.756,00**	**-10.860,00**	**-2.174.616,00**	**-2.012.726,17**	**161.889,83**
DG	**Deckungsgrad %**	**4,26**	**8,73**	**0,00**	**8,73**	**5,08**	**-3,65**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,65	8.679,65
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	106.549,98	349.836,00	0,00	349.836,00	36.029,07	-313.806,93
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.549,98**	**349.836,00**	**0,00**	**349.836,00**	**44.708,72**	**-305.127,28**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-17.001,00	-29.000,00	-23.992,00	-52.992,00	-11.728,16	41.263,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-88.089,73	-10.000,00	-24.569,82	-34.569,82	-15.082,62	19.487,20
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-55.474,85	-63.500,00	-6.929,36	-70.429,36	-5.426,33	65.003,03
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.565,58**	**-102.500,00**	**-55.491,18**	**-157.991,18**	**-32.237,11**	**125.754,07**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.015,60**	**247.336,00**	**-55.491,18**	**191.844,82**	**12.471,61**	**-179.373,21**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1 (Junkersring)							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	64.234,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-13.063,52	-20.000,00	-12.300,00	-32.300,00	-2.768,23	29.531,77
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.170,65**	**-20.000,00**	**-12.300,00**	**-32.300,00**	**-2.768,23**	**29.531,77**
Investition 1301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld)							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-2.508,02	-2.000,00	-1.892,00	-3.892,00	-2.496,58	1.395,42
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.170,30	-2.170,30
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.508,02**	**-2.000,00**	**-1.892,00**	**-3.892,00**	**-4.666,88**	**-774,88**
Investition 1301-005 Grünanlage Schonsfeld							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-1.042,50	-542,50
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-1.042,50**	**-542,50**
Investition 1301-009 Betriebs-/Geschäftsausstattung Grünflächen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.163,25	-1.500,00	-6.929,36	-8.429,36	-5.426,33	3.003,03
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.163,25**	**-1.500,00**	**-6.929,36**	**-8.429,36**	**-5.426,33**	**3.003,03**
Investition 1301-011 Ausgleichsmaßnahmen							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	42.315,81	349.836,00	0,00	349.836,00	0,00	-349.836,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.315,81**	**349.836,00**	**0,00**	**349.836,00**	**0,00**	**-349.836,00**
Investition 1301-035 Ausgleichsmaßnahme - Am Mühlengraben							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-179,95	-5.000,00	-9.800,00	-14.800,00	-6.118,05	8.681,95
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-179,95**	**-5.000,00**	**-9.800,00**	**-14.800,00**	**-6.118,05**	**8.681,95**
Investition 1301-037 Brunnen Viktoriastr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-1.508,14	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.508,14**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Investition 1301-039 Hundefreilaufflächen							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-15.498,77	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.498,77**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1301-042 Zaunanlage Boschstr.							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-6.495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.495,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1301-100 Ausgleichsmaßnahme E 65 Bl. 3							
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	36.029,07	36.029,07
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-54.311,60	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.311,60**	**-60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**36.029,07**	**96.029,07**
Investition 1301-103 Ausgleichsmaßnahme K 194							
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 1301-104 Ausgleichsmaßnahme B 97 2. Änd.							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Investition 1301-105 Ausgleichsmaßnahme Bushaltestelle Wahner Heide							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-186,88	-500,00	0,00	-500,00	-62,30	437,70
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186,88**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-62,30**	**437,70**
Investition 1301-106 Ausgleichsmaßnahme Hangsicherung Nachtigallenweg							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-228,97	-500,00	0,00	-500,00	-76,33	423,67
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228,97**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-76,33**	**423,67**
Investition 1301-110 Umgestaltung Ursulaplatz - Freianlage							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,65	8.679,65
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-10.834,22	0,00	-14.069,82	-14.069,82	-11.869,82	2.200,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.834,22**	**0,00**	**-14.069,82**	**-14.069,82**	**-3.190,17**	**10.879,65**
Investition 1301-111 Ausgleichsmaßnahme B 181							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-415,98	0,00	0,00	0,00	-67,42	-67,42
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-67,42**	**-67,42**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1301-112 Ausgleichsmaßnahme Camp Spich Feuerwehrzufahrt							
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-417,68	0,00	0,00	0,00	-139,25	-139,25
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-417,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-139,25**	**-139,25**
Investition 1301-205 Sportpark Oberlar - Grünanlage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-53.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-53.752,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	162,50	162,50
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**	**162,50**	**162,50**
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	-203.741,05	-385.812,00	0,00	-385.812,00	-152.531,10	233.280,90
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	-30,00	0,00	0,00	0,00	-3.862,74	-3.862,74
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.771,05**	**-385.812,00**	**0,00**	**-385.812,00**	**-156.393,84**	**229.418,16**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-203.771,05**	**-385.812,00**	**0,00**	**-385.812,00**	**-156.231,34**	**229.580,66**
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**	**-203.771,05**	**-385.812,00**	**0,00**	**-385.812,00**	**-156.231,34**	**229.580,66**
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**	**-203.771,05**	**-385.812,00**	**0,00**	**-385.812,00**	**-156.231,34**	**229.580,66**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-4.711,50	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-9.943,84	-4.943,84
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-208.482,55**	**-390.812,00**	**0,00**	**-390.812,00**	**-166.175,18**	**224.636,82**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,10**	**0,10**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**-570.000,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.382,62	-950.000,00	-100.254,06	-1.050.254,06	-134.696,71	915.557,35
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.382,62**	**-950.000,00**	**-100.254,06**	**-1.050.254,06**	**-134.696,71**	**915.557,35**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.382,62**	**-380.000,00**	**-100.254,06**	**-480.254,06**	**-134.696,71**	**345.557,35**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Stadt Troisdorf

Investition 1302-001 Aggerdeich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	-570.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-35.382,62	-950.000,00	-100.254,06	-1.050.254,06	-134.696,71	915.557,35
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.382,62**	**-380.000,00**	**-100.254,06**	**-480.254,06**	**-134.696,71**	**345.557,35**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,92	0,00	0,00	0,00	112,93	112,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	927.536,66	1.028.700,00	0,00	1.028.700,00	925.843,53	-102.856,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.561,15	1.061,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.470,00	0,00	0,00	0,00	3.889,06	3.889,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**950.706,58**	**1.041.200,00**	**0,00**	**1.041.200,00**	**949.406,67**	**-91.793,33**
11	- Personalaufwendungen	-202.509,30	-273.951,00	0,00	-273.951,00	-238.317,36	35.633,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-306.897,10	-332.550,00	0,00	-332.550,00	-376.529,03	-43.979,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.763,16	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-108.916,57	11.083,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.163,68	-15.213,00	0,00	-15.213,00	-16.394,35	-1.181,35
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-641.333,24**	**-741.714,00**	**0,00**	**-741.714,00**	**-740.157,31**	**1.556,69**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**309.373,34**	**299.486,00**	**0,00**	**299.486,00**	**209.249,36**	**-90.236,64**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**309.373,34**	**299.486,00**	**0,00**	**299.486,00**	**209.249,36**	**-90.236,64**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**309.373,34**	**299.486,00**	**0,00**	**299.486,00**	**209.249,36**	**-90.236,64**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-873.378,46	-1.064.117,00	0,00	-1.064.117,00	-918.937,87	145.179,13
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-298.043,12**	**-498.669,00**	**0,00**	**-498.669,00**	**-443.726,51**	**54.942,49**
DG	**Deckungsgrad %**	**80,32**	**72,39**	**0,00**	**72,39**	**73,25**	**0,87**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.671,87	-63.000,00	-5.950,40	-68.950,40	-14.498,52	54.451,88
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.671,87**	**-63.000,00**	**-5.950,40**	**-68.950,40**	**-14.498,52**	**54.451,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.120,00**	**-63.000,00**	**-5.950,40**	**-68.950,40**	**-14.498,52**	**54.451,88**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1303-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Friedhof							
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.551,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1303-002 Anlage und Erweiterung Friedhöfe (60)							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-144.671,87	-50.000,00	-5.950,40	-55.950,40	-12.097,58	43.852,82
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-144.671,87**	**-50.000,00**	**-5.950,40**	**-55.950,40**	**-12.097,58**	**43.852,82**
Investition 1303-509 Friedhof Spich - Stahlgarage							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Investition 1303-510 Friedhof Spich -Abstellplatz Muldenkipper							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-2.400,94	4.599,06
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**	**-2.400,94**	**4.599,06**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	8.709,07	-3.290,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.585,85	2.600,00	0,00	2.600,00	1.584,00	-1.016,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72,20	500,00	0,00	500,00	1.257,70	757,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00
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**	**10.867,12**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100,00**	**20.224,77**	**5.124,77**
11	- Personalaufwendungen	-67.296,92	-67.944,00	0,00	-67.944,00	-95.444,86	-27.500,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-16.420,23	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-17.046,18	1.753,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.877,23	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-31.082,94	8.917,06
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.236,23	-8.712,00	-500,00	-9.212,00	-6.125,33	3.086,67
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-122.830,61**	**-135.456,00**	**-500,00**	**-135.956,00**	**-149.699,31**	**-13.743,31**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-111.963,49**	**-120.356,00**	**-500,00**	**-120.856,00**	**-129.474,54**	**-8.618,54**
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**	**-111.963,49**	**-120.356,00**	**-500,00**	**-120.856,00**	**-129.474,54**	**-8.618,54**
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**	**-111.963,49**	**-120.356,00**	**-500,00**	**-120.856,00**	**-129.474,54**	**-8.618,54**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-159,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00	-52.642,50	-43.442,50
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-112.122,49**	**-129.556,00**	**-500,00**	**-130.056,00**	**-182.117,04**	**-52.061,04**
DG	**Deckungsgrad %**	**8,84**	**10,44**	**0,00**	**10,44**	**10,00**	**-0,44**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.014,43	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.014,43**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.014,43**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1304-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahner Heide							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-2.014,43	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.014,43**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.468,00	19.600,00	0,00	19.600,00	12.347,77	-7.252,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	407,31	407,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.251,25	5.251,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	0,00	100,00	2.155,21	2.055,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**43.868,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.961,54**	**461,54**
11	- Personalaufwendungen	-140.830,49	-159.996,00	0,00	-159.996,00	-120.675,65	39.320,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.851,42	-64.600,00	0,00	-64.600,00	-39.560,48	25.039,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.431,59	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.431,59	1.568,41
15	- Transferaufwendungen	-46.500,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.255,22	-10.449,00	-50.000,00	-60.449,00	-30.285,85	30.163,15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-275.868,72**	**-314.545,00**	**-50.000,00**	**-364.545,00**	**-268.453,57**	**96.091,43**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
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**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
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**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-38.607,35	-43.064,00	0,00	-43.064,00	-36.453,26	6.610,74
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-270.608,07**	**-333.109,00**	**-50.000,00**	**-383.109,00**	**-279.945,29**	**103.163,71**
DG	**Deckungsgrad %**	**13,95**	**6,85**	**0,00**	**6,85**	**8,19**	**1,34**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.386,63	-59.386,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.834,44	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.059,69	4.940,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-196.708,75	-256.341,00	0,00	-256.341,00	-228.341,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.822,28	-2.822,28
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-207.543,19**	**-268.341,00**	**0,00**	**-268.341,00**	**-297.609,60**	**-29.268,60**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.543,19**	**-268.341,00**	**0,00**	**-268.341,00**	**-297.609,60**	**-29.268,60**
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**	**-207.543,19**	**-268.341,00**	**0,00**	**-268.341,00**	**-297.609,60**	**-29.268,60**
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**	**-207.543,19**	**-268.341,00**	**0,00**	**-268.341,00**	**-297.609,60**	**-29.268,60**
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	-1.873,37	-1.873,37
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-207.543,19**	**-268.341,00**	**0,00**	**-268.341,00**	**-299.482,97**	**-31.141,97**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	4.075,30	2.800,00	0,00	2.800,00	2.682,20	-117,80
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**	**4.075,30**	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**	**2.682,20**	**-117,80**
11	- Personalaufwendungen	-6.000,83	-9.818,00	0,00	-9.818,00	-5.028,09	4.789,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.964,30	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.698,97	601,03
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	-157,84	-573,00	0,00	-573,00	-185,68	387,32
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.122,97**	**-14.691,00**	**0,00**	**-14.691,00**	**-8.912,74**	**5.778,26**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.047,67**	**-11.891,00**	**0,00**	**-11.891,00**	**-6.230,54**	**5.660,46**
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**	**-7.047,67**	**-11.891,00**	**0,00**	**-11.891,00**	**-6.230,54**	**5.660,46**
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**	**-7.047,67**	**-11.891,00**	**0,00**	**-11.891,00**	**-6.230,54**	**5.660,46**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-887,62	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.027,60	972,40
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-7.935,29**	**-13.891,00**	**0,00**	**-13.891,00**	**-7.258,14**	**6.632,86**
DG	**Deckungsgrad %**	**33,93**	**16,78**	**0,00**	**16,78**	**26,98**	**10,21**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1502 Märkte

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.095,07	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	584.583,28	350.000,00	0,00	350.000,00	761.571,33	411.571,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.028,25	0,00	0,00	0,00	76.035,53	76.035,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**822.706,60**	**519.000,00**	**0,00**	**519.000,00**	**1.066.701,93**	**547.701,93**
11	- Personalaufwendungen	-190.191,20	-222.638,00	0,00	-222.638,00	-214.564,01	8.073,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-725.768,92	-652.000,00	0,00	-652.000,00	-828.056,01	-176.056,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-569.687,61	-524.000,00	0,00	-524.000,00	-566.452,28	-42.452,28
15	- Transferaufwendungen	-46.353,22	0,00	0,00	0,00	-46.353,23	-46.353,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.547,61	-18.744,00	0,00	-18.744,00	-78.014,08	-59.270,08
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.594.548,56**	**-1.417.382,00**	**0,00**	**-1.417.382,00**	**-1.733.439,61**	**-316.057,61**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-771.841,96**	**-898.382,00**	**0,00**	**-898.382,00**	**-666.737,68**	**231.644,32**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-771.841,96**	**-898.382,00**	**0,00**	**-898.382,00**	**-666.737,68**	**231.644,32**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-771.841,96**	**-898.382,00**	**0,00**	**-898.382,00**	**-666.737,68**	**231.644,32**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-52.436,73	-251.434,00	0,00	-251.434,00	-243.480,02	7.953,98
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-824.278,69**	**-1.149.816,00**	**0,00**	**-1.149.816,00**	**-910.217,70**	**239.598,30**
DG	**Deckungsgrad %**	**49,95**	**31,10**	**0,00**	**31,10**	**53,96**	**22,86**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.695,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.491,97	47.508,03
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-85.595,04	-24.500,00	-8.935,93	-33.435,93	-11.134,62	22.301,31
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-138.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-228.315,67**	**-74.500,00**	**-8.935,93**	**-83.435,93**	**-13.626,59**	**69.809,34**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.315,67**	**-44.500,00**	**-8.935,93**	**-53.435,93**	**-13.626,59**	**39.809,34**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-42.334,56	-24.500,00	-535,93	-25.035,93	-8.696,33	16.339,60
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.334,56**	**-24.500,00**	**-535,93**	**-25.035,93**	**-8.696,33**	**16.339,60**
Investition 1503-011 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bürgerhaus Spich							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,63	-236,63
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-236,63**	**-236,63**
Investition 1503-013 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-42.011,58	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-2.201,66	6.198,34
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-42.011,58**	**0,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-2.201,66**	**6.198,34**
Investition 1503-511 Bürgerhaus Spich - Einrichtung Küche							
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-1.248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.944,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investition 1503-521 HK Sieglar - Barrierefreiheit Küz							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.491,97	47.508,03
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-2.491,97**	**17.508,03**
Investition 1503-530 Stellplatzablösung Stadthalle							
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-138.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-138.025,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	67.243,05	78.000,00	0,00	78.000,00	62.560,52	-15.439,48
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**	**67.243,05**	**78.000,00**	**0,00**	**78.000,00**	**62.560,52**	**-15.439,48**
11	- Personalaufwendungen	-110.619,37	-133.635,00	0,00	-133.635,00	-139.765,91	-6.130,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-225.596,99	-203.000,00	0,00	-203.000,00	-260.526,22	-57.526,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.262,38	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-14.387,39	612,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.373,37	-58.615,00	0,00	-58.615,00	-40.968,10	17.646,90
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-391.852,11**	**-410.250,00**	**0,00**	**-410.250,00**	**-455.647,62**	**-45.397,62**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.609,06**	**-332.250,00**	**0,00**	**-332.250,00**	**-393.087,10**	**-60.837,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-324.609,06**	**-332.250,00**	**0,00**	**-332.250,00**	**-393.087,10**	**-60.837,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-324.609,06**	**-332.250,00**	**0,00**	**-332.250,00**	**-393.087,10**	**-60.837,10**
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**	**-324.609,06**	**-332.250,00**	**0,00**	**-332.250,00**	**-393.087,10**	**-60.837,10**
DG	**Deckungsgrad %**	**17,16**	**19,01**	**0,00**	**19,01**	**13,73**	**-5,28**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-172,10	2.327,90
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-172,10**	**2.327,90**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-172,10**	**2.327,90**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1505-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Veranstaltungen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-172,10	2.327,90
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-172,10**	**2.327,90**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651,43	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,70	1.184,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,98	0,00	0,00	0,00	93.592,80	93.592,80
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**	**3.564,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.277,50**	**97.277,50**
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	-6.656,46	-6.656,46
15	- Transferaufwendungen	-4.903,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.596,69	303,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,30	-50,00	0,00	-50,00	-88.328,52	-88.278,52
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.939,30**	**-4.950,00**	**0,00**	**-4.950,00**	**-99.581,67**	**-94.631,67**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.374,89**	**-4.950,00**	**0,00**	**-4.950,00**	**-2.304,17**	**2.645,83**
19	+ Finanzerträge	1.374,89	4.950,00	0,00	4.950,00	2.304,17	-2.645,83
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**1.374,89**	**4.950,00**	**0,00**	**4.950,00**	**2.304,17**	**-2.645,83**
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 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204,10	3.500,00	0,00	3.500,00	1.453.695,93	1.450.195,93
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.204,10**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**1.453.695,93**	**1.450.195,93**
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.204,10**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**1.453.695,93**	**1.450.195,93**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1701-001 Stiftung Altenhilfe							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.204,10	3.500,00	0,00	3.500,00	550,28	-2.949,72
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.204,10**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**550,28**	**-2.949,72**
Investition 1701-003 Stiftung zur Milderung der Altersarmut							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.145,65	1.453.145,65
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.453.145,65**	**1.453.145,65**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	8.240,00	6.000,00	0,00	6.000,00	8.585,00	2.585,00
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	107,59	107,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**9.240,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**8.692,59**	**2.692,59**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.839,72	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-18.852,47	-7.852,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,86	0,00	0,00	0,00	-2.849,95	-2.849,95
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-22.340,58**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-21.702,42**	**-10.702,42**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.100,58**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-13.009,83**	**-8.009,83**
19	+ Finanzerträge	13.100,58	5.000,00	0,00	5.000,00	13.009,83	8.009,83
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**13.100,58**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**13.009,83**	**8.009,83**
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 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.448,00	0,00	0,00	0,00	11.812,88	11.812,88
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.812,88**	**11.812,88**
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.448,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-21.812,88	-13.312,88
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.448,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-21.812,88**	**-13.312,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-10.000,00**	**-1.500,00**
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investition 1701-010 Stiftung Illustrationen							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-10.000,00	-9.500,00
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-10.000,00**	**-9.500,00**
Investition 1701-020 Stiftung Wilhelm Alsleben							
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-14.448,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-11.812,88	-3.812,88
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.448,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-11.812,88**	**-3.812,88**
Investition 1701-104 Stiftungsvermögen Stiftung Alsleben							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.448,00	0,00	0,00	0,00	11.812,88	11.812,88
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.812,88**	**11.812,88**

Produktbereiche

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.638,63	321.800,00	0,00	321.800,00	239.440,80	-82.359,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.794,35	13.850,00	0,00	13.850,00	24.683,02	10.833,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.129,92	1.205.147,00	0,00	1.205.147,00	1.202.299,21	-2.847,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.752,90	669.330,00	0,00	669.330,00	846.179,92	176.849,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285.021,86	2.194.285,00	0,00	2.194.285,00	4.178.773,79	1.984.488,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.200,83	31.000,00	0,00	31.000,00	72.615,20	41.615,20
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**4.901.538,49**	**4.435.412,00**	**0,00**	**4.435.412,00**	**6.563.991,94**	**2.128.579,94**
11	- Personalaufwendungen	-17.711.282,39	-18.069.276,00	0,00	-18.069.276,00	-18.331.906,86	-262.630,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.571.731,65	-2.740.718,00	0,00	-2.740.718,00	-5.088.214,78	-2.347.496,78
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.638.493,15	-4.324.270,00	-93.130,00	-4.417.400,00	-4.280.271,72	137.128,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.417.042,59	-1.339.750,00	0,00	-1.339.750,00	-1.464.814,77	-125.064,77
15	- Transferaufwendungen	-13.557,53	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-14.335,15	5.564,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.211.516,87	-3.078.258,00	-85.000,00	-3.163.258,00	-4.091.994,27	-928.736,27
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.563.624,18**	**-29.572.172,00**	**-178.130,00**	**-29.750.302,00**	**-33.271.537,55**	**-3.521.235,55**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.662.085,69**	**-25.136.760,00**	**-178.130,00**	**-25.314.890,00**	**-26.707.545,61**	**-1.392.655,61**
19	+ Finanzerträge	1.175,39	1.000,00	0,00	1.000,00	47,55	-952,45
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-128.875,71	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-59.011,99	-9.011,99
21	**Finanzergebnis**	**-127.700,32**	**-49.000,00**	**0,00**	**-49.000,00**	**-58.964,44**	**-9.964,44**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.789.786,01**	**-25.185.760,00**	**-178.130,00**	**-25.363.890,00**	**-26.766.510,05**	**-1.402.620,05**
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**	**-24.789.786,01**	**-25.185.760,00**	**-178.130,00**	**-25.363.890,00**	**-26.766.510,05**	**-1.402.620,05**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	12.914.540,64	13.635.663,00	0,00	13.635.663,00	13.421.035,46	-214.627,54
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-2.532.523,69	-2.813.384,00	0,00	-2.813.384,00	-2.456.486,16	356.897,84
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-14.407.769,06**	**-14.363.481,00**	**-178.130,00**	**-14.541.611,00**	**-15.801.960,75**	**-1.260.349,75**
DG	**Deckungsgrad %**	**55,29**	**55,72**	**0,00**	**55,72**	**55,84**	**0,13**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	0,00	-1.145.000,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.669.511,82	3.944.263,00	0,00	3.944.263,00	4.166.062,37	221.799,37
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	47.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.717.406,82**	**5.089.263,00**	**0,00**	**5.089.263,00**	**4.166.062,37**	**-923.200,63**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-711.480,10	-1.834.000,00	-877.037,36	-2.711.037,36	-1.593.930,67	1.117.106,69
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-23.701,18	-1.400.000,00	-210.000,00	-1.610.000,00	-12.054,49	1.597.945,51
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-961.651,39	-694.070,00	-434.607,99	-1.128.677,99	-814.525,07	314.152,92
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	-357.428,25	0,00	0,00	0,00	-756.478,42	-756.478,42
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**	**-2.054.260,92**	**-3.928.070,00**	**-1.521.645,35**	**-5.449.715,35**	**-3.176.988,65**	**2.272.726,70**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-336.854,10**	**1.161.193,00**	**-1.521.645,35**	**-360.452,35**	**989.073,72**	**1.349.526,07**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.119,87	171.000,00	0,00	171.000,00	229.568,34	58.568,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.885.538,20	4.287.320,00	0,00	4.287.320,00	5.416.519,89	1.129.199,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.369,00	-631,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.424,94	98.263,00	0,00	98.263,00	155.714,98	57.451,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	806.347,17	850.610,00	0,00	850.610,00	1.217.974,61	367.364,61
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**6.081.167,18**	**5.409.193,00**	**0,00**	**5.409.193,00**	**7.021.146,82**	**1.611.953,82**
11	- Personalaufwendungen	-7.916.510,54	-7.430.136,00	0,00	-7.430.136,00	-9.040.858,71	-1.610.722,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.822.933,98	-1.341.910,00	-26.500,00	-1.368.410,00	-2.280.096,63	-911.686,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536.868,02	-491.450,00	0,00	-491.450,00	-769.524,94	-278.074,94
15	- Transferaufwendungen	-240.895,10	-184.550,00	0,00	-184.550,00	-169.589,84	14.960,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.328,08	-915.622,00	-500,00	-916.122,00	-962.734,40	-46.612,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.508.535,72**	**-10.363.668,00**	**-27.000,00**	**-10.390.668,00**	**-13.222.804,52**	**-2.832.136,52**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.427.368,54**	**-4.954.475,00**	**-27.000,00**	**-4.981.475,00**	**-6.201.657,70**	**-1.220.182,70**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.427.368,54**	**-4.954.475,00**	**-27.000,00**	**-4.981.475,00**	**-6.201.657,70**	**-1.220.182,70**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-5.427.368,54**	**-4.954.475,00**	**-27.000,00**	**-4.981.475,00**	**-6.201.657,70**	**-1.220.182,70**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-919.878,93	-834.803,00	0,00	-834.803,00	-960.980,73	-126.177,73
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-6.347.247,47**	**-5.789.278,00**	**-27.000,00**	**-5.816.278,00**	**-7.162.638,43**	**-1.346.360,43**
DG	**Deckungsgrad %**	**48,93**	**48,30**	**0,00**	**48,30**	**49,50**	**1,20**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.970,09	100.000,00	0,00	100.000,00	117.642,80	17.642,80
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	51.447,08	0,00	0,00	0,00	16.688,04	16.688,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.417,17**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**134.330,84**	**34.330,84**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-1.026.000,00	-303.300,00	-1.329.300,00	-35.667,02	1.293.632,98
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-523.321,43	-510.000,00	-127.792,67	-637.792,67	-697.003,02	-59.210,35
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**	**-523.321,43**	**-1.536.000,00**	**-431.092,67**	**-1.967.092,67**	**-732.670,04**	**1.234.422,63**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-330.904,26**	**-1.436.000,00**	**-431.092,67**	**-1.867.092,67**	**-598.339,20**	**1.268.753,47**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.121,74	2.420.016,00	0,00	2.420.016,00	2.481.520,95	61.504,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.909,75	7.000,00	0,00	7.000,00	6.667,50	-332,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.384,16	48.500,00	0,00	48.500,00	101.043,03	52.543,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.441,87	37.616,00	0,00	37.616,00	56.860,30	19.244,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.775,67	0,00	0,00	0,00	95.018,19	95.018,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**3.000.633,19**	**2.513.132,00**	**0,00**	**2.513.132,00**	**2.741.109,97**	**227.977,97**
11	- Personalaufwendungen	-931.436,59	-898.926,00	0,00	-898.926,00	-971.651,39	-72.725,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.071.554,49	-7.466.203,00	-699.240,00	-8.165.443,00	-7.844.351,79	321.091,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.755.016,19	-3.810.800,00	0,00	-3.810.800,00	-3.833.620,90	-22.820,90
15	- Transferaufwendungen	-750,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-750,00	1.350,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.207,26	-837.649,00	-4.590,00	-842.239,00	-819.291,26	22.947,74
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.749.964,53**	**-13.015.678,00**	**-703.830,00**	**-13.719.508,00**	**-13.469.665,34**	**249.842,66**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.749.331,34**	**-10.502.546,00**	**-703.830,00**	**-11.206.376,00**	**-10.728.555,37**	**477.820,63**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**-3.058,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.752.389,34**	**-10.502.546,00**	**-703.830,00**	**-11.206.376,00**	**-10.728.555,37**	**477.820,63**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-9.752.389,34**	**-10.502.546,00**	**-703.830,00**	**-11.206.376,00**	**-10.728.555,37**	**477.820,63**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-3.220.713,24	-3.424.911,00	0,00	-3.424.911,00	-3.412.629,48	12.281,52
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-12.973.102,58**	**-13.927.457,00**	**-703.830,00**	**-14.631.287,00**	**-14.141.184,85**	**490.102,15**
DG	**Deckungsgrad %**	**18,78**	**15,29**	**0,00**	**15,29**	**16,24**	**0,95**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.551,75	3.764.200,00	0,00	3.764.200,00	562.599,76	-3.201.600,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.551,75**	**3.764.200,00**	**0,00**	**3.764.200,00**	**562.599,76**	**-3.201.600,24**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-288.294,52	-6.906.500,00	-215.355,74	-7.121.855,74	-3.041.201,54	4.080.654,20
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-298.595,83	-272.211,00	-127.659,07	-399.870,07	-319.310,72	80.559,35
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**	**-586.890,35**	**-7.178.711,00**	**-343.014,81**	**-7.521.725,81**	**-3.360.512,26**	**4.161.213,55**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-545.338,60**	**-3.414.511,00**	**-343.014,81**	**-3.757.525,81**	**-2.797.912,50**	**959.613,31**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.128,92	179.300,00	0,00	179.300,00	255.462,94	76.162,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	557.292,92	617.000,00	0,00	617.000,00	541.040,27	-75.959,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.529,40	268.850,00	0,00	268.850,00	280.159,87	11.309,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	42.318,15	12.318,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.074,45	33.000,00	0,00	33.000,00	23.253,23	-9.746,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**1.152.525,69**	**1.128.150,00**	**0,00**	**1.128.150,00**	**1.142.234,46**	**14.084,46**
11	- Personalaufwendungen	-2.252.434,44	-2.325.153,00	0,00	-2.325.153,00	-2.338.292,13	-13.139,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.672.107,33	-1.155.920,00	-66.450,00	-1.222.370,00	-1.113.419,68	108.950,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.238,54	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-243.148,64	22.851,36
15	- Transferaufwendungen	-69.675,20	-51.750,00	-1.329,00	-53.079,00	-70.811,97	-17.732,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.562,71	-459.502,00	0,00	-459.502,00	-490.710,27	-31.208,27
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.737.018,22**	**-4.258.325,00**	**-67.779,00**	**-4.326.104,00**	**-4.256.382,69**	**69.721,31**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.584.492,53**	**-3.130.175,00**	**-67.779,00**	**-3.197.954,00**	**-3.114.148,23**	**83.805,77**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.584.492,53**	**-3.130.175,00**	**-67.779,00**	**-3.197.954,00**	**-3.114.148,23**	**83.805,77**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-3.584.492,53**	**-3.130.175,00**	**-67.779,00**	**-3.197.954,00**	**-3.114.148,23**	**83.805,77**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-362.178,48	-369.101,00	0,00	-369.101,00	-284.604,72	84.496,28
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-3.946.671,01**	**-3.499.276,00**	**-67.779,00**	**-3.567.055,00**	**-3.398.752,95**	**168.302,05**
DG	**Deckungsgrad %**	**22,60**	**24,38**	**0,00**	**24,38**	**25,15**	**0,77**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.680,00**	**8.680,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-103.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-111.207,09	-109.800,00	-13.769,89	-123.569,89	-106.396,31	17.173,58
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**	**-214.801,08**	**-109.800,00**	**-13.769,89**	**-123.569,89**	**-106.396,31**	**17.173,58**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.301,08**	**-109.800,00**	**-13.769,89**	**-123.569,89**	**-97.716,31**	**25.853,58**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.193.224,30	8.657.000,00	0,00	8.657.000,00	3.129.567,47	-5.527.432,53
03	+ Sonstige Transfererträge	204.840,52	17.000,00	0,00	17.000,00	153.447,00	136.447,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	827.569,07	1.239.100,00	0,00	1.239.100,00	1.467.109,90	228.009,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.523,00	32.600,00	0,00	32.600,00	6.716,09	-25.883,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.176,90	186.152,00	0,00	186.152,00	299.747,63	113.595,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.652,22	0,00	0,00	0,00	28.816,85	28.816,85
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**5.475.986,01**	**10.131.852,00**	**0,00**	**10.131.852,00**	**5.085.404,94**	**-5.046.447,06**
11	- Personalaufwendungen	-2.293.751,75	-2.416.677,00	0,00	-2.416.677,00	-2.582.581,63	-165.904,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.129.974,82	-1.855.040,00	0,00	-1.855.040,00	-1.674.293,76	180.746,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-417.872,14	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-381.723,88	-118.723,88
15	- Transferaufwendungen	-2.940.684,87	-5.768.489,00	0,00	-5.768.489,00	-3.113.244,74	2.655.244,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.137,32	-709.659,00	-1.600,00	-711.259,00	-666.071,22	45.187,78
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.520.420,90**	**-11.012.865,00**	**-1.600,00**	**-11.014.465,00**	**-8.417.915,23**	**2.596.549,77**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.044.434,89**	**-881.013,00**	**-1.600,00**	**-882.613,00**	**-3.332.510,29**	**-2.449.897,29**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.044.434,89**	**-881.013,00**	**-1.600,00**	**-882.613,00**	**-3.332.510,29**	**-2.449.897,29**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-3.044.434,89**	**-881.013,00**	**-1.600,00**	**-882.613,00**	**-3.332.510,29**	**-2.449.897,29**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-277.304,40	-205.070,00	0,00	-205.070,00	-324.286,67	-119.216,67
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-3.321.739,29**	**-1.086.083,00**	**-1.600,00**	**-1.087.683,00**	**-3.656.796,96**	**-2.569.113,96**
DG	**Deckungsgrad %**	**62,24**	**90,32**	**0,00**	**90,32**	**58,17**	**-32,15**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.805,00**	**1.805,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-95.256,11	0,00	-41.828,17	-41.828,17	-32.536,07	9.292,10
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-93.491,60	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-26.397,44	178.602,56
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**	**-188.747,71**	**-205.000,00**	**-41.828,17**	**-246.828,17**	**-58.933,51**	**187.894,66**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-188.747,71**	**-205.000,00**	**-41.828,17**	**-246.828,17**	**-57.128,51**	**189.699,66**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.983.190,54	13.371.036,00	0,00	13.371.036,00	15.405.334,32	2.034.298,32
03	+ Sonstige Transfererträge	2.816.822,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00	2.507.750,49	1.275.750,49
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.989.204,00	2.615.053,00	0,00	2.615.053,00	3.455.486,23	840.433,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.852,71	2.400.716,00	0,00	2.400.716,00	2.381.670,55	-19.045,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.626.418,86	863.000,00	0,00	863.000,00	2.082.560,13	1.219.560,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.368,04	18.000,00	0,00	18.000,00	612.722,80	594.722,80
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**	**24.676.856,15**	**20.499.805,00**	**0,00**	**20.499.805,00**	**26.445.524,52**	**5.945.719,52**
11	- Personalaufwendungen	-24.642.219,86	-24.553.490,00	0,00	-24.553.490,00	-24.298.883,99	254.606,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.375.514,62	-5.047.176,00	-36.500,00	-5.083.676,00	-5.576.961,29	-493.285,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.233.033,77	-1.261.000,00	0,00	-1.261.000,00	-1.258.919,78	2.080,22
15	- Transferaufwendungen	-27.699.249,77	-26.051.100,00	0,00	-26.051.100,00	-31.568.480,14	-5.517.380,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.721.981,89	-1.497.815,00	0,00	-1.497.815,00	-1.539.151,02	-41.336,02
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-59.671.999,91**	**-58.410.581,00**	**-36.500,00**	**-58.447.081,00**	**-64.242.396,22**	**-5.795.315,22**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.995.143,76**	**-37.910.776,00**	**-36.500,00**	**-37.947.276,00**	**-37.796.871,70**	**150.404,30**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-3.869,55	0,00	0,00	0,00	-605,76	-605,76
21	**Finanzergebnis**	**-3.869,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-605,76**	**-605,76**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.999.013,31**	**-37.910.776,00**	**-36.500,00**	**-37.947.276,00**	**-37.797.477,46**	**149.798,54**
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**	**-34.999.013,31**	**-37.910.776,00**	**-36.500,00**	**-37.947.276,00**	**-37.797.477,46**	**149.798,54**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.727.978,49	-1.914.477,00	0,00	-1.914.477,00	-1.978.422,66	-63.945,66
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-36.726.991,80**	**-39.825.253,00**	**-36.500,00**	**-39.861.753,00**	**-39.775.900,12**	**85.852,88**
DG	**Deckungsgrad %**	**40,19**	**33,98**	**0,00**	**33,98**	**39,93**	**5,95**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.700,00	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	1.548.058,81	224.058,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.700,00**	**1.324.000,00**	**0,00**	**1.324.000,00**	**1.548.058,81**	**224.058,81**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-542.097,00	-1.692.000,00	-734.589,98	-2.426.589,98	-3.048.930,00	-622.340,02
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-169.096,42	-377.947,00	-76.196,36	-454.143,36	-256.107,33	198.036,03
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-20.000,00	-584.000,00	-216.000,00	-800.000,00	-261.000,00	539.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-731.193,42**	**-2.653.947,00**	**-1.026.786,34**	**-3.680.733,34**	**-3.566.037,33**	**114.696,01**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-541.493,42**	**-1.329.947,00**	**-1.026.786,34**	**-2.356.733,34**	**-2.017.978,52**	**338.754,82**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.608,72	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	-885.695,00	-887.000,00	0,00	-887.000,00	-1.384.359,00	-497.359,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-890.303,72**	**-887.000,00**	**0,00**	**-887.000,00**	**-1.384.359,00**	**-497.359,00**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-890.303,72**	**-887.000,00**	**0,00**	**-887.000,00**	**-1.384.359,00**	**-497.359,00**
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**	**-890.303,72**	**-887.000,00**	**0,00**	**-887.000,00**	**-1.384.359,00**	**-497.359,00**
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**	**-890.303,72**	**-887.000,00**	**0,00**	**-887.000,00**	**-1.384.359,00**	**-497.359,00**
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**	**-890.303,72**	**-887.000,00**	**0,00**	**-887.000,00**	**-1.384.359,00**	**-497.359,00**
DG	**Deckungsgrad %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.497,03	290.000,00	0,00	290.000,00	634.431,74	344.431,74
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	72.746,40	98.500,00	0,00	98.500,00	93.842,36	-4.657,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,16	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.211,95	2.000,00	0,00	2.000,00	14.466,59	12.466,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**767.617,54**	**394.100,00**	**0,00**	**394.100,00**	**742.740,69**	**348.640,69**
11	- Personalaufwendungen	-141.327,26	-147.698,00	0,00	-147.698,00	-120.850,49	26.847,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-317.118,22	-372.750,00	0,00	-372.750,00	-417.737,10	-44.987,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.283.898,45	-640.000,00	0,00	-640.000,00	-1.246.195,53	-606.195,53
15	- Transferaufwendungen	-143.303,71	-165.100,00	0,00	-165.100,00	-174.577,27	-9.477,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.770,80	-15.178,00	0,00	-15.178,00	-18.900,40	-3.722,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.903.418,44**	**-1.340.726,00**	**0,00**	**-1.340.726,00**	**-1.978.260,79**	**-637.534,79**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-1.135.800,90**	**-946.626,00**	**0,00**	**-946.626,00**	**-1.235.520,10**	**-288.894,10**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-252.663,47	-248.560,00	0,00	-248.560,00	-208.229,29	40.330,71
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.388.464,37**	**-1.195.186,00**	**0,00**	**-1.195.186,00**	**-1.443.749,39**	**-248.563,39**
DG	**Deckungsgrad %**	**35,60**	**24,80**	**0,00**	**24,80**	**33,97**	**9,17**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-301.833,43	-38.500,00	-142.366,29	-180.866,29	-328.443,69	-147.577,40
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-3.267,74	-1.400,00	-57.800,00	-59.200,00	-78.823,21	-19.623,21
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**	**-305.101,17**	**-39.900,00**	**-200.166,29**	**-240.066,29**	**-407.266,90**	**-167.200,61**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-305.101,17**	**-39.900,00**	**-200.166,29**	**-240.066,29**	**-407.266,90**	**-167.200,61**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	6.853,45	5.050,00	0,00	5.050,00	6.648,20	1.598,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.349,84	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**	**22.203,29**	**5.150,00**	**0,00**	**5.150,00**	**6.648,20**	**1.498,20**
11	- Personalaufwendungen	-980.584,73	-977.212,00	0,00	-977.212,00	-1.130.039,84	-152.827,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.781,15	-3.810,00	0,00	-3.810,00	-4.660,39	-850,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.110,54	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.854,65	2.145,35
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.326,09	-325.348,00	-17.000,00	-342.348,00	-279.461,60	62.886,40
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.264.802,51**	**-1.312.370,00**	**-17.000,00**	**-1.329.370,00**	**-1.418.016,48**	**-88.646,48**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.242.599,22**	**-1.307.220,00**	**-17.000,00**	**-1.324.220,00**	**-1.411.368,28**	**-87.148,28**
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**	**-1.242.599,22**	**-1.307.220,00**	**-17.000,00**	**-1.324.220,00**	**-1.411.368,28**	**-87.148,28**
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**	**-1.242.599,22**	**-1.307.220,00**	**-17.000,00**	**-1.324.220,00**	**-1.411.368,28**	**-87.148,28**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-114.774,74	-123.298,00	0,00	-123.298,00	-95.341,52	27.956,48
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.357.373,96**	**-1.430.518,00**	**-17.000,00**	**-1.447.518,00**	**-1.506.709,80**	**-59.191,80**
DG	**Deckungsgrad %**	**1,61**	**0,36**	**0,00**	**0,36**	**0,44**	**0,08**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	-175,27	-300,00	0,00	-300,00	-744,11	-444,11
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**	**-175,27**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-744,11**	**-444,11**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-175,27**	**-300,00**	**0,00**	**-300,00**	**-744,11**	**-444,11**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
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	0,00	-3.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	718.233,40	454.200,00	0,00	454.200,00	791.887,00	337.687,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099,67	9.500,00	0,00	9.500,00	8.974,78	-525,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	238.949,00	237.949,00
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**	**744.843,07**	**468.700,00**	**0,00**	**468.700,00**	**1.039.810,78**	**571.110,78**
11	- Personalaufwendungen	-1.448.069,44	-1.590.709,00	0,00	-1.590.709,00	-1.449.106,90	141.602,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.827,86	-18.050,00	-10.000,00	-28.050,00	-4.714,00	23.336,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,97	-313,97
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.203,82	-28.775,00	0,00	-28.775,00	-19.446,40	9.328,60
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.534.601,12**	**-1.644.534,00**	**-10.000,00**	**-1.654.534,00**	**-1.473.581,27**	**180.952,73**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-789.758,05**	**-1.175.834,00**	**-10.000,00**	**-1.185.834,00**	**-433.770,49**	**752.063,51**
19	+ Finanzerträge	2.675,24	2.900,00	0,00	2.900,00	2.166,41	-733,59
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**2.675,24**	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**2.166,41**	**-733,59**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-787.082,81**	**-1.172.934,00**	**-10.000,00**	**-1.182.934,00**	**-431.604,08**	**751.329,92**
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**	**-787.082,81**	**-1.172.934,00**	**-10.000,00**	**-1.182.934,00**	**-431.604,08**	**751.329,92**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-174.466,26	-158.455,00	0,00	-158.455,00	-153.129,77	5.325,23
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-961.549,07**	**-1.331.389,00**	**-10.000,00**	**-1.341.389,00**	**-584.733,85**	**756.655,15**
DG	**Deckungsgrad %**	**43,74**	**26,16**	**0,00**	**26,16**	**64,05**	**37,90**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.955,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.415,00	42.415,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.930,02	20.480,00	0,00	20.480,00	35.716,41	15.236,41
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.885,02**	**30.480,00**	**0,00**	**30.480,00**	**88.131,41**	**57.651,41**
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	-550,00	0,00	-550,00	-313,97	236,03
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**	**-550,00**	**0,00**	**-550,00**	**-313,97**	**236,03**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.885,02**	**29.930,00**	**0,00**	**29.930,00**	**87.817,44**	**57.887,44**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.016,09	0,00	0,00	0,00	4.016,08	4.016,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.646,01	74.200,00	0,00	74.200,00	75.368,22	1.168,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.228,09	192.000,00	0,00	192.000,00	248.692,08	56.692,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.512.788,74	3.490.000,00	0,00	3.490.000,00	3.617.529,20	127.529,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**3.829.678,93**	**3.757.200,00**	**0,00**	**3.757.200,00**	**3.945.605,58**	**188.405,58**
11	- Personalaufwendungen	-4.377,22	-15.946,00	0,00	-15.946,00	-22.573,42	-6.627,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-298.969,32	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-65.114,45	120.385,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.924,60	0,00	0,00	0,00	-7.615,46	-7.615,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.688,14	-5.061,00	0,00	-5.061,00	-1.866,39	3.194,61
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-312.959,28**	**-206.507,00**	**0,00**	**-206.507,00**	**-97.169,72**	**109.337,28**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**3.516.719,65**	**3.550.693,00**	**0,00**	**3.550.693,00**	**3.848.435,86**	**297.742,86**
19	+ Finanzerträge	1.400.000,00	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**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**4.916.719,65**	**4.950.693,00**	**0,00**	**4.950.693,00**	**5.248.435,86**	**297.742,86**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**4.916.719,65**	**4.950.693,00**	**0,00**	**4.950.693,00**	**5.248.435,86**	**297.742,86**
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	-111.303,07	-111.303,07
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**4.916.719,65**	**4.950.693,00**	**0,00**	**4.950.693,00**	**5.137.132,79**	**186.439,79**
DG	**Deckungsgrad %**	**1.671,04**	**2.497,35**	**0,00**	**2.497,35**	**2.564,17**	**66,83**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	0,00	-55.500,00	-51.880,00	-107.380,00	-64.580,70	42.799,30
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**	**-55.500,00**	**-51.880,00**	**-107.380,00**	**-64.580,70**	**42.799,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-55.500,00**	**-51.880,00**	**-107.380,00**	**-64.580,70**	**42.799,30**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.480,15	926.600,00	0,00	926.600,00	1.032.492,33	105.892,33
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.914.785,94	2.804.750,00	0,00	2.804.750,00	3.101.236,13	296.486,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113,75	8.000,00	0,00	8.000,00	10.147,50	2.147,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.674,40	9.000,00	0,00	9.000,00	4.200,00	-4.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.800,89	390.500,00	0,00	390.500,00	517.957,70	127.457,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**5.393.855,13**	**4.138.850,00**	**0,00**	**4.138.850,00**	**4.666.033,66**	**527.183,66**
11	- Personalaufwendungen	-716.189,75	-778.286,00	0,00	-778.286,00	-738.251,08	40.034,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.420.199,82	-6.812.154,00	0,00	-6.812.154,00	-6.204.901,74	607.252,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.420.497,36	-6.253.000,00	0,00	-6.253.000,00	-6.673.688,99	-420.688,99
15	- Transferaufwendungen	-229.062,11	-238.800,00	0,00	-238.800,00	-371.577,16	-132.777,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.405,37	-152.873,00	0,00	-152.873,00	-305.169,71	-152.296,71
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.005.354,41**	**-14.235.113,00**	**0,00**	**-14.235.113,00**	**-14.293.588,68**	**-58.475,68**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.611.499,28**	**-10.096.263,00**	**0,00**	**-10.096.263,00**	**-9.627.555,02**	**468.707,98**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.611.499,28**	**-10.096.263,00**	**0,00**	**-10.096.263,00**	**-9.627.555,02**	**468.707,98**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**-8.611.499,28**	**-10.096.263,00**	**0,00**	**-10.096.263,00**	**-9.627.555,02**	**468.707,98**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.565.406,45	-1.466.314,00	0,00	-1.466.314,00	-1.427.143,80	39.170,20
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-10.176.905,73**	**-11.562.577,00**	**0,00**	**-11.562.577,00**	**-11.054.698,82**	**507.878,18**
DG	**Deckungsgrad %**	**34,64**	**26,36**	**0,00**	**26,36**	**29,68**	**3,32**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.242.430,43	1.919.300,00	0,00	1.919.300,00	2.145.044,39	225.744,39
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	14.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	52.625,73	42.625,73
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte	999.855,21	2.059.420,00	0,00	2.059.420,00	212.744,74	-1.846.675,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.431,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.307.316,96**	**3.988.720,00**	**0,00**	**3.988.720,00**	**2.410.414,86**	**-1.578.305,14**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-302.042,50	-340.000,00	-1.591,53	-341.591,53	-373.269,51	-31.677,98
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.693.040,70	-7.173.500,00	-5.988.325,38	-13.161.825,38	-5.481.424,56	7.680.400,82
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-22.832,47	-10.600,00	-34.000,00	-44.600,00	-20.305,00	24.295,00
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	0,00	-254.000,00	0,00	-254.000,00	0,00	254.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.377.915,67**	**-7.778.100,00**	**-6.023.916,91**	**-13.802.016,91**	**-5.874.999,07**	**7.927.017,84**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.070.598,71**	**-3.789.380,00**	**-6.023.916,91**	**-9.813.296,91**	**-3.464.584,21**	**6.348.712,70**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.275,06	200.000,00	0,00	200.000,00	85.814,50	-114.185,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	930.122,51	1.031.300,00	0,00	1.031.300,00	927.590,03	-103.709,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.316,52	1.500,00	0,00	1.500,00	7.257,70	5.757,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.528,00	27.900,00	0,00	27.900,00	20.638,51	-7.261,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459,38	2.500,00	0,00	2.500,00	36.230,17	33.730,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**1.056.701,47**	**1.263.200,00**	**0,00**	**1.263.200,00**	**1.077.530,91**	**-185.669,09**
11	- Personalaufwendungen	-730.572,39	-824.902,00	0,00	-824.902,00	-751.260,29	73.641,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-933.354,17	-1.112.362,00	-10.860,00	-1.123.222,00	-937.248,58	185.973,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-422.216,54	-480.000,00	0,00	-480.000,00	-416.178,73	63.821,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	-164.000,00	0,00	-164.000,00	0,00	164.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.012,63	-83.937,00	-500,00	-84.437,00	-51.944,87	32.492,13
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.137.155,73**	**-2.665.201,00**	**-11.360,00**	**-2.676.561,00**	**-2.156.632,47**	**519.928,53**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.080.454,26**	**-1.402.001,00**	**-11.360,00**	**-1.413.361,00**	**-1.079.101,56**	**334.259,44**
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**	**-1.080.454,26**	**-1.402.001,00**	**-11.360,00**	**-1.413.361,00**	**-1.079.101,56**	**334.259,44**
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**	**-1.080.454,26**	**-1.402.001,00**	**-11.360,00**	**-1.413.361,00**	**-1.079.101,56**	**334.259,44**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	265.962,00	265.962,00	0,00	265.962,00	265.962,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-1.940.682,79	-2.046.754,00	0,00	-2.046.754,00	-1.991.605,34	55.148,66
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-2.755.175,05**	**-3.182.793,00**	**-11.360,00**	**-3.194.153,00**	**-2.804.744,90**	**389.408,10**
DG	**Deckungsgrad %**	**32,44**	**32,45**	**0,00**	**32,45**	**32,39**	**-0,07**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	8.679,65	-561.320,35
19	+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	1.551,87	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	106.549,98	349.836,00	0,00	349.836,00	36.029,07	-313.806,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.101,85**	**919.836,00**	**0,00**	**919.836,00**	**44.708,72**	**-875.127,28**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	-17.001,00	-29.000,00	-23.992,00	-52.992,00	-11.728,16	41.263,84
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-268.144,22	-1.023.000,00	-130.774,28	-1.153.774,28	-164.277,85	989.496,43
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-57.489,28	-64.500,00	-6.929,36	-71.429,36	-5.426,33	66.003,03
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**	**-342.634,50**	**-1.116.500,00**	**-161.695,64**	**-1.278.195,64**	**-181.432,34**	**1.096.763,30**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-234.532,65**	**-196.664,00**	**-161.695,64**	**-358.359,64**	**-136.723,62**	**221.636,02**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.468,00	19.600,00	0,00	19.600,00	12.347,77	-7.252,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.500,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	407,31	407,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.251,25	5.251,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	100,00	0,00	100,00	2.155,21	2.055,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**43.868,00**	**24.500,00**	**0,00**	**24.500,00**	**24.961,54**	**461,54**
11	- Personalaufwendungen	-140.830,49	-159.996,00	0,00	-159.996,00	-120.675,65	39.320,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-35.851,42	-64.600,00	0,00	-64.600,00	-39.560,48	25.039,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.431,59	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-28.431,59	1.568,41
15	- Transferaufwendungen	-46.500,00	-49.500,00	0,00	-49.500,00	-49.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.255,22	-10.449,00	-50.000,00	-60.449,00	-30.285,85	30.163,15
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-275.868,72**	**-314.545,00**	**-50.000,00**	**-364.545,00**	**-268.453,57**	**96.091,43**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
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**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
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**	**-232.000,72**	**-290.045,00**	**-50.000,00**	**-340.045,00**	**-243.492,03**	**96.552,97**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-38.607,35	-43.064,00	0,00	-43.064,00	-36.453,26	6.610,74
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-270.608,07**	**-333.109,00**	**-50.000,00**	**-383.109,00**	**-279.945,29**	**103.163,71**
DG	**Deckungsgrad %**	**13,95**	**6,85**	**0,00**	**6,85**	**8,19**	**1,34**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.095,07	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	655.901,63	430.800,00	0,00	430.800,00	826.814,05	396.014,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.028,25	0,00	0,00	0,00	76.035,53	76.035,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**894.024,95**	**599.800,00**	**0,00**	**599.800,00**	**1.131.944,65**	**532.144,65**
11	- Personalaufwendungen	-306.811,40	-366.091,00	0,00	-366.091,00	-418.744,64	-52.653,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-967.164,65	-871.300,00	0,00	-871.300,00	-1.099.340,89	-228.040,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-577.949,99	-539.000,00	0,00	-539.000,00	-580.839,67	-41.839,67
15	- Transferaufwendungen	-243.061,97	-256.341,00	0,00	-256.341,00	-274.694,23	-18.353,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.078,82	-77.932,00	0,00	-77.932,00	-121.990,14	-44.058,14
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.205.066,83**	**-2.110.664,00**	**0,00**	**-2.110.664,00**	**-2.495.609,57**	**-384.945,57**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.311.041,88**	**-1.510.864,00**	**0,00**	**-1.510.864,00**	**-1.363.664,92**	**147.199,08**
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**	**-1.311.041,88**	**-1.510.864,00**	**0,00**	**-1.510.864,00**	**-1.363.664,92**	**147.199,08**
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**	**-1.311.041,88**	**-1.510.864,00**	**0,00**	**-1.510.864,00**	**-1.363.664,92**	**147.199,08**
27	+ Erträge interne Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwand interne Leistungsbeziehungen	-53.324,35	-253.434,00	0,00	-253.434,00	-246.380,99	7.053,01
29	**Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen**	**-1.364.366,23**	**-1.764.298,00**	**0,00**	**-1.764.298,00**	**-1.610.045,91**	**154.252,09**
DG	**Deckungsgrad %**	**39,59**	**25,37**	**0,00**	**25,37**	**41,28**	**15,91**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
24	- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen Baumaßnahmen	-4.695,42	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.491,97	47.508,03
26	- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen	-85.595,04	-27.000,00	-8.935,93	-35.935,93	-11.306,72	24.629,21
27	- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen	-138.025,21	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**	**-228.315,67**	**-77.000,00**	**-8.935,93**	**-85.935,93**	**-13.798,69**	**72.137,24**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-228.315,67**	**-47.000,00**	**-8.935,93**	**-55.935,93**	**-13.798,69**	**42.137,24**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	121.872.799,77	120.604.700,00	0,00	120.604.700,00	148.949.587,93	28.344.887,93
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.009.808,33	20.936.000,00	0,00	20.936.000,00	12.875.069,51	-8.060.930,49
03	+ Sonstige Transfererträge	640.000,00	1.206.819,00	0,00	1.206.819,00	1.127.000,00	-79.819,00
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	1.036.333,74	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	578.066,24	-519.933,76
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**149.558.941,84**	**143.845.519,00**	**0,00**	**143.845.519,00**	**163.529.723,68**	**19.684.204,68**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.804.041,32	-50.233.000,00	0,00	-50.233.000,00	-50.463.492,21	-230.492,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.987,55	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-860.668,26	-420.668,26
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-47.117.028,87**	**-50.673.000,00**	**0,00**	**-50.673.000,00**	**-51.324.160,47**	**-651.160,47**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**102.441.912,97**	**93.172.519,00**	**0,00**	**93.172.519,00**	**112.205.563,21**	**19.033.044,21**
19	+ Finanzerträge	87.248,46	5.000,00	0,00	5.000,00	86.001,90	81.001,90
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	-2.995.781,87	-2.960.100,00	0,00	-2.960.100,00	-2.307.087,84	653.012,16
21	**Finanzergebnis**	**-2.908.533,41**	**-2.955.100,00**	**0,00**	**-2.955.100,00**	**-2.221.085,94**	**734.014,06**
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**99.533.379,56**	**90.217.419,00**	**0,00**	**90.217.419,00**	**109.984.477,27**	**19.767.058,27**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis**	**99.533.379,56**	**90.217.419,00**	**0,00**	**90.217.419,00**	**109.984.477,27**	**19.767.058,27**
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**	**99.533.379,56**	**90.217.419,00**	**0,00**	**90.217.419,00**	**109.984.477,27**	**19.767.058,27**
DG	**Deckungsgrad %**	**298,62**	**268,21**	**0,00**	**268,21**	**305,08**	**36,86**

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.535.859,65	4.322.000,00	0,00	4.322.000,00	5.693.394,38	1.371.394,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.535.859,65**	**4.322.000,00**	**0,00**	**4.322.000,00**	**5.693.394,38**	**1.371.394,38**
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**	**5.535.859,65**	**4.322.000,00**	**0,00**	**4.322.000,00**	**5.693.394,38**	**1.371.394,38**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.614.082,12	5.115.879,00	0,00	5.115.879,00	707.000,00	-4.408.879,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	113.640.000,00	0,00	0,00	0,00	68.127.000,00	68.127.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-50.347.160,42	-5.412.000,00	0,00	-5.412.000,00	-5.489.131,63	-77.131,63
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	-141.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000.000,00	-76.000.000,00
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-30.593.078,30**	**-296.121,00**	**0,00**	**-296.121,00**	**-12.655.131,63**	**-12.359.010,63**

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.651,43	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,00	6.000,00	0,00	6.000,00	9.769,70	3.769,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.912,98	0,00	0,00	0,00	93.700,39	93.700,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**12.804,41**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**105.970,09**	**99.970,09**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-17.839,72	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-18.852,47	-7.852,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.656,46	-6.656,46
15	- Transferaufwendungen	-4.903,00	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.596,69	303,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,16	-50,00	0,00	-50,00	-91.178,47	-91.128,47
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.279,88**	**-15.950,00**	**0,00**	**-15.950,00**	**-121.284,09**	**-105.334,09**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.475,47**	**-9.950,00**	**0,00**	**-9.950,00**	**-15.314,00**	**-5.364,00**
19	+ Finanzerträge	14.475,47	9.950,00	0,00	9.950,00	15.314,00	5.364,00
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**Finanzergebnis**	**14.475,47**	**9.950,00**	**0,00**	**9.950,00**	**15.314,00**	**5.364,00**
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 2018

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Troisdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertrag aus 2017	Fortgeschrieb. Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.652,10	3.500,00	0,00	3.500,00	1.465.508,81	1.462.008,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.652,10**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**1.465.508,81**	**1.462.008,81**
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	-14.448,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-21.812,88	-13.312,88
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**	**-14.448,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**-8.500,00**	**-21.812,88**	**-13.312,88**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.204,10**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**1.443.695,93**	**1.448.695,93**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts-sicherung	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**